

# Haushalt 2023

**Haushaltssatzung  
Haushaltsplan**



# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2023

---

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

# Vorwort

---

## **Basisinformation zur Kommunalen Doppik und der Haushaltsstruktur**

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

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

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

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

Die Kommunale Doppik stützt sich für die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln.

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

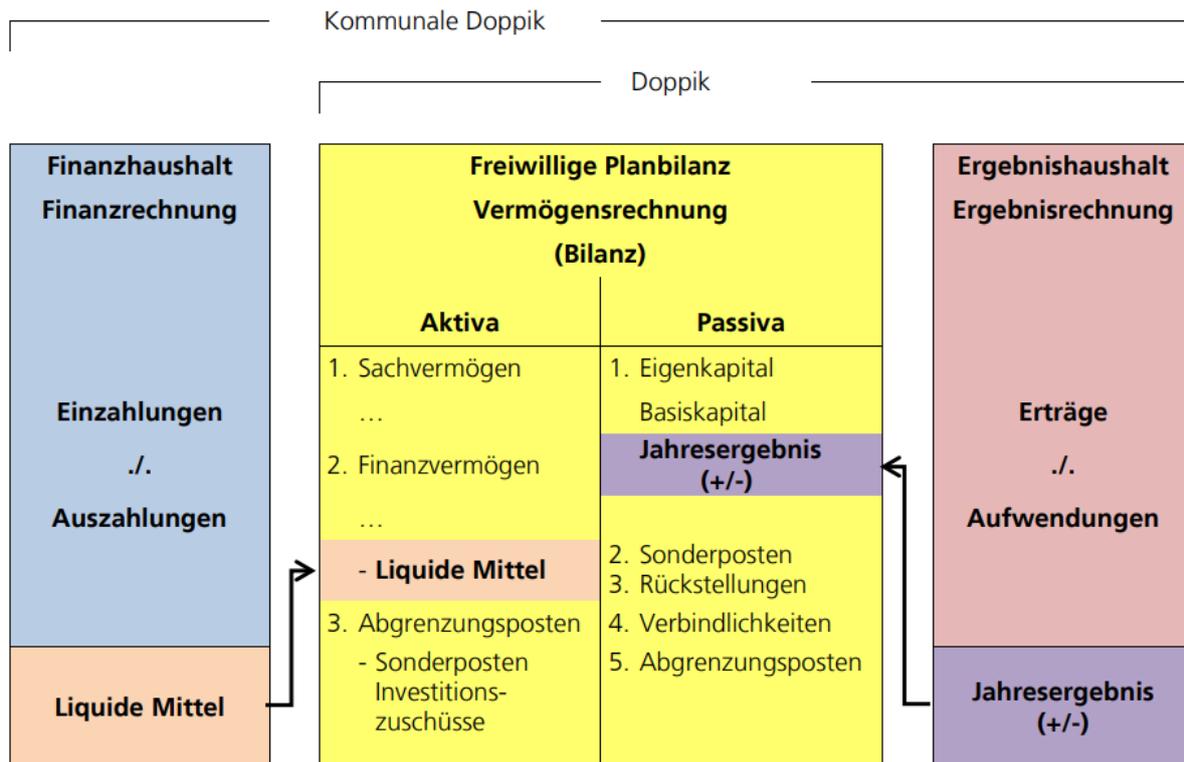
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

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

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



## Der Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

## **Der Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt ist ein Merkmal der kommunalen Doppik und eine Erweiterung des kaufmännischen Zwei-Komponenten-Systems um eine dritte Komponente.

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

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

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

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

## **Vermögensrechnung (Bilanz)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| <b>Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft</b>   |
|--|
| 51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung   |
| 51.10.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch   |
| 51.10.0900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm |
| 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung   |
| 53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum   |
| 53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland   |
| 53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof   |
| 53.20.0000 Gasversorgung   |
| 53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur  |
| 53.70.0000 Abfallwirtschaft  |
| 54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze  |
| 54.10.0200 Straßenbeleuchtung  |
| 54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst   |
| 54.70.0000 Öffentliche Mobilität   |
| 55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze   |
| 55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen   |
| 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen   |
| 55.50.0000 Gemeindewald Ilsfeld  |
| 55.50.0001 Jagdgenossenschaft Ilsfeld  |
| 55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege                                       |
| 56.10.0000 Energie und Umwelt  |
| 57.10.0000 Wirtschaftsförderung  |
| 57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen  |
| 57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt  |
| 57.30.0801 Gemeindehalle Ilsfeld   |
| 57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg   |
| 57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach  |
| 57.50.0000 Tourismus   |

| <b>Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft</b>             |
|--|
| 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                |
| 61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre   |

# Strukturdaten der Gemeinde Ilsfeld für das Haushaltsjahr 2023

---

## 1. Einwohnerzahlen

- nach der Volkszählung am 25.05.1970                      4.926 Einwohner
- nach der Volkszählung am 25.05.1987                      6.694 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)              8.520 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)              9.148 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)              9.199 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)              9.444 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)              9.470 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)              9.608 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)              9.563 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)              9.668 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)              9.775 Einwohner

## 2. Gesamtfläche der Gemeinde

Ilsfeld (mit allen Ortsteilen)              2.651 ha

## 3. Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

| Jahr | Steuerkraftmesszahl |              | Steuerkraftsumme |              |
|------|---------------------|--------------|------------------|--------------|
|      | insgesamt           | je Einwohner | insgesamt        | je Einwohner |
| 2016 | 8.987.457 €         | 982,45 €     | 10.692.812 €     | 1.170,28 €   |
| 2017 | 9.674.312 €         | 1.051,67 €   | 10.932.893 €     | 1.189,26 €   |
| 2018 | 10.679.748 €        | 1.130,85 €   | 12.693.250 €     | 1.379,85 €   |
| 2019 | 12.652.394 €        | 1.336,05 €   | 14.633.685 €     | 1.546,25 €   |
| 2020 | 12.712.554 €        | 1.323,26 €   | 14.867.154 €     | 1.547,53 €   |
| 2021 | 13.407.927 €        | 1.403,24 €   | 14.728.014 €     | 1.541,39 €   |
| 2022 | 14.984.943 €        | 1.549,95 €   | 17.029.575 €     | 1.761,44 €   |
| 2023 | 14.747.303 €        | 1.508,68 €   | 16.358.215 €     | 1.673,47 €   |

# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Gemeinde Illfeld für das Haushaltsjahr 2023

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

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

|     |   |                     |
|-----|---|---------------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 30.028.209 €        |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | 32.274.542 €        |
| 1.3 | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b> | <b>-2.246.333 €</b> |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0 €                 |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0 €                 |
| 1.6 | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>        | <b>0 €</b>          |
| 1.7 | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>        | <b>-2.246.333 €</b> |

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

|      |   |                     |
|------|---|---------------------|
| 2.1  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | 29.284.159 €        |
| 2.2  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | 30.323.272 €        |
| 2.3  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>                            | <b>-1.039.113 €</b> |
| 2.4  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von   | 944.340 €           |
| 2.5  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von   | 7.575.350 €         |
| 2.6  | <b>Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>     | <b>-6.631.010 €</b> |
| 2.7  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>                               | <b>-7.670.123 €</b> |
| 2.8  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | 6.400.000 €         |
| 2.9  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | 150.000 €           |
| 2.10 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>    | <b>6.250.000 €</b>  |
| 2.11 | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b> | <b>-1.420.123 €</b> |

## **§ 2 Kreditermächtigungen**

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

**6.400.000 Euro**

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

**4.000.000 Euro**

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

**6.400.000 Euro**

## **§ 5 Realsteuerhebesätze**

Die Hebesätze werden über eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt.

Ilfsfeld, den 25.04.2023



Bernd Bordon  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

(entsprechend § 6 GemHVO)

---

## I. Rückblick auf die beiden vorangegangenen Jahre

### 1. Haushaltsjahr 2021

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

Der Haushalt 2020 war der erste Haushalt in der Kommunalen Doppik. Das Rechnungsergebnis des Jahres 2020, wie auch der Folgejahre, konnte noch nicht festgestellt werden, da die Gemeinde aktuell in den letzten Zügen der Fertigstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 ist. Die Eröffnungsbilanz ist Voraussetzung für die Erstellung des Jahresabschlusses. Sie wird ohne externe Berater von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fachbereichs Wirtschaft und Finanzen selbst erstellt. Geplant war die Fertigstellung Ende 2022. Aufgrund von zwei Personalwechseln im Fachbereich und dem fehlenden Abschlussbericht für das Landessanierungsprogramm in Ilsfeld konnte die Eröffnungsbilanz noch nicht fertiggestellt werden. Wir planen die Eröffnungsbilanz in 2023 dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorlegen können.

Nach 2020, dem ersten Jahr der Corona-Pandemie, bestanden auch in 2021 noch zahlreiche Corona-Beschränkungen. Hierdurch konnten nicht alle geplanten Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen umgesetzt werden. Viele Betriebe hatten krankheitsbedingte Ausfälle oder ein so großes Auftragsvolumen, dass nicht alle erteilten Aufträge abgearbeitet werden konnten. Diese, und den daraus resultierenden Nachwirkungen, konnten wir im Haushalt spüren. Im Haushaltsplan gab es zahlreiche Verschiebungen und Veränderungen, welche größtenteils der Pandemie geschuldet sind. Auf Grund der bereits durchgeführten Hochrechnungen können wir an dieser Stelle ein vorläufiges Rechnungsergebnis präsentieren:

| Nr.         | Ergebnisrechnung<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Fortgeschrieb.       | Ergebnis             | Vergleich           |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
|             |   | Ansatz               | 2021                 | Ergeb./ Ansatz      |
|             |   | 2021                 | 2021                 | EUR                 |
|             |   | EUR                  | EUR                  |                     |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 16.778.041,00        | 17.193.455,68        | 415.414,68          |
| 2 +         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 5.463.714,00         | 6.199.865,75         | 736.151,75          |
| 3 +         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 754.050,00           | 744.000,00           | -10.050,00          |
| 5 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 1.942.500,00         | 1.518.278,26         | -424.221,74         |
| 6 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 319.190,00           | 812.801,51           | 493.611,51          |
| 7 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 771.050,00           | 760.503,23           | -10.546,77          |
| 8 +         | Zinsen und ähnliche Erträge                               | 27.550,00            | 30.925,17            | 3.375,17            |
| 10 +        | Sonstige ordentliche Erträge                              | 406.000,00           | 312.462,99           | -93.537,01          |
| <b>11 =</b> | <b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>       | <b>26.462.095,00</b> | <b>27.572.292,59</b> | <b>1.110.197,59</b> |
| 12 -        | Personalaufwendungen                                      | 10.571.960,00        | 10.473.138,72        | -98.821,28          |
| 14 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 4.203.300,00         | 3.662.595,83         | -540.704,17         |
| 15 -        | Abschreibungen  | 1.943.150,00         | 1.832.061,47         | -111.088,53         |
| 16 -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                          | 18.200,00            | 21.652,15            | 3.452,15            |
| 17 -        | Transferaufwendungen                                      | 9.901.553,00         | 9.982.115,90         | 80.562,90           |
| 18 -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 912.900,00           | 801.923,07           | -110.976,93         |
| <b>19 =</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b> | <b>27.551.063,00</b> | <b>26.773.487,14</b> | <b>-777.575,86</b>  |
| <b>20 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>    | <b>-1.088.968,00</b> | <b>798.805,45</b>    | <b>1.887.773,45</b> |
| 21 +        | Außerordentliche Erträge                                  | 10.000,00            | 523,05               | -9.476,95           |
| 22 -        | Außerordentliche Aufwendungen                             | 0,00                 | 1,50                 | 1,50                |
| <b>23 =</b> | <b>Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)</b>           | <b>10.000,00</b>     | <b>521,55</b>        | <b>-9.478,45</b>    |
| <b>24 =</b> | <b>Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)</b>           | <b>-1.078.968,00</b> | <b>799.327,00</b>    | <b>1.878.295,00</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|                     | Stand<br>01.01.2021 | Stand<br>31.12.2021 |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kommunaler Haushalt | 742.373,80 €        | 3.152.847,40 €      |

Die Mindestliquidität liegt bei 567.010 Euro.

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

|                     | Stand<br>01.01.2021 | Stand<br>31.12.2021 |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kommunaler Haushalt | 1.500.000 €         | 1.350.000 €         |

## 2. Haushaltsjahr 2022

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

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

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

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

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

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

#### Erträge

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

#### Aufwendungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

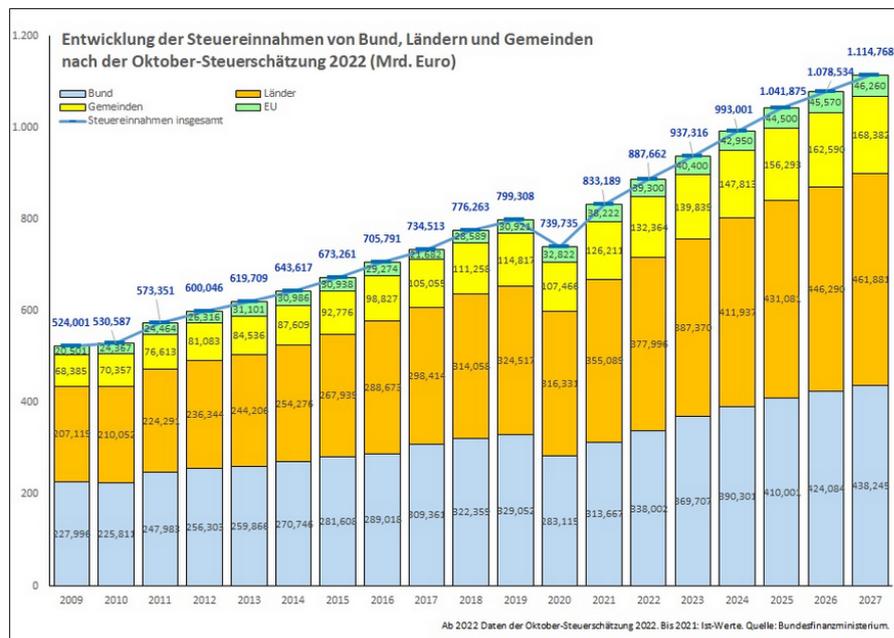
|                     | Stand<br>01.01.2022 | Stand<br>31.12.2022 |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kommunaler Haushalt | 1.350.000 €         | 1.200.000 €         |

## II. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

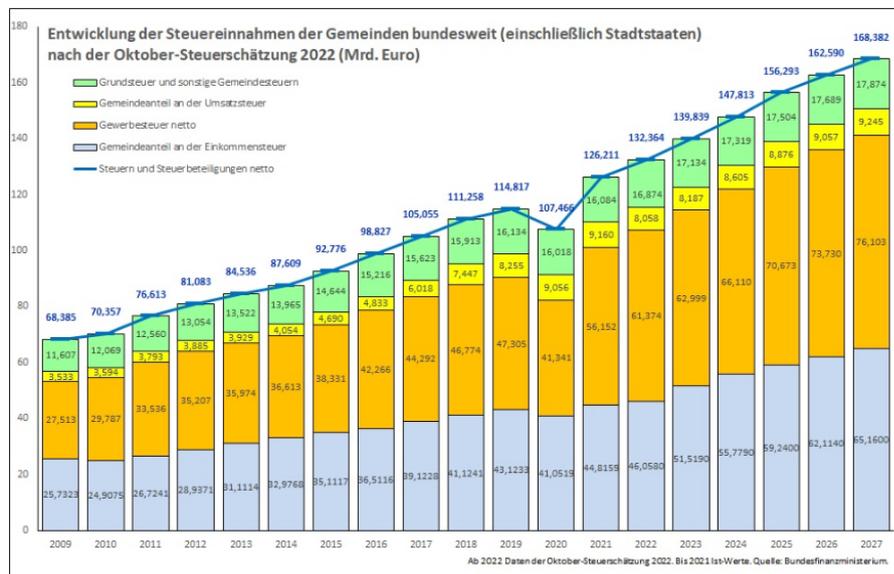
### 1. Allgemeines

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

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



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



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

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

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

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

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

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

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

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

## 2. Gesamtüberblick

|     | Ergebnishaushalt  | Plan 2023<br>in € | Plan 2022<br>(Nachtrag)<br>in € |
|-----|---|-------------------|---------------------------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                           | 30.028.209        | 28.621.151                      |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                      | 32.274.542        | 31.085.691                      |
| 1.3 | <b>Veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b> | <b>-2.246.333</b> | <b>-2.464.540</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>0</b>                        |
| 1.7 | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>    | <b>-2.246.333</b> | <b>-2.464.540</b>               |

|      | Finanzhaushalt  | Plan 2023<br>in € | Plan 2022<br>(Nachtrag)<br>in € |
|------|---|-------------------|---------------------------------|
| 2.1  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | 29.284.159        | 27.876.101                      |
| 2.2  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | 30.323.272        | 29.159.091                      |
| 2.3  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>                            | <b>-1.039.113</b> | <b>-1.282.990</b>               |
| 2.4  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von   | 944.340           | 1.257.300                       |
| 2.5  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von   | 7.575.350         | 2.228.770                       |
| 2.6  | <b>Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>     | <b>-6.631.010</b> | <b>-971.470</b>                 |
| 2.7  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>                               | <b>-7.670.123</b> | <b>-2.254.460</b>               |
| 2.8  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | 6.400.000         | 0                               |
| 2.9  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | 150.000           | 150.000                         |
| 2.10 | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>    | <b>6.250.000</b>  | <b>-150.000</b>                 |
| 2.11 | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b> | <b>-1.420.123</b> | <b>-2.404.460</b>               |

Die Übersicht über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sieht wie folgt aus:

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

### **Erläuterung der Kennzahlen**

#### Ordentliches Ergebnis

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

#### Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

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

#### Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

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

#### Gesamtbetrachtung

Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts in der Kommunalen Doppik ist es, dass die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§ 24 GemHVO). Hier gilt das Gesamtdeckungsprinzip, dass alle Erträge der Teilhaushalte zur Deckung aller Aufwendungen der Teilhaushalte zur Verfügung stehen. Die Teilergebnishaushalte selbst müssen nicht ausgeglichen sein.

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

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

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

### 3. Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen

#### a) Ergebnishaushalt Erträge

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

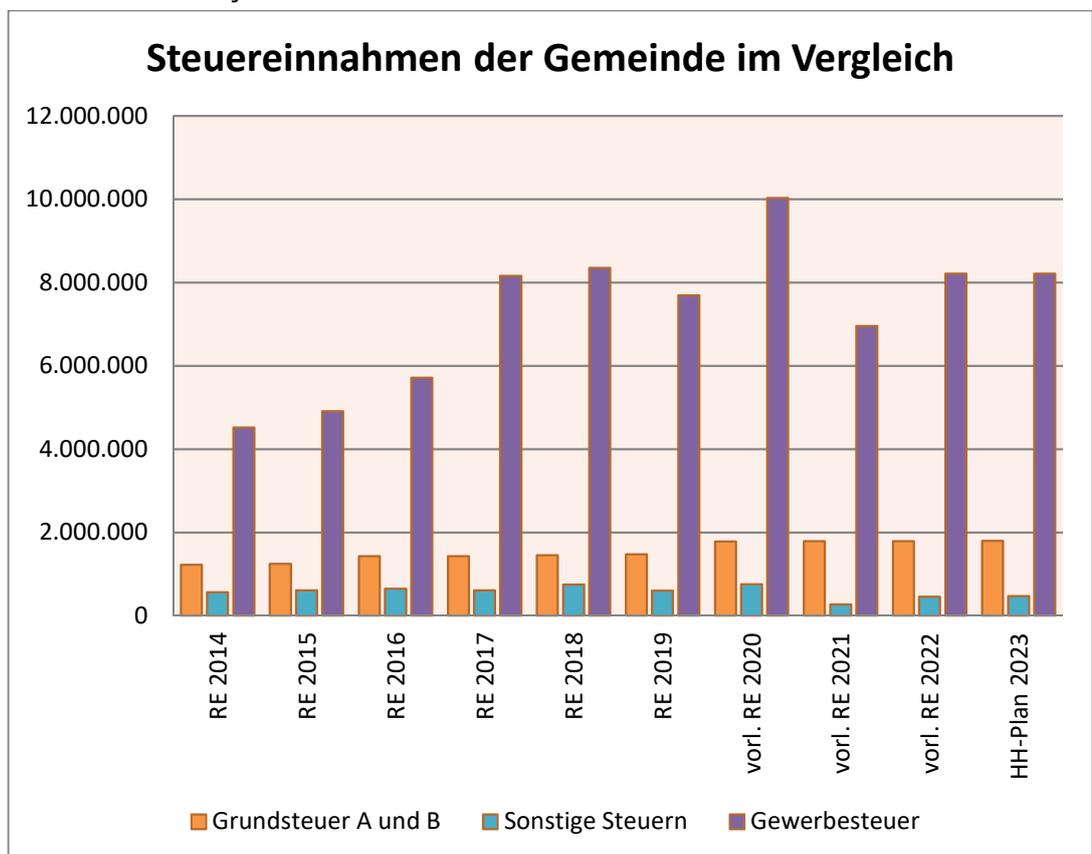
## Entwicklung der Steuererträge

Die Gewerbesteuer ist, neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die wichtigste Einnahmequelle des Ergebnishaushalts. Die Gewerbesteuer hatte sich vor der Corona-Pandemie sehr positiv entwickelt. Durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen wurde die Ertragslage deutlich getrübt. Mittlerweile steigen die Steuereinnahmen wieder leicht an. Dennoch befinden wir uns aktuell auf dem Niveau von 2019. Die unten stehende Grafik zeigt dies sehr anschaulich.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Der kommunale Finanzausgleich soll somit möglichst

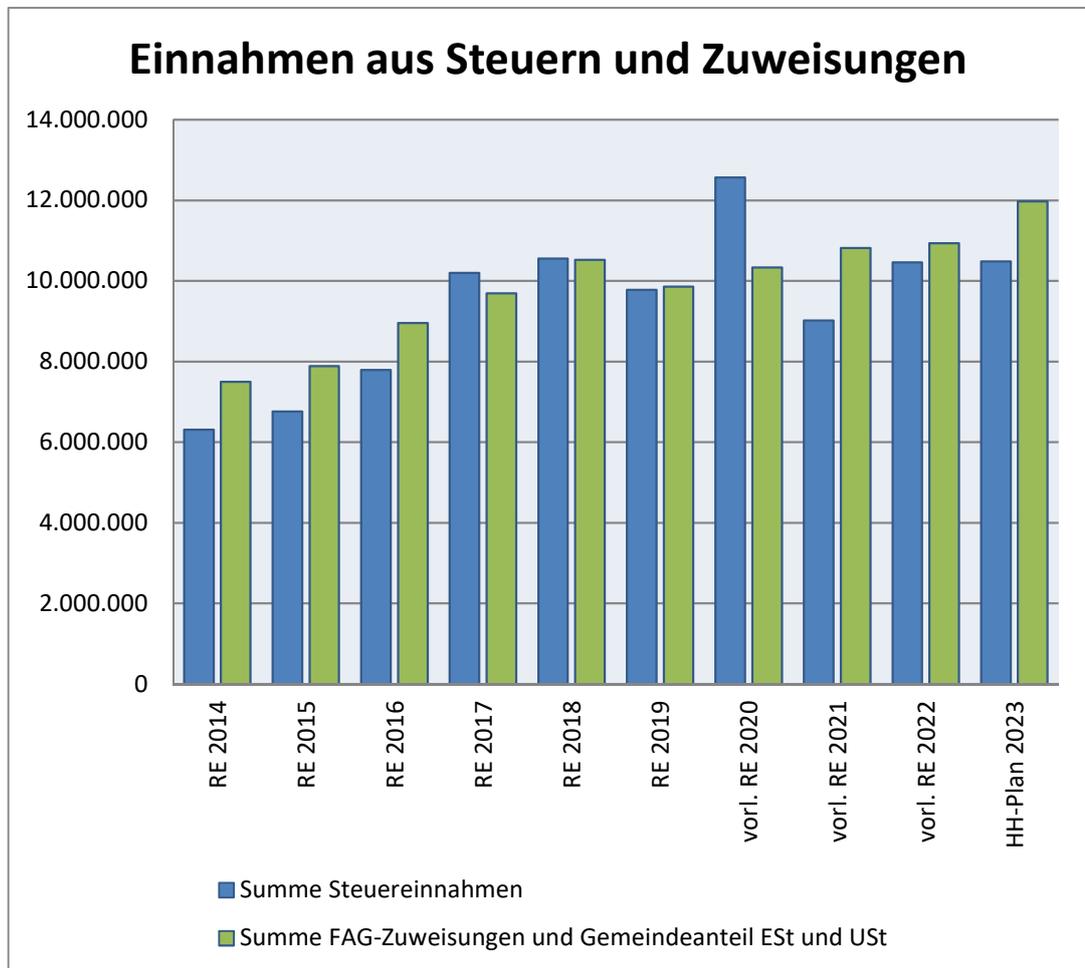
- die Einnahmen der Gemeinden auf einem gleichmäßigen Niveau verstetigen,
- übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den Gemeinden ausgleichen,
- aus besonderen Aufgaben entstehenden höheren Bedarf decken,
- die Finanzautonomie der Gemeinden und damit die kommunale Selbstverwaltung stärken.

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

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

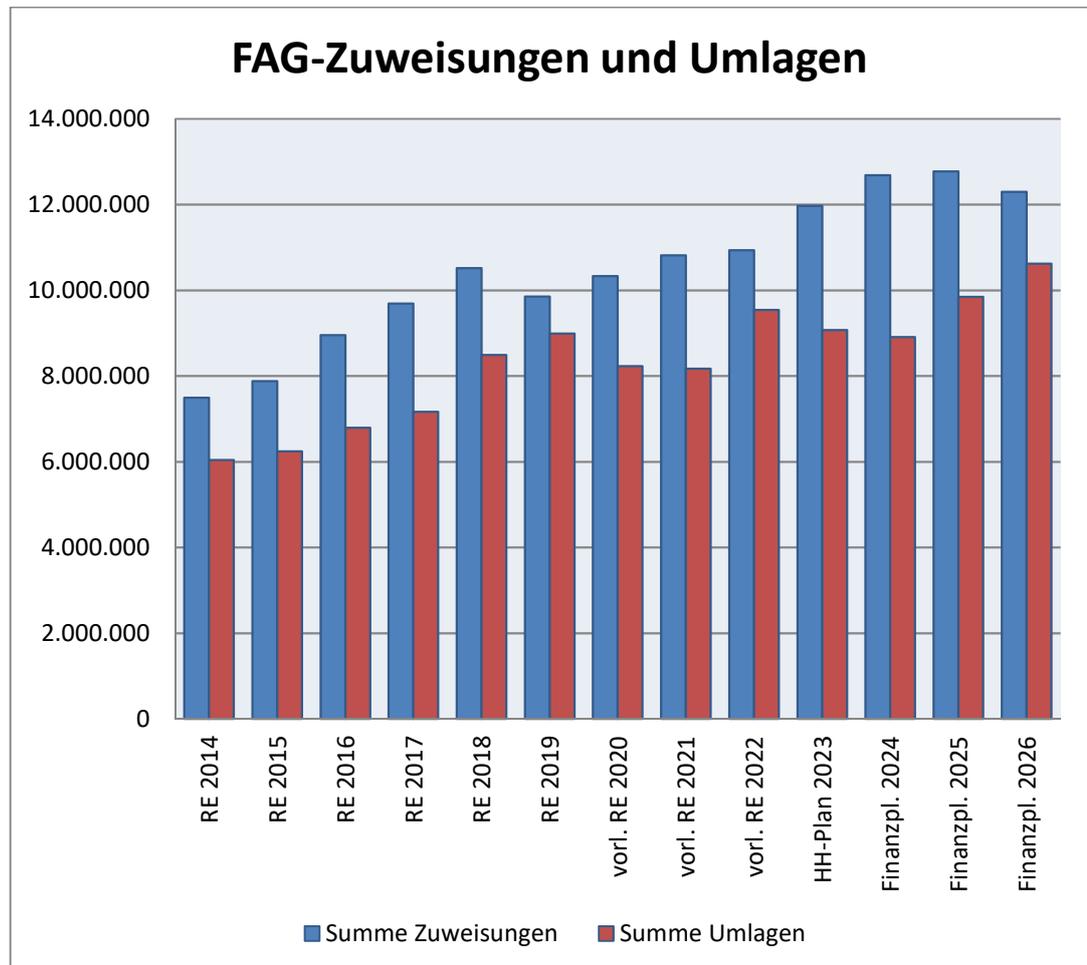
Dies mit der Folge, dass sich besonders ertragsreiche Steuerjahre erst mit zwei Jahren Verzögerung auswirken und dabei oft mit dann wieder rückläufigen oder zumindest stagnierenden Steuereinnahmen zusammenfallen, was zu einer Doppelbelastung der betroffenen Kommune führt. Dies zeigt sich in der mittelfristigen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

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



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

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



### Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

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

### Sonstige privatrechtliche Entgelte

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

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

### Sonstige ordentliche Erträge

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

## **b) Ergebnishaushalt Aufwendungen**

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

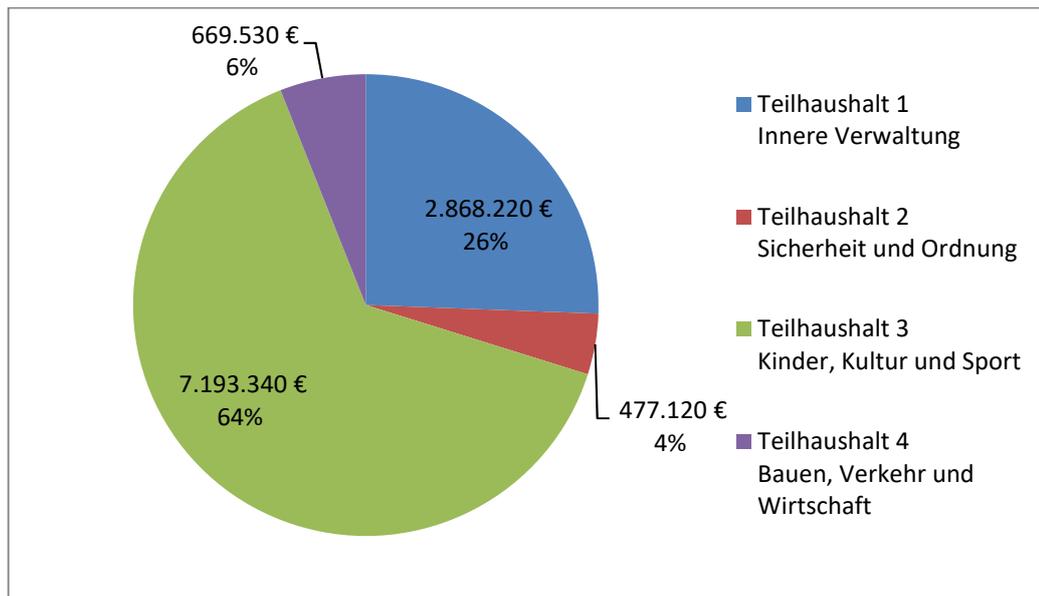
### Personalaufwendungen

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

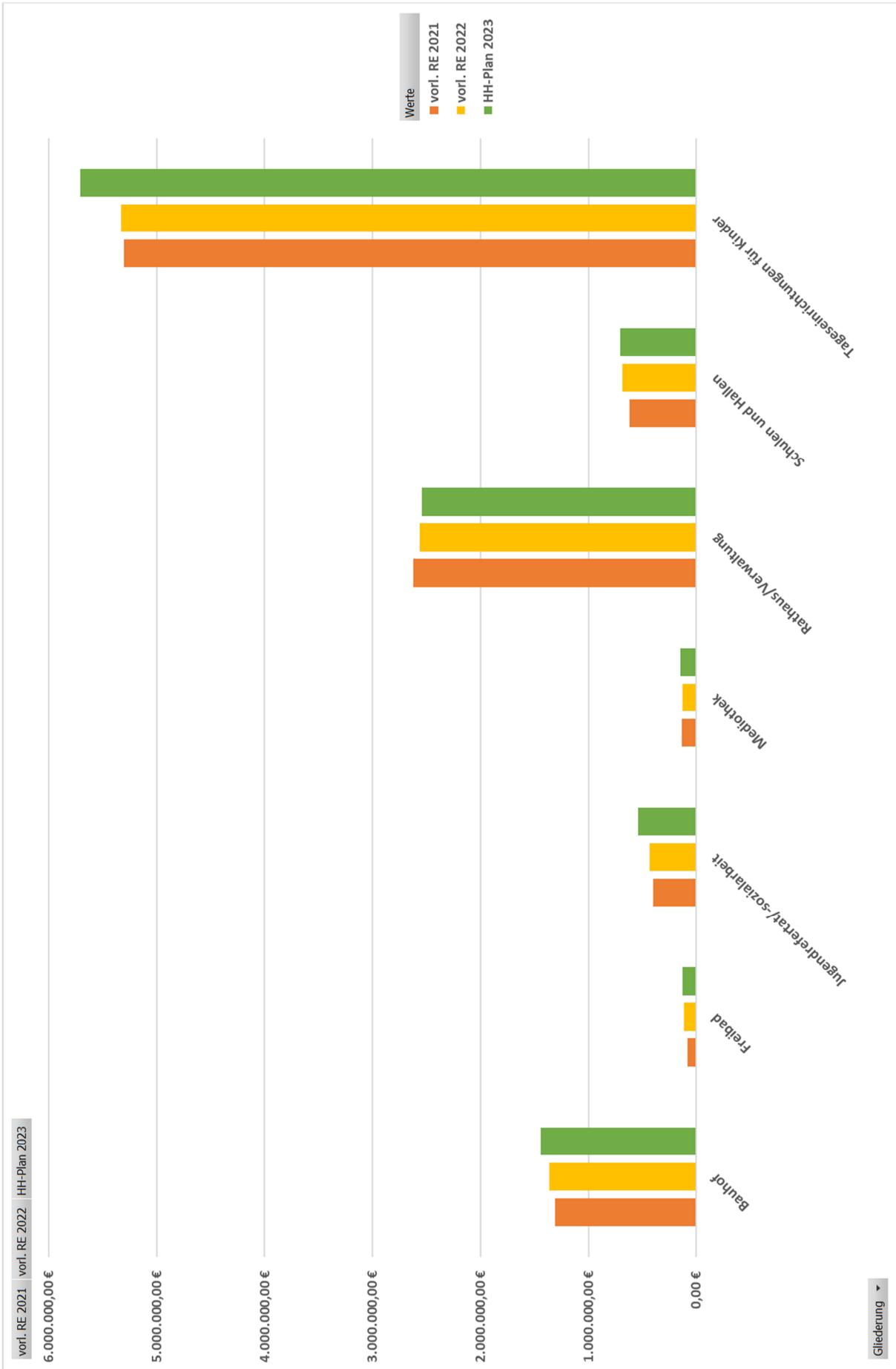
Die Personalaufwendungen gliedern sich wie folgt auf:

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

Pro Teilhaushalt betragen die Personalaufwendungen:



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



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

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

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

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

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

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

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

- Rathaus Ilsfeld (48.000 Euro):
  - Beschattungen (Jalousien) und deren Motoren erneuern
  - Alte Beleuchtungen tauschen
  - Wartungsverträgen (u.a. für Aufzug, elektrische Tore, E-Ladesäulen, Blitzschutz, u.a.)
  
- Altes Lehrerwohnhaus (28.300 Euro):
  - Defekte Fenster erneuern und ausbessern
  - Gutachten für Risse und Setzungen einholen
  - Brandschutzmaßnahmen umsetzen
  - Wartungsverträge (Blitzschutz, Anlagen E-Check, u.a.)
  
- Feuerwehr (35.000 Euro):
  - Umbau Sicherheitsbeleuchtung
  - Fenster streichen (Helfenberg)
  - Wartungsverträge (Blitzschutz, Funktechnik, Kompressoren, Sirenen, Ölabscheider, Abgasanlage, u.a.)
  
- Schlossbergschule Auenstein (47.000 Euro):
  - Malerarbeiten
  - Diverse Elektroarbeiten
  - Wartungsverträge (Blitzschutz, Brandmeldeanlage, Feuerwehranschluss, Sprachalarmierungsanlage, Feuerschott, Anlagen E-Check, u.a.)
  
- Steinbeis Realschule Ilsfeld (118.000 Euro):
  - Wartung für Lüftung sowie Säuren- und Laugenschränke
  - Diverse Elektroarbeiten
  - Austausch/Erneuerung Sanitärausstattung
  - Austausch Handtuchspender
  - Neues Geländer im Treppenhaus
  - Glasschäden reparieren
  - Neues Türelement
  - Wartungsverträge (Anlagen E-Check, RWA, u.a.)
  
- Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld (131.500 Euro):
  - Wartung für Lüftung sowie Säuren- und Laugenschränke
  - Wartung Flachdach
  - Rohrleitungssanierungen

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

- TEK Farblecks:
  - Umbau Sanitäranlagen
  - Optimierung Heizungs- und Anlagentechnik
  - Erneuerung Beleuchtung
  - Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen
  - Erneuerung Zaunanlage
  - Umgestaltung Eingangsbereich
  - Wartungsverträge (Blitzschutz, Anlagen E-Check, u.a.)
  
- TEK Regenbogen:
  - Erneuerung diverser Fenster
  - Sanierung der Abwasserleitung
  - Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen
  - Umstellung auf neue Schließanlage
  - Wartungsverträge (Blitzschutz, Anlagen E-Check, u.a.)
  
- TEK Schnakennest:
  - Umstellung auf neue Schließanlage
  - Wartungsverträge (Blitzschutz, Anlagen E-Check, u.a.)
  
- Sportplätze (80.000 Euro):
  - Umstellung auf LED-Flutlicht (Ilsfeld)
  - Erneuerung der Zaunanlage
  - Errichtung Ballfangzaun
  
- Steinbeishalle Ilsfeld (78.000 Euro):
  - Reparatur Türe
  - Reparatur Garagentore
  - Austausch/Erneuerung Sanitärausstattung
  - Optimierung Heizungs- und Anlagentechnik
  - Steuerungs-Tableau instandsetzen
  - Erneuerung Jalousien
  - Wartungsverträge (Blitzschutz, Anlagen E-Check, Geräte, u.a.)
  
- Tiefenbachhalle Auenstein (41.500 Euro):
  - Erneuerung Jalousien
  - Austausch/Erneuerung Sanitär- und Küchenausstattung
  - Erneuerung Veranstaltungstechnik
  - Gutachten für Bühnenkühlung
  - Wartungsverträge (Brandmeldeanlage, Feuerwehranschluss, Blitzschutz, Geräte, Anlagen E-Check, u.a.)

- Gemeindehalle Ilsfeld (243.000 Euro):
  - Erneuerung Flachdach
  - Fassade streichen und Wasserschaden beheben
  - Umsetzung Brandschutzmaßnahmen
  - Dimmung für Hallenbeleuchtung installieren
  - Erneuerung Veranstaltungstechnik
  - Fliesenschäden reparieren
  - Erneuerung Beleuchtung Flur
  - Rohrleitungssanierung Küche
  - Wartungsverträge (E-Check, Blitzschutz, u.a.)
  
- Sturmfederhalle Schozach (186.500 Euro):
  - Umstellung auf LED-Beleuchtung
  - Sanierung Brandschutzklappen
  - Küchentechnik instandsetzen
  - Erneuerung Veranstaltungstechnik
  - Wartungsverträge (Anlagen E-Check, Blitzschutz, u.a.)

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

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

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

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

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

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

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

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

### Transferaufwendungen

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

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

- Zuweisungen an Gemeinden:
  - Umlagezahlungen an den gemeinsamen Gutachterausschuss
  - Interkommunaler Kostenausgleich im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder
  
- Zuweisungen an Zweckverbände:
  - Verbandsumlage Musikschule
  - Verbandsumlage Volkshochschule
  - Umlage an den Zweckverband Hochwasserschutz
  - Umlage Gemeindeverwaltungsverband
  
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen:
  - Verlustausgleich Eigenbetrieb Ortsentwicklung bis 2021
  - Verlustausgleich Eigenbetrieb Nahwärme in 2022
  
- Zuweisungen an private Unternehmen:
  - Übernahme anteiliger Betriebsausgaben für Kindertageseinrichtungen in freier und kirchlicher Trägerschaft
  
- Zuweisungen an übrige Bereiche:
  - Vereinsförderungen
  - Auszahlungen aus Sanierungsvereinbarungen mit Hauseigentümern in den Sanierungsgebieten
  
- Umlage an übrige Bereiche:
  - GPA-Umlage

Auf Grund der positiven Entwicklungen in 2020 und der zusätzlich erhaltenen Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von knapp 1,8 Mio. Euro mussten wir in 2022 bei der FAG-Umlage (4371.0000) sowie der Kreisumlage (4372.0000) mehr bezahlen als noch im Vorjahr. Im Jahr 2023 reduzieren sich die Umlagezahlungen wieder etwas (-420.000 Euro). Sie liegen dennoch über dem Niveau von 2021.

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

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

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

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

### **Ergebnis – Gesamtergebnishaushalt**

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

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

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

### c) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

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

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

## d) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Geplante Investitionen 2023

### Mandant 10

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

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

#### Produkt Feuerwehr – Umrüstung der Sirenen

Der Gemeinderat hat im Oktober 2021 die Umrüstung des bestehenden Sirenennetzes der Gemeinde Ilsfeld auf elektronische Sirenenanlagen zur Warnung und Entwarnung der Bevölkerung mit der Anbindung an MoWaS über den Digitalfunk BOS beschlossen. Um die Warnung der Bevölkerung in Deutschland zu stärken, hatte die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des Konjunktur- und Krisenbewältigungspaketes 2020 bis 2022 Mittel für die Förderung der Sireneninfrastruktur und die Einbindung in das Modulare Warnsystem (MoWaS) in den Jahren 2021 und 2022 bereitgestellt. Die Gemeinde Ilsfeld hat die Förderzusage hierfür erhalten. Die Ausschreibung und Vergabe erfolgte landkreisweit über das Landratsamt Heilbronn. Eine Umsetzung der Maßnahme ist in 2023 vorgesehen. Entsprechende Aufträge wurden bereits vergeben.

#### Produkte Feuerwehr – Notstromversorgung Feuerwehrhaus Ilsfeld

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

#### Produkt Tageseinrichtung für Kinder – Beteiligung der Gemeinde an Investitionen

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

#### Produkt Tageseinrichtung für Kinder – Einrichtung eines Waldkindergartens

Der Gemeinderat hat im Oktober 2021 die Einrichtung eines Waldkindergartens für die Gemeinde Ilsfeld beschlossen. Hierfür ist ein Bauwagen mit entsprechendem Zubehör notwendig. Aufgrund der langen Lieferfristen wird die Auslieferung des Bauwagens erst in 2023 erfolgen können. Deshalb wurde der Haushaltsansatz von 2022 nochmals im Haushaltsplan 2023 mit aufgenommen.

#### Produkt Sportplätze – Brunnenanlage zur Sportplatzbewässerung

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

#### Produkt Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch – Grundstückserwerbe für Baugebieterschließungen

Der Gemeinderat hat sich bereits in den Jahren 2021 und 2022 mit diversen neuen Baugebieten beschäftigt. Jedoch hat der Gemeinderat beschlossen, dass nur Baugebiete realisiert werden, bei denen alle Grundstücke im Vorfeld durch die Gemeinde aufgekauft wurden. Daher sind im Haushaltsplan 2023 sowie den Folgejahren Gelder für den Aufkauf von Grundstücken vorgesehen.

#### Produkt Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch – Aufkauf von Bauplätzen

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

#### Produkt Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch – Nachträgliche Erschließungskosten Nahwärme (Baugebiet Steinhäldenweg)

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

#### Produkt Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen

Hierunter fallen Ausgaben für beantragte Sanierungsmaßnahmen von Bürgerinnen und Bürgern im Sanierungsgebiet Auenstein. Diese Förderungen werden von uns auf Antrag (und Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen) ausbezahlt. Nach Abschluss aller Maßnahmen werden die Fördermittel über das Landessanierungsprogramm beantragt. Außerdem sollen die Gebäude Kirchgasse 10 und Schulstraße 25 in Auenstein abgerissen werden.

#### Produkt Friedhöfe – Errichtung von (Baum-)Urnenfelder

Auf dem Friedhof Ilsfeld werden neue Urnengräber benötigt.

## e) Kassenkredite

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

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

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt (§ 89 Abs. 3 GemO). Wir sind mit dem beantragten Kassenkredit in Höhe von 6,4 Mio. Euro unterhalb des genehmigungspflichtigen Höchstbetrags geblieben.

## f) Entwicklung der Schulden

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



Die aktuell noch bestehenden zwei Kredite haben eine Verzinsung von 0%. Der erste Kredit mit 750.000 Euro wird jährlich mit 150.000 Euro über fünf Jahre getilgt. Der zweite Kredit mit 750.000 Euro ist zum 30.12.2025 in kompletter Höhe fällig. Dies ist entsprechend in der Tilgung der Folgejahre mit eingeplant.

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

Bei einer Einwohnerzahl von 9.848 für Ilsfeld im Januar 2023 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung für den Kernhaushalt der Gemeinde Ilsfeld zum Jahresbeginn 121,85 Euro. Diese erhöht sich auf 756,50 Euro zum Jahresende.

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

Die Entwicklung der Liquidität ist für den gesamten Finanzplanungszeitraum in Anlage 5 dargestellt. Ausgehend von voraussichtlichen liquiden Mitteln am Jahresanfang 2023 von 1.977.347,67 Euro wird sich die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 2023 auf rund 557.224,67 Euro reduzieren.

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

Der voraussichtliche Stand der Rücklagen wird in Anlage 13 dargestellt. Nach den aktuellen Berechnungen werden wir zum Jahresbeginn 2023 mit einem Rücklagenbestand aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von voraussichtlich 1.465.394,79 Euro starten. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen führt zu einer Reduzierung des Rücklagenbestandes. Dieser wird voraussichtlich zum Jahresende 2023 bei -780.938,21 Euro liegen.

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

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

Die Wirtschaftspläne der kommunalen Eigenbetriebe: Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung, Nahwärmeversorgung und Ortsentwicklung werden gesondert beschlossen und sind nicht Bestandteil dieser Haushaltssatzung für den Kernhaushalt.

#### 4. Schlussbemerkung

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

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

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

Die Auswirkungen zeigen sich insbesondere am deutlich negativen ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts 2023. Die Gemeindeordnung sagt hierzu in § 80 Abs. 2, dass „das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden soll.“ Wir können einen Teil aus Überschüssen der Vorjahre ausgleichen, müssen aber gleichzeitig auch einen Teil auf die ordentlichen Ergebnisse folgender Haushaltsjahre vortragen.

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

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

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

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

Das Bild des Finanzhaushalts ist ähnlich geprägt. Der Finanzhaushalt enthält alle kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen. Der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auch als Cashflow bezeichnet. Der Cashflow informiert über den Liquiditätsüberschuss aus dem „laufenden Betrieb“, der für Investitionen und die Tilgung von Krediten verwendet werden kann. In diesem Jahr ist der Cashflow deutlich negativ. Somit stehen aus dem Ergebnishaushalt keine Zahlungsmittel zur Verfügung zur Verwendung im Finanzhaushalt. Die Investitionsmaßnahmen wurden im Rahmen der Haushaltsplanerstellung deutlich gekürzt. Bei einigen Maßnahmen bedarf es noch der Zustimmung des Gemeinderats. Hierbei steht es dem Gremium jederzeit frei, sich auch für andere, abgeänderte oder gegen einzelne Maßnahmen zu entscheiden. Ausschlaggebend hierfür dürfte in jedem Fall die zum Beschlussfassungszeitpunkt vorhandene Finanzkraft der Gemeinde sein.

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

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

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

Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

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

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

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

Iltsfeld, den 14.04.2023



Steffen Heber  
Fachbereichsleiter Wirtschaft und Finanzen

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

---

### **Anlage Nr. 3**

### **Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ergebnis   | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|-----|--|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |  |  | 2021       | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
|     |  |  | EUR        | EUR       | EUR       | EUR       | EUR       | EUR       |
|     |  | 1  | 2 [1]      | 3         | 4 [2]     | 5         | 6         |           |
|     | + • 33110001                                   | Verwaltungsgebühren mit MwSt   | 116,81     | 150       | 150       | 150       | 150       | 150       |
|     | + • 33210000                                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 855.144,06 | 1.157.300 | 1.086.500 | 1.146.500 | 1.176.000 | 1.221.500 |
|     | + • 33210001                                   | Benutzungsgebühren Verpflegung TEK   | 127.307,25 | 140.000   | 148.150   | 148.150   | 148.150   | 148.150   |
|     | + • 33210101                                   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Projekt Rückenwind  | 0,00       | 10.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | + • 33211000                                   | Benutzungsentgelte (privatrechtlich)   | 72.441,62  | 140.000   | 180.500   | 185.500   | 192.500   | 192.500   |
|     | + • 33220000                                   | Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | 159.624,84 | 212.000   | 192.000   | 197.000   | 202.000   | 208.000   |
|     | + • 33220001                                   | Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)  | 5.922,75   | 7.000     | 22.500    | 23.500    | 24.500    | 25.500    |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  |  | 812.801,51 | 358.790   | 250.010   | 237.510   | 237.010   | 237.010   |
|     | + • 34110000                                   | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten   | 683.512,91 | 153.300   | 115.750   | 103.250   | 102.750   | 102.750   |
|     | + • 34110001                                   | Jagdpacht Eigenjagdbezirk  | 2.843,96   | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     | 3.000     |
|     | + • 34110002                                   | Jagdpacht Jagdgenossenschaft   | 1.277,18   | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|     | + • 34110005                                   | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (mit MwSt)  | 0,00       | 0         | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|     | + • 34210000                                   | Erträge aus Verkauf  | 44.286,47  | 99.700    | 91.060    | 91.060    | 91.060    | 91.060    |
|     | + • 34210005                                   | Erträge aus Verkauf (mit MwSt)   | 0,00       | 0         | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
|     | + • 34610000                                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 57.667,94  | 100.790   | 33.200    | 33.200    | 33.200    | 33.200    |
|     | + • 34610005                                   | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)   | 0,00       | 0         | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
|     | + • 34610010                                   | Spenden  | 23.213,05  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |  | 87.503,23  | 910.700   | 829.500   | 836.500   | 836.500   | 851.300   |
|     | + • 34800000                                   | Erstattungen vom Bund  | 7.259,70   | 4.300     | 2.600     | 2.600     | 2.600     | 2.600     |
|     | + • 34810000                                   | Erstattungen vom Land  | 36.247,21  | 8.600     | 0         | 7.000     | 7.000     | 21.800    |
|     | + • 34810010                                   | Erstattungen vom Land - Corona Schnelltests und Testungen  | 0,00       | 85.000    | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | + • 34820000                                   | Erstattungen von Gemeinden (GV)  | 37.291,28  | 49.500    | 49.000    | 49.000    | 49.000    | 49.000    |
|     | + • 34830000                                   | Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.  | 6.019,60   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|     | + • 34850000                                   | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen                                     | 0,00       | 759.800   | 776.800   | 776.800   | 776.800   | 776.800   |
|     | + • 34870000                                   | Erstattungen von privaten Unternehmen  | 685,44     | 1.000     | 1.100     | 1.100     | 1.100     | 1.100     |
|     | + • 34880000                                   | Erstattungen von übrigen Bereichen   | 0,00       | 2.500     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge                  |  | 5.925,17   | 27.550    | 26.050    | 26.050    | 26.050    | 26.050    |
|     | + • 36150000                                   | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen                                      | 0,00       | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
|     | + • 36510000                                   | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  | 4.736,39   | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
|     | + • 36990000                                   | Sonstige Finanzerträge   | 1.188,78   | 2.500     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR  | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1            | 2 [1]       | 3           | 4 [2]       | 5           | 6           |
| 15  | - Abschreibungen  | 5.810,47     | 1.926.600   | 1.951.270   | 1.951.270   | 1.951.270   | 1.951.270   |
|     | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen                  | 0,00         | 1.925.600   | 1.949.270   | 1.949.270   | 1.949.270   | 1.949.270   |
|     | - • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen   | 5.810,47     | 1.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 6.652,15     | 20.000      | 121.500     | 281.500     | 341.500     | 341.500     |
|     | - • 45150000 Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00         | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
|     | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  | 5.367,68     | 3.000       | 104.000     | 264.000     | 324.000     | 324.000     |
|     | - • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen  | 1.284,47     | 2.000       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 17  | - Transferaufwendungen  | 9.929.840,86 | 13.448.281  | 12.208.652  | 11.342.553  | 12.119.919  | 12.885.224  |
|     | - • 43110000 Zuweisungen an das Land  | 0,00         | 600.000     | 500.000     | 0           | 0           | 0           |
|     | - • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)  | 35.896,58    | 90.000      | 90.000      | 90.000      | 90.000      | 90.000      |
|     | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.                      | 141.073,58   | 408.500     | 443.500     | 593.500     | 443.500     | 443.500     |
|     | - • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen         | 131.244,53   | 1.000.000   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     | - • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen   | 1.222.723,82 | 1.342.500   | 1.586.500   | 1.586.500   | 1.586.500   | 1.586.500   |
|     | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche   | 217.844,16   | 494.080     | 505.000     | 155.000     | 145.000     | 145.000     |
|     | - • 43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche  | 643,08       | 750         | 700         | 700         | 700         | 700         |
|     | - • 43410000 Gewerbesteuerumlage  | 721.742,39   | 806.945     | 798.195     | 904.167     | 923.612     | 826.112     |
|     | - • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)                                | 3.475.811,00 | 4.070.054   | 3.860.539   | 3.728.573   | 4.178.643   | 4.631.413   |
|     | - • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)                     | 3.976.564,00 | 4.627.952   | 4.416.718   | 4.276.613   | 4.744.464   | 5.154.499   |
|     | - • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.               | 0,00         | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | - • 43780000 Umlage an übrige Bereiche  | 6.297,72     | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 802.027,46   | 962.540     | 927.195     | 895.295     | 887.295     | 863.295     |
|     | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 27.321,73    | 21.100      | 21.100      | 21.100      | 21.100      | 21.100      |
|     | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                  | 84.139,61    | 78.000      | 76.000      | 81.000      | 81.000      | 81.000      |
|     | - • 44210101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - brotZeit                       | 0,00         | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
|     | - • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)  | 1.133,95     | 3.600       | 3.600       | 3.600       | 3.600       | 3.600       |
|     | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                 | 115.498,24   | 169.875     | 126.045     | 121.045     | 113.045     | 88.045      |
|     | - • 44290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen  | 10.558,00    | 16.200      | 38.700      | 15.700      | 15.700      | 15.700      |

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis             | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2021<br>EUR          | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       |
|           |   | 1                    | 2 [1]              | 3                 | 4 [2]             | 5                 | 6                 |
| -         | • 44290101 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind                             | 0,00                 | 17.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| -         | • 44310000 Geschäftsaufwendungen  | 267.663,98           | 304.680            | 312.690           | 303.290           | 303.290           | 304.290           |
| -         | • 44310100 Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung  | 24.179,57            | 28.600             | 27.800            | 28.300            | 28.300            | 28.300            |
| -         | • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben  | 205.697,59           | 228.035            | 230.660           | 230.660           | 230.660           | 230.660           |
| -         | • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 44.257,37            | 69.450             | 69.600            | 69.600            | 69.600            | 69.600            |
| -         | • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen            | 13.023,92            | 8.000              | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| -         | • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.  | 8.553,50             | 15.000             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>   | <b>24.628.165,95</b> | <b>31.085.691</b>  | <b>32.274.542</b> | <b>31.080.413</b> | <b>31.953.659</b> | <b>32.362.944</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>1.530.908,60</b>  | <b>- 2.464.540</b> | <b>-2.246.333</b> | <b>615.036</b>    | <b>72.440</b>     | <b>-648.003</b>   |
| 21        | + Außerordentliche Erträge  | 523,05               | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | + • 50190000 Sonstige außerordentliche Erträge  | 23,05                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | + • 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen  | 500,00               | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Außerordentliche Aufwendungen   | 1,50                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | - • 51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen   | 1,50                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>   | <b>521,55</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>1.531.430,15</b>  | <b>- 2.464.540</b> | <b>-2.246.333</b> | <b>615.036</b>    | <b>72.440</b>     | <b>-648.003</b>   |
|           | <b>nachrichtlich:</b>   |                      |                    |                   |                   |                   |                   |
|           | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]   |                      |                    |                   |                   |                   |                   |
| 25        | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren  | 0,00                 | 0                  | 0                 | 615.036           | 72.440            | 0                 |
| 26        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  | 576.495,00           | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27        | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts                  | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   | 0,00                 | 2.305.528          | 1.465.395         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses                              | 0,00                 | 0                  | 16.111            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses   | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31        | Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses                | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 32        | Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses         | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 33        | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre  | 0,00                 | 0                  | 764.827           | 0                 | 0                 | 648.003           |

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                 | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |  | 1           | 2 [1]       | 3           | 4 [2]       | 5           | 6           |
| 34  | Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 35  | Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital        | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

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

---

### **Anlage Nr. 4**

### **Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR                       | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   |  | 1           | 2           | 3           | 4                                 | 5           | 6           | 7           |
|     | + • 63210001  | Benutzungsgebühren Verpflegung TEK   | 125.552,50  | 140.000     | 148.150     | 0                                 | 148.150     | 148.150     | 148.150     |
|     | + • 63210101  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Projekt Rückenwind  | 0,00        | 10.000      | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
|     | + • 63211000  | Benutzungsentgelte (privatrechtlich)   | 51.160,39   | 140.000     | 180.500     | 0                                 | 185.500     | 192.500     | 192.500     |
|     | + • 63220000  | Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der | 160.265,86  | 212.000     | 192.000     | 0                                 | 197.000     | 202.000     | 208.000     |
|     | + • 63220001  | Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)  | 5.922,75    | 7.000       | 22.500      | 0                                 | 23.500      | 24.500      | 25.500      |
| 5   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte           |  | 779.085,85  | 358.790     | 250.010     | 0                                 | 237.510     | 237.010     | 237.010     |
|     | + • 64110000  | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten   | 679.356,68  | 153.300     | 115.750     | 0                                 | 103.250     | 102.750     | 102.750     |
|     | + • 64110001  | Jagdpacht Eigenjagdbezirk  | 2.843,96    | 3.000       | 3.000       | 0                                 | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
|     | + • 64110002  | Jagdpacht Jagdgenossenschaft   | 1.277,18    | 2.000       | 2.000       | 0                                 | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | + • 64110005  | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (mit MwSt)                                | 0,00        | 0           | 2.000       | 0                                 | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | + • 64210000  | Einzahlungen aus Verkauf   | 45.314,89   | 99.700      | 91.060      | 0                                 | 91.060      | 91.060      | 91.060      |
|     | + • 64210005  | Einzahlungen aus Verkauf (mit MwSt)  | 0,00        | 0           | 2.000       | 0                                 | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|     | + • 64610000  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 27.080,09   | 100.790     | 33.200      | 0                                 | 33.200      | 33.200      | 33.200      |
|     | + • 64610005  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)   | 0,00        | 0           | 1.000       | 0                                 | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | + • 64610010  | Spenden  | 23.213,05   | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  |  | 94.606,91   | 910.700     | 829.500     | 0                                 | 836.500     | 836.500     | 851.300     |
|     | + • 64800000  | Erstattungen vom Bund  | 7.249,70    | 4.300       | 2.600       | 0                                 | 2.600       | 2.600       | 2.600       |
|     | + • 64810000  | Erstattungen vom Land  | 34.704,54   | 8.600       | 0           | 0                                 | 7.000       | 7.000       | 21.800      |
|     | + • 64810010  | Einzahlungen vom Land - Corona Schnelltests und Testungen  | 0,00        | 85.000      | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
|     | + • 64820000  | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 51.667,23   | 49.500      | 49.000      | 0                                 | 49.000      | 49.000      | 49.000      |
|     | + • 64830000  | Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.                                  | 300,00      | 0           | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
|     | + • 64850000  | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen                   | 0,00        | 759.800     | 776.800     | 0                                 | 776.800     | 776.800     | 776.800     |
|     | + • 64870000  | Erstattungen von privaten Unternehmen  | 685,44      | 1.000       | 1.100       | 0                                 | 1.100       | 1.100       | 1.100       |
|     | + • 64880000  | Erstattungen von übrigen Bereichen   | 0,00        | 2.500       | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 7   | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                      |  | 5.879,06    | 27.550      | 26.050      | 0                                 | 26.050      | 26.050      | 26.050      |
|     | + • 66150000  | Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen               | 0,00        | 25.000      | 25.000      | 0                                 | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
|     | + • 66510000  | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  | 4.736,39    | 50          | 50          | 0                                 | 50          | 50          | 50          |
|     | + • 66990000  | Sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.142,67    | 2.500       | 1.000       | 0                                 | 1.000       | 1.000       | 1.000       |

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr.      | Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                            | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung           | Planung           | Planung           |
|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |  | 2021<br>EUR          | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2023<br>EUR                       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       |
|          |  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 8        | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 371.563,04           | 122.000           | 397.000           | 0                                 | 397.000           | 397.000           | 397.000           |
|          | + • 65110000 Konzessionsabgaben  | 302.015,02           | 317.000           | 317.000           | 0                                 | 317.000           | 317.000           | 317.000           |
|          | + • 65210000 Erstattung von Steuern  | 0,00                 | 12.000            | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | + • 65610000 Bußgelder   | 25.277,01            | 32.000            | 30.000            | 0                                 | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
|          | + • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen                  | 44.271,01            | - 240.000         | 50.000            | 0                                 | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
|          | + • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 0,00                 | 1.000             | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>27.222.129,81</b> | <b>27.876.101</b> | <b>29.284.159</b> | <b>0</b>                          | <b>30.951.399</b> | <b>31.282.049</b> | <b>30.970.891</b> |
| 10       | - Personalauszahlungen   | 10.482.168,75        | 10.509.175        | 11.208.210        | 0                                 | 11.427.180        | 11.650.860        | 11.887.340        |
|          | - • 70110000 Bezüge der Beamten  | 475.167,06           | 536.330           | 480.440           | 0                                 | 489.760           | 499.240           | 508.920           |
|          | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte                     | 7.561.781,62         | 7.501.460         | 8.218.110         | 0                                 | 8.382.010         | 8.549.220         | 8.719.790         |
|          | - • 70120030 Entspargung Sabbatical Arbeitnehmer                                   | 5.286,36             | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | - • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte                                       | - 669,38             | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | - • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                                  | 253.655,42           | 242.225           | 222.150           | 0                                 | 222.150           | 222.150           | 222.150           |
|          | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                        | 607.105,23           | 626.700           | 669.140           | 0                                 | 682.550           | 696.190           | 719.100           |
|          | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte         | 1.582.218,44         | 1.601.960         | 1.618.370         | 0                                 | 1.650.710         | 1.684.060         | 1.717.380         |
|          | - • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                  | - 2.376,00           | 500               | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 3.748.381,33         | 4.219.095         | 5.857.715         | 0                                 | 5.182.615         | 5.002.815         | 4.434.315         |
|          | - • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 343.935,44           | 525.500           | 1.526.550         | 0                                 | 1.102.400         | 1.073.400         | 616.900           |
|          | - • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens                               | 89.141,76            | 88.000            | 141.500           | 0                                 | 81.500            | 81.500            | 81.500            |
|          | - • 72120001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege                   | 5.536,90             | 4.000             | 6.000             | 0                                 | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
|          | - • 72120002 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz             | 0,00                 | 500               | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | - • 72120010 Unterhaltung der Buswartehäuschen                                     | 5.746,06             | 5.000             | 7.000             | 0                                 | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
|          | - • 72120011 Unterhaltung der Straßen und Wege                                     | 102.100,92           | 130.000           | 150.000           | 0                                 | 140.000           | 140.000           | 140.000           |
|          | - • 72120012 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege                                  | 335,98               | 3.500             | 10.000            | 0                                 | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
|          | - • 72120013 Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen                           | 0,00                 | 32.000            | 4.000             | 0                                 | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
|          | - • 72120014 Unterhaltung der Brücken  | 1.579,61             | 0                 | 65.000            | 0                                 | 100.000           | 60.000            | 60.000            |
|          | - • 72120015 Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme                                  | 0,00                 | 300               | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | - • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                | 62.704,86            | 67.740            | 66.970            | 0                                 | 66.320            | 66.320            | 66.320            |
|          | - • 72210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung          | 7.887,76             | 22.150            | 18.000            | 0                                 | 18.500            | 18.500            | 18.500            |
|          | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen                       | 109.900,10           | 146.510           | 145.010           | 0                                 | 125.310           | 94.810            | 94.810            |
|          | - • 72220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung | 180.128,79           | 79.000            | 64.700            | 0                                 | 33.000            | 33.000            | 33.000            |

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ergebnis      | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   |  | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR                       | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   |  | 1             | 2           | 3           | 4                                 | 5           | 6           | 7           |
|     | - • 72740100  | Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung                                    | 35.746,53     | 47.000      | 34.500      | 0                                 | 47.500      | 47.500      | 47.500      |
|     | - • 72750100  | Lernmittel - Budget Schulleitung   | 64.123,03     | 65.000      | 63.000      | 0                                 | 66.000      | 66.000      | 66.000      |
| 13  | -   | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 6.654,65      | 20.000      | 121.500     | 0                                 | 281.500     | 341.500     | 341.500     |
|     | - • 75150000  | Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00          | 15.000      | 15.000      | 0                                 | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
|     | - • 75170000  | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute  | 5.367,68      | 3.000       | 104.000     | 0                                 | 264.000     | 324.000     | 324.000     |
|     | - • 75990000  | Sonstige Finanzauszahlungen  | 1.286,97      | 2.000       | 2.500       | 0                                 | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 14  | -   | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                      | 10.146.329,43 | 13.448.281  | 12.208.652  | 0                                 | 11.342.553  | 12.119.919  | 12.885.224  |
|     | - • 73110000  | Zuweisungen an das Land  | 0,00          | 600.000     | 500.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
|     | - • 73120000  | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 71.611,99     | 90.000      | 90.000      | 0                                 | 90.000      | 90.000      | 90.000      |
|     | - • 73130000  | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.                      | 158.753,96    | 408.500     | 443.500     | 0                                 | 593.500     | 443.500     | 443.500     |
|     | - • 73150000  | Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen         | 269.487,56    | 1.000.000   | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
|     | - • 73170000  | Zuschüsse an private Unternehmen   | 1.241.313,59  | 1.342.500   | 1.586.500   | 0                                 | 1.586.500   | 1.586.500   | 1.586.500   |
|     | - • 73180000  | Zuschüsse an übrige Bereiche   | 224.104,14    | 494.080     | 505.000     | 0                                 | 155.000     | 145.000     | 145.000     |
|     | - • 73280000  | Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche  | 643,08        | 750         | 700         | 0                                 | 700         | 700         | 700         |
|     | - • 73410000  | Gewerbesteuerumlage  | 721.742,39    | 806.945     | 798.195     | 0                                 | 904.167     | 923.612     | 826.112     |
|     | - • 73710000  | Allgemeine Umlagen an das Land   | 3.475.811,00  | 4.070.054   | 3.860.539   | 0                                 | 3.728.573   | 4.178.643   | 4.631.413   |
|     | - • 73720000  | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                   | 3.976.564,00  | 4.627.952   | 4.416.718   | 0                                 | 4.276.613   | 4.744.464   | 5.154.499   |
|     | - • 73730000  | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.               | 0,00          | 1.000       | 1.000       | 0                                 | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|     | - • 73780000  | Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche  | 6.297,72      | 6.500       | 6.500       | 0                                 | 6.500       | 6.500       | 6.500       |
| 15  | -   | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 628.719,91    | 962.540     | 927.195     | 0                                 | 895.295     | 887.295     | 863.295     |
|     | - • 74110000  | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 20.835,67     | 21.100      | 21.100      | 0                                 | 21.100      | 21.100      | 21.100      |
|     | - • 74210000  | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                  | 77.089,61     | 78.000      | 76.000      | 0                                 | 81.000      | 81.000      | 81.000      |
|     | - • 74210101  | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - brotZeit                       | 0,00          | 3.000       | 3.000       | 0                                 | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
|     | - • 74220000  | Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)   | 1.253,95      | 3.600       | 3.600       | 0                                 | 3.600       | 3.600       | 3.600       |
|     | - • 74290000  | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                 | - 78.799,40   | 169.875     | 126.045     | 0                                 | 121.045     | 113.045     | 88.045      |
|     | - • 74290100  | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen  | 10.558,00     | 16.200      | 38.700      | 0                                 | 15.700      | 15.700      | 15.700      |
|     | - • 74290101  | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind     | 0,00          | 17.000      | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr.       | Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    |  | Ergebnis             | Ansatz             | Ansatz            | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|--|--|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  |  | 2021<br>EUR          | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR       | 2023<br>EUR                       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       |
|           |  |  | 1                    | 2                  | 3                 | 4                                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| -         | • 74310000   | Geschäftsauszahlungen  | 281.983,34           | 304.680            | 312.690           | 0                                 | 303.290           | 303.290           | 304.290           |
| -         | • 74310100   | Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung  | 24.127,26            | 28.600             | 27.800            | 0                                 | 28.300            | 28.300            | 28.300            |
| -         | • 74410000   | Betriebliche Steueraufwendungen  | 224.920,00           | 228.035            | 230.660           | 0                                 | 230.660           | 230.660           | 230.660           |
| -         | • 74520000   | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände         | 45.172,00            | 69.450             | 69.600            | 0                                 | 69.600            | 69.600            | 69.600            |
| -         | • 74570000   | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen                    | 12.718,45            | 8.000              | 8.000             | 0                                 | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| -         | • 74820000   | Säumniszuschläge u.ä.  | 8.582,50             | 15.000             | 10.000            | 0                                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| -         | • 74910000   | Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                      | 278,53               | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   |  | <b>25.012.254,07</b> | <b>29.159.091</b>  | <b>30.323.272</b> | <b>0</b>                          | <b>29.129.143</b> | <b>30.002.389</b> | <b>30.411.674</b> |
| <b>17</b> | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                            |  | <b>2.209.875,74</b>  | <b>- 1.282.990</b> | <b>-1.039.113</b> | <b>0</b>                          | <b>1.822.256</b>  | <b>1.279.660</b>  | <b>559.217</b>    |
| 18        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |  | 1.722.333,42         | 1.047.300          | 674.340           | 0                                 | 2.070.000         | 330.000           | 0                 |
|           | + • 68100000   | Investitionszuweisungen vom Bund   | 795.071,56           | 168.500            | 35.500            | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | + • 68110000   | Investitionszuweisungen vom Land   | 917.961,86           | 809.800            | 638.840           | 0                                 | 2.070.000         | 330.000           | 0                 |
|           | + • 68120000   | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 0,00                 | 42.000             | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | + • 68170000   | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen   | 9.300,00             | 2.000              | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | + • 68180000   | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen  | 0,00                 | 25.000             | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19        | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit |  | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                                 | 165.000           | 0                 | 0                 |
|           | + • 68910000   | Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0,00                 | 0                  | 0                 | 0                                 | 165.000           | 0                 | 0                 |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  |  | 1.998.950,00         | 124.000            | 270.000           | 0                                 | 0                 | 0                 | 2.105.000         |
|           | + • 68210000   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 1.994.890,00         | 124.000            | 270.000           | 0                                 | 0                 | 0                 | 2.105.000         |
|           | + • 68312000   | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 4.060,00             | 0                  | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                      |  | 5.700,00             | 36.000             | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | + • 68880000   | Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche   | 5.700,00             | 36.000             | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  |  | 225.000,00           | 50.000             | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|           | + • 68710000   | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 225.000,00           | 50.000             | 0                 | 0                                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |  | <b>3.951.983,42</b>  | <b>1.257.300</b>   | <b>944.340</b>    | <b>0</b>                          | <b>2.235.000</b>  | <b>330.000</b>    | <b>2.105.000</b>  |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                |  | 254.239,43           | 577.000            | 347.000           | 0                                 | 1.800.000         | 300.000           | 500.000           |

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung                         | Planung                         | Planung                         |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|     |   | 2021<br>EUR  | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR                       | 2024<br>EUR                     | 2025<br>EUR                     | 2026<br>EUR                     |
|     |   | 1            | 2           | 3           | 4                                 | 5                               | 6                               | 7                               |
| 36  | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 2.030.840,04 | - 2.404.460 | -1.420.123  | - 4.000.000                       | 171.756                         | - 137.640                       | 1.906.917                       |
|     | nachrichtlich:  |              |             |             |                                   |                                 |                                 |                                 |
| 37  | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn               | 742.373,80   | 3.152.847   | 1.977.348   | <del>                    </del>   | 557.225                         | 728.981                         | 591.341                         |
| 38  | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn                     | 0,00         | 0           | 0           | <del>                    </del>   | <del>                    </del> | <del>                    </del> | <del>                    </del> |

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

---

### **Anlage Nr. 5**

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

**(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)**

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Finanzhaushalt         |                              | Finanzplanung                |                              |                              |
|-----------|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|           |  | Vorjahr<br>2022<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2023<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2024<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2025<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2026<br>EUR |
|           |  | 1                      | 2                            | 3                            | 4                            | 5                            |
|           |  |                        |                              |                              |                              |                              |
| 1         | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]   | 2.751.263,43           |                              |                              |                              |                              |
| 2a        | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]   | 0,00                   |                              |                              |                              |                              |
| 2b        | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere  | 0,00                   |                              |                              |                              |                              |
| 2c        | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen   | 892.201,80             |                              |                              |                              |                              |
| 3a        | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]   | 0,00                   |                              |                              |                              |                              |
| 3b        | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,   | 490.617,83             |                              |                              |                              |                              |
| <b>4</b>  | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>  | <b>3.152.847,40</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]  | - 1.175.499,73         | -1.420.123                   | 171.756                      | -137.640                     | 1.906.917                    |
| <b>9</b>  | <b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>  | <b>1.977.347,67</b>    | <b>557.225</b>               | <b>728.981</b>               | <b>591.341</b>               | <b>2.498.258</b>             |
| 10        | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden   | 0,00                   | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| 11        | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden   | 0,00                   | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |
| <b>12</b> | <b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>   | <b>1.977.347,67</b>    | <b>557.225</b>               | <b>728.981</b>               | <b>591.341</b>               | <b>2.498.258</b>             |
| 13        | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]   | 495.016,00             | 515.226                      | 554.669                      | 582.115                      | 596.365                      |

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

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

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

---

### **Anlage Nr. 7**

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

**(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)**

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes**

|   | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|---|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|   | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|   | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |
| Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung             | 670.850   | 51.000  | 2.868.220                          | 649.450  | 48.000                         | 503.560  | 3.568.739                                    | 612.919  | 0                      | -391.560                            |
| Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung        | 191.100   | 30.000  | 477.120                            | 370.050  | 14.200                         | 260.945  | 0  | 182.829  | 0                      | -1.084.044                          |
| Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport      | 4.898.760   | 0   | 7.193.340                          | 3.213.195  | 1.963.300                      | 1.051.780                                      | 37.000                                       | 2.064.581  | 0                      | -10.550.436                         |
| Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft | 1.390.560   | 317.000   | 669.530                            | 1.625.020  | 1.027.700                      | 1.033.180                                      | 17.500                                       | 524.264  | 0                      | -3.154.634                          |
| Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft   | 2.948.596   | 19.530.343  | 0                                  | 0  | 9.155.452                      | 150.500  | 0  | 0  | 0                      | 13.172.987                          |
| <b>Gesamtsumme der THH</b>                    | <b>10.099.866</b>   | <b>19.928.343</b>                                 | <b>11.208.210</b>                  | <b>5.857.715</b>   | <b>12.208.652</b>              | <b>2.999.965</b>                               | <b>3.623.239</b>                             | <b>3.384.593</b>                                 | <b>0</b>               | <b>-2.007.687</b>                   |
| <b>Summe der ausgewählten Elemente</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                            |

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes**

|  | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|  | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|  | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |

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

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

|            |   | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|------------|---|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|            |   | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|            |   | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |
| 11.21.0000 | Personalwesen                               | 8.800   | 0   | 239.670                            | 37.940   | 0                              | 29.100   | 264.670                                      | 57.039   | 0                      | -90.280                             |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>8.800</b>  | <b>0</b>  | <b>239.670</b>                     | <b>37.940</b>  | <b>0</b>                       | <b>29.100</b>                                  | <b>264.670</b>                               | <b>57.039</b>                                    | <b>0</b>               | <b>-90.280</b>                      |
| 11.22      | Finanzverwaltung Kasse                      | 130.350   | 51.000  | 533.910                            | 42.100   | 6.500                          | 28.120   | 566.269                                      | 110.938  | 0                      | 26.051                              |
| 11.22.0000 | Finanzverwaltung, Kasse                     | 130.350   | 51.000  | 533.910                            | 42.100   | 6.500                          | 28.120   | 566.269                                      | 110.938  | 0                      | 26.051                              |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>130.350</b>  | <b>51.000</b>                                     | <b>533.910</b>                     | <b>42.100</b>  | <b>6.500</b>                   | <b>28.120</b>                                  | <b>566.269</b>                               | <b>110.938</b>                                   | <b>0</b>               | <b>26.051</b>                       |
| 11.25      | Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge       | 326.200   | 0   | 1.443.150                          | 213.800  | 0                              | 97.980   | 1.470.428                                    | 167.922  | 0                      | -126.223                            |
| 11.25.0000 | Bauhof                                      | 326.200   | 0   | 1.443.150                          | 213.800  | 0                              | 97.980   | 1.470.428                                    | 167.922  | 0                      | -126.223                            |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>326.200</b>  | <b>0</b>  | <b>1.443.150</b>                   | <b>213.800</b>   | <b>0</b>                       | <b>97.980</b>                                  | <b>1.470.428</b>                             | <b>167.922</b>                                   | <b>0</b>               | <b>-126.223</b>                     |
| 11.26      | Zentrale Dienstleistungen                   | 24.700  | 0   | 110.150                            | 16.250   | 0                              | 190.600  | 244.549                                      | 66.073   | 0                      | -113.824                            |
| 11.26.0000 | Zentrale Dienstleistungen                   | 24.700  | 0   | 110.150                            | 16.250   | 0                              | 190.600  | 244.549                                      | 66.073   | 0                      | -113.824                            |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>24.700</b>   | <b>0</b>  | <b>110.150</b>                     | <b>16.250</b>  | <b>0</b>                       | <b>190.600</b>                                 | <b>244.549</b>                               | <b>66.073</b>                                    | <b>0</b>               | <b>-113.824</b>                     |
| 11.30      | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit           | 13.300  | 0   | 29.930                             | 16.500   | 0                              | 8.000  | 60.805                                       | 14.235   | 0                      | 5.440                               |
| 11.30.0000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit           | 13.300  | 0   | 29.930                             | 16.500   | 0                              | 8.000  | 60.805                                       | 14.235   | 0                      | 5.440                               |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>13.300</b>   | <b>0</b>  | <b>29.930</b>                      | <b>16.500</b>  | <b>0</b>                       | <b>8.000</b>                                   | <b>60.805</b>                                | <b>14.235</b>                                    | <b>0</b>               | <b>5.440</b>                        |
| 11.33      | Grundstücksmanagement                       | 36.300  | 0   | 91.140                             | 7.550  | 40.000                         | 3.100  | 106.287                                      | 26.889   | 0                      | -26.092                             |
| 11.33.0000 | Grundstücksmanagement                       | 36.300  | 0   | 91.140                             | 7.550  | 40.000                         | 3.100  | 106.287                                      | 26.889   | 0                      | -26.092                             |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>36.300</b>   | <b>0</b>  | <b>91.140</b>                      | <b>7.550</b>   | <b>40.000</b>                  | <b>3.100</b>                                   | <b>106.287</b>                               | <b>26.889</b>                                    | <b>0</b>               | <b>-26.092</b>                      |
| <b>12</b>  | <b>Sicherheit und Ordnung</b>               | <b>191.100</b>  | <b>30.000</b>                                     | <b>477.120</b>                     | <b>370.050</b>   | <b>14.200</b>                  | <b>260.945</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>182.829</b>                                   | <b>0</b>               | <b>-1.084.044</b>                   |

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

|            |  | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|------------|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|            |  | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|            |  | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |
| 12.10      | Statistik und Wahlen                               | 0   | 0   | 0                                  | 2.000  | 0                              | 0  | 0  | 2.935  | 0                      | -4.935                              |
| 12.10.0000 | Statistik und Wahlen                               | 0   | 0   | 0                                  | 2.000  | 0                              | 0  | 0  | 2.935  | 0                      | -4.935                              |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>2.000</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                     | <b>2.935</b>                                     | <b>0</b>               | <b>-4.935</b>                       |
| 12.20      | Ordnungswesen                                      | 17.000  | 0   | 100.860                            | 62.250   | 4.200                          | 5.610  | 0  | 34.157   | 0                      | -190.077                            |
| 12.20.0000 | Ordnungswesen                                      | 17.000  | 0   | 100.860                            | 62.250   | 4.200                          | 5.610  | 0  | 34.157   | 0                      | -190.077                            |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>        | <b>17.000</b>   | <b>0</b>  | <b>100.860</b>                     | <b>62.250</b>  | <b>4.200</b>                   | <b>5.610</b>                                   | <b>0</b>                                     | <b>34.157</b>                                    | <b>0</b>               | <b>-190.077</b>                     |
| 12.21      | Verkehrswesen                                      | 2.000   | 30.000  | 62.300                             | 10.600   | 0                              | 2.300  | 0  | 13.842   | 0                      | -57.042                             |
| 12.21.0000 | Verkehrswesen                                      | 2.000   | 30.000  | 62.300                             | 10.600   | 0                              | 2.300  | 0  | 13.842   | 0                      | -57.042                             |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>        | <b>2.000</b>  | <b>30.000</b>                                     | <b>62.300</b>                      | <b>10.600</b>  | <b>0</b>                       | <b>2.300</b>                                   | <b>0</b>                                     | <b>13.842</b>                                    | <b>0</b>               | <b>-57.042</b>                      |
| 12.22      | Einwohnerwesen                                     | 66.500  | 0   | 180.610                            | 31.100   | 0                              | 45.500   | 0  | 50.665   | 0                      | -241.375                            |
| 12.22.0000 | Einwohnerwesen                                     | 66.500  | 0   | 180.610                            | 31.100   | 0                              | 45.500   | 0  | 50.665   | 0                      | -241.375                            |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>        | <b>66.500</b>   | <b>0</b>  | <b>180.610</b>                     | <b>31.100</b>  | <b>0</b>                       | <b>45.500</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>50.665</b>                                    | <b>0</b>               | <b>-241.375</b>                     |
| 12.23      | Personenstandswesen                                | 9.000   | 0   | 66.610                             | 7.700  | 0                              | 1.100  | 0  | 20.078   | 0                      | -86.488                             |
| 12.23.0000 | Personenstandswesen                                | 9.000   | 0   | 66.610                             | 7.700  | 0                              | 1.100  | 0  | 20.078   | 0                      | -86.488                             |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>        | <b>9.000</b>  | <b>0</b>  | <b>66.610</b>                      | <b>7.700</b>   | <b>0</b>                       | <b>1.100</b>                                   | <b>0</b>                                     | <b>20.078</b>                                    | <b>0</b>               | <b>-86.488</b>                      |
| 12.25      | Sozialversicherung                                 | 0   | 0   | 25.770                             | 0  | 0                              | 0  | 0  | 6.652  | 0                      | -32.422                             |
| 12.25.0100 | Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten | 0   | 0   | 25.770                             | 0  | 0                              | 0  | 0  | 6.652  | 0                      | -32.422                             |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>25.770</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                     | <b>6.652</b>                                     | <b>0</b>               | <b>-32.422</b>                      |
| 12.60      | Brandschutz  | 96.100  | 0   | 40.970                             | 252.000  | 4.000                          | 181.435  | 0  | 53.062   | 0                      | -435.367                            |

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes**

|            |   | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|------------|---|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|            |   | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|            |   | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |
| 12.60.0000 | Feuerwehr   | 96.100  | 0   | 40.970                             | 252.000  | 4.000                          | 181.435  | 0  | 53.062   | 0                      | -435.367                            |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>           | <b>96.100</b>   | <b>0</b>  | <b>40.970</b>                      | <b>252.000</b>   | <b>4.000</b>                   | <b>181.435</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>53.062</b>                                    | <b>0</b>               | <b>-435.367</b>                     |
| 12.70      | Rettungsdienst  | 500   | 0   | 0                                  | 4.400  | 6.000                          | 25.000   | 0  | 1.438  | 0                      | -36.338                             |
| 12.70.0000 | Rettungsdienst  | 500   | 0   | 0                                  | 4.400  | 6.000                          | 25.000   | 0  | 1.438  | 0                      | -36.338                             |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>           | <b>500</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>4.400</b>   | <b>6.000</b>                   | <b>25.000</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>1.438</b>                                     | <b>0</b>               | <b>-36.338</b>                      |
| <b>21</b>  | <b>Schulträgeraufgaben</b>                            | <b>1.211.250</b>  | <b>0</b>  | <b>815.290</b>                     | <b>1.184.200</b>   | <b>45.300</b>                  | <b>439.230</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>421.599</b>                                   | <b>0</b>               | <b>-1.694.369</b>                   |
| 21.10      | Allgemeinbildende Schulen                             | 1.056.450   | 0   | 773.810                            | 1.128.850  | 300                            | 364.370  | 0  | 336.862  | 0                      | -1.547.742                          |
| 21.10.0100 | Schlossbergschule Auenstein                           | 87.000  | 0   | 290.620                            | 121.400  | 300                            | 46.780   | 0  | 79.720   | 0                      | -451.820                            |
| 21.10.0400 | Steinbeis-Realschule Ilsfeld                          | 559.850   | 0   | 152.740                            | 382.300  | 0                              | 106.520  | 0  | 91.983   | 0                      | -173.693                            |
| 21.10.1000 | Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld                 | 382.100   | 0   | 321.470                            | 570.050  | 0                              | 118.560  | 0  | 144.401  | 0                      | -772.381                            |
| 21.10.1020 | Mensa Ilsfeld   | 27.500  | 0   | 8.980                              | 55.100   | 0                              | 92.510   | 0  | 20.759   | 0                      | -149.849                            |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>           | <b>1.056.450</b>  | <b>0</b>  | <b>773.810</b>                     | <b>1.128.850</b>   | <b>300</b>                     | <b>364.370</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>336.862</b>                                   | <b>0</b>               | <b>-1.547.742</b>                   |
| 21.20      | Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen          | 154.800   | 0   | 41.480                             | 55.150   | 0                              | 22.160   | 0  | 21.055   | 0                      | 14.955                              |
| 21.20.0200 | Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen | 154.800   | 0   | 41.480                             | 55.150   | 0                              | 22.160   | 0  | 21.055   | 0                      | 14.955                              |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>           | <b>154.800</b>  | <b>0</b>  | <b>41.480</b>                      | <b>55.150</b>  | <b>0</b>                       | <b>22.160</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>21.055</b>                                    | <b>0</b>               | <b>14.955</b>                       |
| 21.40      | Schülerbezogene Leistungen                            | 0   | 0   | 0                                  | 0  | 0                              | 2.000  | 0  | 294  | 0                      | -2.294                              |
| 21.40.0100 | Schülerbeförderung                                    | 0   | 0   | 0                                  | 0  | 0                              | 2.000  | 0  | 294  | 0                      | -2.294                              |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>2.000</b>                                   | <b>0</b>                                     | <b>294</b>                                       | <b>0</b>               | <b>-2.294</b>                       |

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes**

|            |  | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf / -überschuss |
|------------|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
|            |  | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                 |
|            |  | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                |
| 21.51      | Übrige schulische Aufgaben   | 0   | 0   | 0                                  | 200  | 45.000                         | 50.700   | 0  | 63.388   | 0                      | -159.288                          |
| 21.51.0000 | Übrige schulische Aufgaben   | 0   | 0   | 0                                  | 200  | 45.000                         | 50.700   | 0  | 63.388   | 0                      | -159.288                          |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>200</b>   | <b>45.000</b>                  | <b>50.700</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>63.388</b>                                    | <b>0</b>               | <b>-159.288</b>                   |
| <b>25</b>  | <b>Archiv</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>250</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>27.444</b>                                    | <b>0</b>               | <b>-27.694</b>                    |
| 25.21      | Archiv   | 0   | 0   | 0                                  | 0  | 0                              | 250  | 0  | 27.444   | 0                      | -27.694                           |
| 25.21.0000 | Archiv   | 0   | 0   | 0                                  | 0  | 0                              | 250  | 0  | 27.444   | 0                      | -27.694                           |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>250</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>27.444</b>                                    | <b>0</b>               | <b>-27.694</b>                    |
| <b>26</b>  | <b>Musikschule</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>500</b>   | <b>170.000</b>                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>-170.500</b>                   |
| 26.30      | Musikschule  | 0   | 0   | 0                                  | 500  | 170.000                        | 0  | 0  | 0  | 0                      | -170.500                          |
| 26.30.0000 | Musikschule  | 0   | 0   | 0                                  | 500  | 170.000                        | 0  | 0  | 0  | 0                      | -170.500                          |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>500</b>   | <b>170.000</b>                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>-170.500</b>                   |
| <b>27</b>  | <b>Volkshochschule, Bibliothek, kulturpädagogische<br/>Einrichtungen</b> | <b>1.100</b>  | <b>0</b>  | <b>154.900</b>                     | <b>126.450</b>   | <b>23.000</b>                  | <b>9.070</b>                                   | <b>0</b>                                     | <b>55.380</b>                                    | <b>0</b>               | <b>-367.700</b>                   |
| 27.10      | Volkshochschule  | 0   | 0   | 6.730                              | 5.800  | 23.000                         | 700  | 0  | 3.301  | 0                      | -39.531                           |
| 27.10.0000 | Volkshochschule  | 0   | 0   | 6.730                              | 5.800  | 23.000                         | 700  | 0  | 3.301  | 0                      | -39.531                           |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>6.730</b>                       | <b>5.800</b>   | <b>23.000</b>                  | <b>700</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>3.301</b>                                     | <b>0</b>               | <b>-39.531</b>                    |

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes**

|            |  | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|------------|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|            |  | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|            |  | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |
| 27.20      | Bibliotheken   | 1.100   | 0   | 148.170                            | 120.650  | 0                              | 8.370  | 0  | 52.079   | 0                      | -328.169                            |
| 27.20.0000 | Mediothek  | 1.100   | 0   | 148.170                            | 120.650  | 0                              | 8.370  | 0  | 52.079   | 0                      | -328.169                            |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>1.100</b>  | <b>0</b>  | <b>148.170</b>                     | <b>120.650</b>   | <b>0</b>                       | <b>8.370</b>                                   | <b>0</b>                                     | <b>52.079</b>                                    | <b>0</b>               | <b>-328.169</b>                     |
| <b>28</b>  | <b>Sonstige Kulturpflege</b>   | <b>3.700</b>  | <b>0</b>  | <b>37.680</b>                      | <b>40.630</b>  | <b>8.000</b>                   | <b>12.900</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>23.109</b>                                    | <b>0</b>               | <b>-118.619</b>                     |
| 28.10      | Sonstige Kulturpflege  | 3.700   | 0   | 37.680                             | 40.630   | 8.000                          | 12.900   | 0  | 23.109   | 0                      | -118.619                            |
| 28.10.0000 | Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)  | 3.700   | 0   | 37.680                             | 40.630   | 8.000                          | 12.900   | 0  | 23.109   | 0                      | -118.619                            |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>3.700</b>  | <b>0</b>  | <b>37.680</b>                      | <b>40.630</b>  | <b>8.000</b>                   | <b>12.900</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>23.109</b>                                    | <b>0</b>               | <b>-118.619</b>                     |
| <b>31</b>  | <b>Soziale Hilfen</b>  | <b>191.500</b>  | <b>0</b>  | <b>22.390</b>                      | <b>372.600</b>   | <b>10.000</b>                  | <b>10.220</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>24.300</b>                                    | <b>0</b>               | <b>-248.010</b>                     |
| 31.40      | Soziale Einrichtungen  | 179.000   | 0   | 22.390                             | 337.500  | 0                              | 10.070   | 0  | 24.300   | 0                      | -215.260                            |
| 31.40.0500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose   | 15.000  | 0   | 0                                  | 6.500  | 0                              | 0  | 0  | 697  | 0                      | 7.803                               |
| 31.40.0700 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) | 164.000   | 0   | 22.390                             | 331.000  | 0                              | 10.070   | 0  | 23.603   | 0                      | -223.063                            |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>179.000</b>  | <b>0</b>  | <b>22.390</b>                      | <b>337.500</b>   | <b>0</b>                       | <b>10.070</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>24.300</b>                                    | <b>0</b>               | <b>-215.260</b>                     |
| 31.60      | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  | 12.500  | 0   | 0                                  | 35.100   | 10.000                         | 150  | 0  | 0  | 0                      | -32.750                             |
| 31.60.0000 | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  | 12.500  | 0   | 0                                  | 35.100   | 10.000                         | 150  | 0  | 0  | 0                      | -32.750                             |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>12.500</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>35.100</b>  | <b>10.000</b>                  | <b>150</b>                                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>-32.750</b>                      |

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes**

|  | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|  | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|  | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |

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

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

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

|            |  | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|------------|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|            |  | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|            |  | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |
| 42.41      | Sportstätten   | 53.300  | 0   | 157.130                            | 390.900  | 0                              | 205.410  | 37.000                                       | 91.785   | 0                      | -754.925                            |
| 42.41.0200 | Freisportanlage / Sportplätze  | 7.300   | 0   | 0                                  | 100.000  | 0                              | 26.930   | 0  | 9.922  | 0                      | -129.552                            |
| 42.41.0301 | Schozachtalhalle Ilsfeld   | 16.000  | 0   | 32.190                             | 41.800   | 0                              | 35.930   | 28.000                                       | 17.990   | 0                      | -83.910                             |
| 42.41.0302 | Steinbeishalle Ilsfeld   | 8.000   | 0   | 29.570                             | 122.100  | 0                              | 27.880   | 0  | 14.552   | 0                      | -186.102                            |
| 42.41.0303 | Tiefenbachhalle Auenstein  | 22.000  | 0   | 95.370                             | 127.000  | 0                              | 114.670  | 9.000  | 49.321   | 0                      | -355.361                            |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>53.300</b>   | <b>0</b>  | <b>157.130</b>                     | <b>390.900</b>   | <b>0</b>                       | <b>205.410</b>                                 | <b>37.000</b>                                | <b>91.785</b>                                    | <b>0</b>               | <b>-754.925</b>                     |
| <b>51</b>  | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>   | <b>399.200</b>  | <b>0</b>  | <b>463.940</b>                     | <b>52.100</b>  | <b>850.000</b>                 | <b>105.100</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>161.435</b>                                   | <b>0</b>               | <b>-1.233.375</b>                   |
| 51.10      | Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung,<br>Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung   | 399.200   | 0   | 463.940                            | 52.100   | 850.000                        | 105.100  | 0  | 161.435  | 0                      | -1.233.375                          |
| 51.10.0000 | Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung,<br>Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung   | 189.200   | 0   | 463.940                            | 52.000   | 0                              | 67.100   | 0  | 145.994  | 0                      | -539.834                            |
| 51.10.0800 | Umlagungsverfahren nach Baugesetzbuch  | 0   | 0   | 0                                  | 0  | 0                              | 8.000  | 0  | 0  | 0                      | -8.000                              |
| 51.10.0900 | Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und<br>gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm | 210.000   | 0   | 0                                  | 100  | 850.000                        | 30.000   | 0  | 15.440   | 0                      | -685.540                            |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>399.200</b>  | <b>0</b>  | <b>463.940</b>                     | <b>52.100</b>  | <b>850.000</b>                 | <b>105.100</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>161.435</b>                                   | <b>0</b>               | <b>-1.233.375</b>                   |
| <b>52</b>  | <b>Bauen und Wohnen</b>  | <b>1.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>2.500</b>   | <b>0</b>                       | <b>1.000</b>                                   | <b>0</b>                                     | <b>43.982</b>                                    | <b>0</b>               | <b>-46.482</b>                      |
| 52.10      | Bauordnung   | 1.000   | 0   | 0                                  | 2.500  | 0                              | 1.000  | 0  | 43.982   | 0                      | -46.482                             |
| 52.10.0000 | Bauordnung   | 1.000   | 0   | 0                                  | 2.500  | 0                              | 1.000  | 0  | 43.982   | 0                      | -46.482                             |

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes**

|   | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|---|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|   | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|   | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |
| <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>1.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>2.500</b>   | <b>0</b>                       | <b>1.000</b>                                   | <b>0</b>                                     | <b>43.982</b>                                    | <b>0</b>               | <b>-46.482</b>                      |

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

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

|  | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|  | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|  | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |

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

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

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes**

|            |   | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf / -überschuss |
|------------|---|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
|            |   | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                 |
|            |   | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                |
| 55.20.0000 | Gewässer / Wasserbauliche Anlagen                 | 5.000   | 0   | 0                                  | 5.000  | 170.000                        | 20.000   | 0  | 7.632  | 0                      | -197.632                          |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>       | <b>5.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>5.000</b>   | <b>170.000</b>                 | <b>20.000</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>7.632</b>                                     | <b>0</b>               | <b>-197.632</b>                   |
| 55.30      | Friedhofs- und Bestattungswesen                   | 133.600   | 0   | 2.710                              | 66.100   | 200                            | 20.750   | 0  | 11.426   | 0                      | 32.414                            |
| 55.30.0000 | Friedhofs- und Bestattungswesen                   | 133.600   | 0   | 2.710                              | 66.100   | 200                            | 20.750   | 0  | 11.426   | 0                      | 32.414                            |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>       | <b>133.600</b>  | <b>0</b>  | <b>2.710</b>                       | <b>66.100</b>  | <b>200</b>                     | <b>20.750</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>11.426</b>                                    | <b>0</b>               | <b>32.414</b>                     |
| 55.50      | Forstwirtschaft                                   | 108.660   | 0   | 0                                  | 66.350   | 0                              | 21.050   | 0  | 8.094  | 0                      | 13.166                            |
| 55.50.0000 | Gemeindewald Ilsfeld                              | 103.660   | 0   | 0                                  | 66.100   | 0                              | 21.050   | 0  | 8.058  | 0                      | 8.452                             |
| 55.50.0001 | Jagdgenossenschaft Ilsfeld                        | 5.000   | 0   | 0                                  | 250  | 0                              | 0  | 0  | 37   | 0                      | 4.713                             |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>       | <b>108.660</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>66.350</b>  | <b>0</b>                       | <b>21.050</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>8.094</b>                                     | <b>0</b>               | <b>13.166</b>                     |
| 55.51      | Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege | 139.000   | 0   | 0                                  | 12.650   | 7.500                          | 172.090  | 0  | 26.911   | 0                      | -80.151                           |
| 55.51.0000 | Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege | 139.000   | 0   | 0                                  | 12.650   | 7.500                          | 172.090  | 0  | 26.911   | 0                      | -80.151                           |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>       | <b>139.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>12.650</b>  | <b>7.500</b>                   | <b>172.090</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>26.911</b>                                    | <b>0</b>               | <b>-80.151</b>                    |
| <b>56</b>  | <b>Umweltschutz</b>                               | <b>32.100</b>   | <b>0</b>  | <b>76.420</b>                      | <b>10.500</b>  | <b>0</b>                       | <b>28.500</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>-83.320</b>                    |
| 56.10      | Umweltschutzmaßnahmen                             | 32.100  | 0   | 76.420                             | 10.500   | 0                              | 28.500   | 0  | 0  | 0                      | -83.320                           |
| 56.10.0000 | Energie und Umwelt                                | 32.100  | 0   | 76.420                             | 10.500   | 0                              | 28.500   | 0  | 0  | 0                      | -83.320                           |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>       | <b>32.100</b>   | <b>0</b>  | <b>76.420</b>                      | <b>10.500</b>  | <b>0</b>                       | <b>28.500</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>-83.320</b>                    |
| <b>57</b>  | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                   | <b>99.400</b>   | <b>0</b>  | <b>126.460</b>                     | <b>671.770</b>   | <b>0</b>                       | <b>107.600</b>                                 | <b>17.500</b>                                | <b>66.214</b>                                    | <b>0</b>               | <b>-855.144</b>                   |

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes**

|            |   | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|------------|---|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|            |   | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|            |   | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |
| 57.10      | Wirtschaftsförderung                                | 0   | 0   | 0                                  | 1.000  | 0                              | 2.650  | 0  | 367  | 0                      | -4.017                              |
| 57.10.0000 | Wirtschaftsförderung                                | 0   | 0   | 0                                  | 1.000  | 0                              | 2.650  | 0  | 367  | 0                      | -4.017                              |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>1.000</b>   | <b>0</b>                       | <b>2.650</b>                                   | <b>0</b>                                     | <b>367</b>                                       | <b>0</b>               | <b>-4.017</b>                       |
| 57.30      | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen            | 99.400  | 0   | 126.460                            | 670.270  | 0                              | 103.950  | 17.500                                       | 65.556   | 0                      | -849.336                            |
| 57.30.0000 | Sonstige öffentliche Einrichtungen                  | 49.200  | 0   | 0                                  | 94.670   | 0                              | 23.900   | 0  | 12.900   | 0                      | -82.270                             |
| 57.30.0700 | Jahrmärkte / Holzmarkt                              | 10.000  | 0   | 29.360                             | 51.300   | 0                              | 0  | 0  | 2.864  | 0                      | -73.524                             |
| 57.30.0801 | Gemeindehalle Ilfeld                                | 29.200  | 0   | 53.420                             | 282.500  | 0                              | 39.470   | 8.000  | 22.022   | 0                      | -360.212                            |
| 57.30.0802 | Gemeindehaus Helfenberg                             | 1.500   | 0   | 4.240                              | 19.300   | 0                              | 6.780  | 0  | 2.561  | 0                      | -31.381                             |
| 57.30.0803 | Sturmfederhalle Schozach                            | 9.500   | 0   | 39.440                             | 222.500  | 0                              | 33.800   | 9.500  | 25.209   | 0                      | -301.949                            |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>         | <b>99.400</b>   | <b>0</b>  | <b>126.460</b>                     | <b>670.270</b>   | <b>0</b>                       | <b>103.950</b>                                 | <b>17.500</b>                                | <b>65.556</b>                                    | <b>0</b>               | <b>-849.336</b>                     |
| 57.50      | Tourismus   | 0   | 0   | 0                                  | 500  | 0                              | 1.000  | 0  | 291  | 0                      | -1.791                              |
| 57.50.0000 | Tourismus   | 0   | 0   | 0                                  | 500  | 0                              | 1.000  | 0  | 291  | 0                      | -1.791                              |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>500</b>   | <b>0</b>                       | <b>1.000</b>                                   | <b>0</b>                                     | <b>291</b>                                       | <b>0</b>               | <b>-1.791</b>                       |
| <b>61</b>  | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                  | <b>2.948.596</b>  | <b>19.530.343</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>9.155.452</b>               | <b>150.500</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>13.172.987</b>                   |
| 61.10      | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2.948.596   | 19.505.293  | 0                                  | 0  | 9.155.452                      | 0  | 0  | 0  | 0                      | 13.298.437                          |
| 61.10.0000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2.948.596   | 19.505.293  | 0                                  | 0  | 9.155.452                      | 0  | 0  | 0  | 0                      | 13.298.437                          |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>         | <b>2.948.596</b>  | <b>19.505.293</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>9.155.452</b>               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>13.298.437</b>                   |
| 61.20      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 0   | 25.050  | 0                                  | 0  | 0                              | 150.500  | 0  | 0  | 0                      | -125.450                            |

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

|            |   | Erträge aus Nutzungsentgelten,<br>Zuwendungen und Umlagen sowie<br>privatrechtlichen Leistungsentgelten,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,<br>531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,<br>532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr<br>38) | Aufwendungen für interne Leistungen<br>(KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|------------|---|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
|            |   | €   | €   | €                                  | €  | €                              | €  | €  | €  | €                      | €                                   |
|            |   | 1   | 2   | 3                                  | 4  | 5                              | 6  | 7  | 8  | 9                      | 10                                  |
| 61.20.0000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft              | 0   | 25.050  | 0                                  | 0  | 0                              | 150.500  | 0  | 0  | 0                      | -125.450                            |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>       | <b>0</b>  | <b>25.050</b>                                     | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>150.500</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>-125.450</b>                     |
| 61.30      | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre | 0   | 0   | 0                                  | 0  | 0                              | 0  | 0  | 0  | 0                      | 0                                   |
| 61.30.0000 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre | 0   | 0   | 0                                  | 0  | 0                              | 0  | 0  | 0  | 0                      | 0                                   |
|            | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                            |
|            | <b>Gesamtsumme der Produktbereiche</b>            | <b>10.099.866</b>   | <b>19.928.343</b>                                 | <b>11.208.210</b>                  | <b>5.857.715</b>   | <b>12.208.652</b>              | <b>2.999.965</b>                               | <b>3.623.239</b>                             | <b>3.384.593</b>                                 | <b>0</b>               | <b>-2.007.687</b>                   |
|            | <b>Summe der ausgewählten Elemente</b>            | <b>10.099.866</b>   | <b>19.928.343</b>                                 | <b>11.208.210</b>                  | <b>5.857.715</b>   | <b>12.208.652</b>              | <b>2.999.965</b>                               | <b>3.623.239</b>                             | <b>3.384.593</b>                                 | <b>0</b>               | <b>-2.007.687</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                            |
| Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung             | -3.185.220   | 0                                      | 73.150                                 | -3.258.370  | 0                                       | 0                                       | -3.258.370  | 0                            |
| Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung        | -829.495   | 93.400                                 | 363.500                                | -1.099.595  | 0                                       | 0                                       | -1.099.595  | 0                            |
| Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport      | -7.852.795   | 341.540                                | 5.302.700                              | -12.813.955   | 0                                       | 0                                       | -12.813.955   | 4.000.000                    |
| Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft | -2.345.590   | 509.400                                | 1.836.000                              | -3.672.190  | 0                                       | 0                                       | -3.672.190  | 0                            |
| Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft   | 13.173.987   | 0                                      | 0                                      | 13.173.987  | 6.400.000                               | 150.000                                 | 19.423.987  | 0                            |
| <b>Gesamtsumme der THH</b>                    | <b>-1.039.113</b>  | <b>944.340</b>                         | <b>7.575.350</b>                       | <b>-7.670.123</b>   | <b>6.400.000</b>                        | <b>150.000</b>                          | <b>-1.420.123</b>   | <b>4.000.000</b>             |
| <b>Summe der ausgewählten Elemente</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</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<br>Zahlungsmittel-<br>überschuss/<br>-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittelüber-<br>schuss/<br>-bedarf | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittelüber-<br>schuss/-bedarf | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---------------|--|---|---|---|---|--|--|---|-----------------------------------|
|               |  | EUR   | EUR   | EUR   | EUR   | EUR  | EUR  | EUR   | EUR                               |
|               |  | 1*  | 2   | 3   | 4**   | 5**  | 6  | 7***  | 8                                 |
| <b>11</b>     | <b>Innere Verwaltung</b>                                 | <b>-3.185.220</b>   | <b>0</b>  | <b>73.150</b>                                     | <b>-3.258.370</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-3.258.370</b>   | <b>0</b>                          |
| 1110          | Steuerung  | -433.260  | 0   | 0   | -433.260  | 0  | 0  | -433.260  | 0                                 |
| 11100000      | Steuerung  | -245.390  | 0   | 0   | -245.390  | 0  | 0  | -245.390  | 0                                 |
| 11100001      | Verwaltungsgebäude                                       | -187.870  | 0   | 0   | -187.870  | 0  | 0  | -187.870  | 0                                 |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>              | <b>-433.260</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>-433.260</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-433.260</b>   | <b>0</b>                          |
| 1111          | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | -54.170   | 0   | 0   | -54.170   | 0  | 0  | -54.170   | 0                                 |
| 11110000      | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | -54.170   | 0   | 0   | -54.170   | 0  | 0  | -54.170   | 0                                 |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>              | <b>-54.170</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>-54.170</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-54.170</b>  | <b>0</b>                          |
| 1114          | Zentrale Funktionen                                      | -20.760   | 0   | 0   | -20.760   | 0  | 0  | -20.760   | 0                                 |
| 11140300      | Gesamtpersonalrat  | -18.760   | 0   | 0   | -18.760   | 0  | 0  | -18.760   | 0                                 |
| 11140600      | Repräsentation   | -2.000  | 0   | 0   | -2.000  | 0  | 0  | -2.000  | 0                                 |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>              | <b>-20.760</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>-20.760</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-20.760</b>  | <b>0</b>                          |
| 1120          | Organisation und EDV                                     | -165.690  | 0   | 1.650   | -167.340  | 0  | 0  | -167.340  | 0                                 |
| 11200000      | EDV und Telekommunikation                                | -165.690  | 0   | 1.650   | -167.340  | 0  | 0  | -167.340  | 0                                 |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>              | <b>-165.690</b>   | <b>0</b>  | <b>1.650</b>                                      | <b>-167.340</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-167.340</b>   | <b>0</b>                          |
| 1121          | Personalwesen  | -297.910  | 0   | 0   | -297.910  | 0  | 0  | -297.910  | 0                                 |
| 11210000      | Personalwesen  | -297.910  | 0   | 0   | -297.910  | 0  | 0  | -297.910  | 0                                 |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>              | <b>-297.910</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>-297.910</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-297.910</b>   | <b>0</b>                          |
| 1122          | Finanzverwaltung Kasse                                   | -426.760  | 0   | 0   | -426.760  | 0  | 0  | -426.760  | 0                                 |
| 11220000      | Finanzverwaltung, Kasse                                  | -426.760  | 0   | 0   | -426.760  | 0  | 0  | -426.760  | 0                                 |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>              | <b>-426.760</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>-426.760</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-426.760</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                            |
| 1125          | Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge       | -1.347.750   | 0                                      | 31.500                                 | -1.379.250  | 0                                       | 0                                       | -1.379.250  | 0                            |
| 11250000      | Bauhof                                      | -1.347.750   | 0                                      | 31.500                                 | -1.379.250  | 0                                       | 0                                       | -1.379.250  | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>-1.347.750</b>  | <b>0</b>                               | <b>31.500</b>                          | <b>-1.379.250</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-1.379.250</b>   | <b>0</b>                     |
| 1126          | Zentrale Dienstleistungen                   | -292.300   | 0                                      | 0                                      | -292.300  | 0                                       | 0                                       | -292.300  | 0                            |
| 11260000      | Zentrale Dienstleistungen                   | -292.300   | 0                                      | 0                                      | -292.300  | 0                                       | 0                                       | -292.300  | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>-292.300</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>-292.300</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-292.300</b>   | <b>0</b>                     |
| 1130          | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit           | -41.130  | 0                                      | 0                                      | -41.130   | 0                                       | 0                                       | -41.130   | 0                            |
| 11300000      | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit           | -41.130  | 0                                      | 0                                      | -41.130   | 0                                       | 0                                       | -41.130   | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>-41.130</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>-41.130</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-41.130</b>  | <b>0</b>                     |
| 1133          | Grundstücksmanagement                       | -105.490   | 0                                      | 40.000                                 | -145.490  | 0                                       | 0                                       | -145.490  | 0                            |
| 11330000      | Grundstücksmanagement                       | -105.490   | 0                                      | 40.000                                 | -145.490  | 0                                       | 0                                       | -145.490  | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>-105.490</b>  | <b>0</b>                               | <b>40.000</b>                          | <b>-145.490</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-145.490</b>   | <b>0</b>                     |
| <b>12</b>     | <b>Sicherheit und Ordnung</b>               | <b>-829.495</b>  | <b>93.400</b>                          | <b>363.500</b>                         | <b>-1.099.595</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-1.099.595</b>   | <b>0</b>                     |
| 1210          | Statistik und Wahlen                        | -2.000   | 0                                      | 0                                      | -2.000  | 0                                       | 0                                       | -2.000  | 0                            |
| 12100000      | Statistik und Wahlen                        | -2.000   | 0                                      | 0                                      | -2.000  | 0                                       | 0                                       | -2.000  | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>-2.000</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-2.000</b>   | <b>0</b>                     |
| 1220          | Ordnungswesen                               | -155.310   | 0                                      | 4.300                                  | -159.610  | 0                                       | 0                                       | -159.610  | 0                            |
| 12200000      | Ordnungswesen                               | -155.310   | 0                                      | 4.300                                  | -159.610  | 0                                       | 0                                       | -159.610  | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>-155.310</b>  | <b>0</b>                               | <b>4.300</b>                           | <b>-159.610</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-159.610</b>   | <b>0</b>                     |
| 1221          | Verkehrswesen                               | -43.200  | 0                                      | 6.200                                  | -49.400   | 0                                       | 0                                       | -49.400   | 0                            |
| 12210000      | Verkehrswesen                               | -43.200  | 0                                      | 6.200                                  | -49.400   | 0                                       | 0                                       | -49.400   | 0                            |

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte |  | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------|--|--|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
|               |  | EUR  | EUR                                    | EUR                                    | EUR   | EUR                                     | EUR                                     | EUR   | EUR                          |
|               |  | 1*   | 2                                      | 3                                      | 4**   | 5**                                     | 6                                       | 7***  | 8                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>        | <b>-43.200</b>   | <b>0</b>                               | <b>6.200</b>                           | <b>-49.400</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-49.400</b>  | <b>0</b>                     |
| 1222          | Einwohnerwesen                                     | -190.710   | 0                                      | 0                                      | -190.710  | 0                                       | 0                                       | -190.710  | 0                            |
| 12220000      | Einwohnerwesen                                     | -190.710   | 0                                      | 0                                      | -190.710  | 0                                       | 0                                       | -190.710  | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>        | <b>-190.710</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>-190.710</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-190.710</b>   | <b>0</b>                     |
| 1223          | Personenstandswesen                                | -66.410  | 0                                      | 0                                      | -66.410   | 0                                       | 0                                       | -66.410   | 0                            |
| 12230000      | Personenstandswesen                                | -66.410  | 0                                      | 0                                      | -66.410   | 0                                       | 0                                       | -66.410   | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>        | <b>-66.410</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>-66.410</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-66.410</b>  | <b>0</b>                     |
| 1225          | Sozialversicherung                                 | -25.770  | 0                                      | 0                                      | -25.770   | 0                                       | 0                                       | -25.770   | 0                            |
| 12250100      | Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten | -25.770  | 0                                      | 0                                      | -25.770   | 0                                       | 0                                       | -25.770   | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>        | <b>-25.770</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>-25.770</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-25.770</b>  | <b>0</b>                     |
| 1260          | Brandschutz  | -311.195   | 93.400                                 | 353.000                                | -570.795  | 0                                       | 0                                       | -570.795  | 0                            |
| 12600000      | Feuerwehr  | -311.195   | 93.400                                 | 353.000                                | -570.795  | 0                                       | 0                                       | -570.795  | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>        | <b>-311.195</b>  | <b>93.400</b>                          | <b>353.000</b>                         | <b>-570.795</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-570.795</b>   | <b>0</b>                     |
| 1270          | Rettungsdienst                                     | -34.900  | 0                                      | 0                                      | -34.900   | 0                                       | 0                                       | -34.900   | 0                            |
| 12700000      | Rettungsdienst                                     | -34.900  | 0                                      | 0                                      | -34.900   | 0                                       | 0                                       | -34.900   | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>        | <b>-34.900</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>-34.900</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-34.900</b>  | <b>0</b>                     |
| <b>21</b>     | <b>Schulträgeraufgaben</b>                         | <b>-1.094.430</b>  | <b>341.540</b>                         | <b>768.000</b>                         | <b>-1.520.890</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-1.520.890</b>   | <b>0</b>                     |
| 2110          | Allgemeinbildende Schulen                          | -1.039.250   | 341.540                                | 768.000                                | -1.465.710  | 0                                       | 0                                       | -1.465.710  | 0                            |
| 21100100      | Schlossbergschule Auenstein                        | -339.970   | 0                                      | 0                                      | -339.970  | 0                                       | 0                                       | -339.970  | 0                            |
| 21100400      | Steinbeis-Realschule Ilfeld                        | -88.730  | 62.640                                 | 3.000                                  | -29.090   | 0                                       | 0                                       | -29.090   | 0                            |
| 21101000      | Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld               | -553.570   | 278.900                                | 765.000                                | -1.039.670  | 0                                       | 0                                       | -1.039.670  | 0                            |

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte |   | anteiliger<br>Zahlungsmittel-<br>überschuss/<br>-bedarf aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittelüber-<br>schuss/<br>-bedarf | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | anteiliger<br>veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittelüber-<br>schuss/-bedarf | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---------------|---|---|---|---|---|--|--|---|-----------------------------------|
|               |   | EUR   | EUR   | EUR   | EUR   | EUR  | EUR  | EUR   | EUR                               |
|               |   | 1*  | 2   | 3   | 4**   | 5**  | 6  | 7***  | 8                                 |
| 21101020      | Mensa Ilfeld  | -56.980   | 0   | 0   | -56.980   | 0  | 0  | -56.980   | 0                                 |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>           | <b>-1.039.250</b>   | <b>341.540</b>                                    | <b>768.000</b>                                    | <b>-1.465.710</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-1.465.710</b>   | <b>0</b>                          |
| 2120          | Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen          | 42.720  | 0   | 0   | 42.720  | 0  | 0  | 42.720  | 0                                 |
| 21200200      | Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen | 42.720  | 0   | 0   | 42.720  | 0  | 0  | 42.720  | 0                                 |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>           | <b>42.720</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>42.720</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>42.720</b>   | <b>0</b>                          |
| 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                                 |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>           | <b>-2.000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>-2.000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>0</b>                          |
| 2151          | Übrige schulische Aufgaben                            | -95.900   | 0   | 0   | -95.900   | 0  | 0  | -95.900   | 0                                 |
| 21510000      | Übrige schulische Aufgaben                            | -95.900   | 0   | 0   | -95.900   | 0  | 0  | -95.900   | 0                                 |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>           | <b>-95.900</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>-95.900</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-95.900</b>  | <b>0</b>                          |
| <b>25</b>     | <b>Archiv</b>   | <b>-250</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>-250</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-250</b>   | <b>0</b>                          |
| 2521          | Archiv  | -250  | 0   | 0   | -250  | 0  | 0  | -250  | 0                                 |
| 25210000      | Archiv  | -250  | 0   | 0   | -250  | 0  | 0  | -250  | 0                                 |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>           | <b>-250</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>-250</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-250</b>   | <b>0</b>                          |
| <b>26</b>     | <b>Musikschule</b>                                    | <b>-170.500</b>   | <b>0</b>  | <b>1.000</b>                                      | <b>-171.500</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-171.500</b>   | <b>0</b>                          |
| 2630          | Musikschule   | -170.500  | 0   | 1.000   | -171.500  | 0  | 0  | -171.500  | 0                                 |
| 26300000      | Musikschule   | -170.500  | 0   | 1.000   | -171.500  | 0  | 0  | -171.500  | 0                                 |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>           | <b>-170.500</b>   | <b>0</b>  | <b>1.000</b>                                      | <b>-171.500</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>-171.500</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                            |
| <b>27</b>     | <b>Volkshochschule, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen</b>                                       | <b>-305.950</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>-305.950</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-305.950</b>   | <b>0</b>                     |
| 2710          | Volkshochschule  | -36.230  | 0                                      | 0                                      | -36.230   | 0                                       | 0                                       | -36.230   | 0                            |
| 27100000      | Volkshochschule  | -36.230  | 0                                      | 0                                      | -36.230   | 0                                       | 0                                       | -36.230   | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>-36.230</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>-36.230</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-36.230</b>  | <b>0</b>                     |
| 2720          | Bibliotheken   | -269.720   | 0                                      | 0                                      | -269.720  | 0                                       | 0                                       | -269.720  | 0                            |
| 27200000      | Mediothek  | -269.720   | 0                                      | 0                                      | -269.720  | 0                                       | 0                                       | -269.720  | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>-269.720</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>-269.720</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-269.720</b>   | <b>0</b>                     |
| <b>28</b>     | <b>Sonstige Kulturpflege</b>   | <b>-86.160</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>-86.160</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-86.160</b>  | <b>0</b>                     |
| 2810          | Sonstige Kulturpflege  | -86.160  | 0                                      | 0                                      | -86.160   | 0                                       | 0                                       | -86.160   | 0                            |
| 28100000      | Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)  | -86.160  | 0                                      | 0                                      | -86.160   | 0                                       | 0                                       | -86.160   | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>-86.160</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>-86.160</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-86.160</b>  | <b>0</b>                     |
| <b>31</b>     | <b>Soziale Hilfen</b>  | <b>-217.640</b>  | <b>0</b>                               | <b>12.000</b>                          | <b>-229.640</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-229.640</b>   | <b>0</b>                     |
| 3140          | Soziale Einrichtungen  | -184.890   | 0                                      | 12.000                                 | -196.890  | 0                                       | 0                                       | -196.890  | 0                            |
| 31400500      | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose   | 8.500  | 0                                      | 0                                      | 8.500   | 0                                       | 0                                       | 8.500   | 0                            |
| 31400700      | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) | -193.390   | 0                                      | 12.000                                 | -205.390  | 0                                       | 0                                       | -205.390  | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>-184.890</b>  | <b>0</b>                               | <b>12.000</b>                          | <b>-196.890</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-196.890</b>   | <b>0</b>                     |
| 3160          | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  | -32.750  | 0                                      | 0                                      | -32.750   | 0                                       | 0                                       | -32.750   | 0                            |
| 31600000      | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  | -32.750  | 0                                      | 0                                      | -32.750   | 0                                       | 0                                       | -32.750   | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>  | <b>-32.750</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>-32.750</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-32.750</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                            |
| <b>36</b>     | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>   | <b>-5.222.625</b>  | <b>0</b>                               | <b>449.700</b>                         | <b>-5.672.325</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-5.672.325</b>   | <b>0</b>                     |
| 3620          | Allgemeine Förderung junger Menschen        | -508.300   | 0                                      | 0                                      | -508.300  | 0                                       | 0                                       | -508.300  | 0                            |
| 36200100      | Kinder- und Jugendarbeit                    | -365.270   | 0                                      | 0                                      | -365.270  | 0                                       | 0                                       | -365.270  | 0                            |
| 36200200      | Jugendsozialarbeit                          | -128.980   | 0                                      | 0                                      | -128.980  | 0                                       | 0                                       | -128.980  | 0                            |
| 36200400      | Einrichtungen der Jugendarbeit              | -14.050  | 0                                      | 0                                      | -14.050   | 0                                       | 0                                       | -14.050   | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>-508.300</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>-508.300</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-508.300</b>   | <b>0</b>                     |
| 3650          | Tageseinrichtungen und Tagespflege          | -4.714.325   | 0                                      | 449.700                                | -5.164.025  | 0                                       | 0                                       | -5.164.025  | 0                            |
| 36500101      | Tageseinrichtungen für Kinder               | -4.379.915   | 0                                      | 449.700                                | -4.829.615  | 0                                       | 0                                       | -4.829.615  | 0                            |
| 36500102      | Kinderhort Ilfeld                           | -334.410   | 0                                      | 0                                      | -334.410  | 0                                       | 0                                       | -334.410  | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>-4.714.325</b>  | <b>0</b>                               | <b>449.700</b>                         | <b>-5.164.025</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-5.164.025</b>   | <b>0</b>                     |
| <b>42</b>     | <b>Sport und Bäder</b>                      | <b>-755.240</b>  | <b>0</b>                               | <b>4.072.000</b>                       | <b>-4.827.240</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-4.827.240</b>   | <b>4.000.000</b>             |
| 4210          | Sportförderung                              | -70.000  | 0                                      | 0                                      | -70.000   | 0                                       | 0                                       | -70.000   | 0                            |
| 42100100      | Sportförderung                              | -70.000  | 0                                      | 0                                      | -70.000   | 0                                       | 0                                       | -70.000   | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>-70.000</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>-70.000</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-70.000</b>  | <b>0</b>                     |
| 4240          | Bäder                                       | -161.160   | 0                                      | 22.000                                 | -183.160  | 0                                       | 0                                       | -183.160  | 0                            |
| 42400000      | Freibad                                     | -161.160   | 0                                      | 22.000                                 | -183.160  | 0                                       | 0                                       | -183.160  | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>-161.160</b>  | <b>0</b>                               | <b>22.000</b>                          | <b>-183.160</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-183.160</b>   | <b>0</b>                     |
| 4241          | Sportstätten                                | -524.080   | 0                                      | 4.050.000                              | -4.574.080  | 0                                       | 0                                       | -4.574.080  | 4.000.000                    |
| 42410200      | Freisportanlage / Sportplätze               | -97.500  | 0                                      | 50.000                                 | -147.500  | 0                                       | 0                                       | -147.500  | 0                            |
| 42410301      | Schozachtalhalle Ilfeld                     | -74.490  | 0                                      | 4.000.000                              | -4.074.490  | 0                                       | 0                                       | -4.074.490  | 4.000.000                    |

**Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes**

| Teilhaushalte |   | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-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                             |
| 42410302      | Steinbeishalle Ilfeld   | -143.920   | 0                                      | 0                                      | -143.920  | 0                                       | 0                                       | -143.920  | 0                             |
| 42410303      | Tiefenbachhalle Auenstein   | -208.170   | 0                                      | 0                                      | -208.170  | 0                                       | 0                                       | -208.170  | 0                             |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>   | <b>-524.080</b>  | <b>0</b>                               | <b>4.050.000</b>                       | <b>-4.574.080</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-4.574.080</b>   | <b>4.000.000</b>              |
| <b>51</b>     | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>  | <b>-1.071.840</b>  | <b>445.500</b>                         | <b>859.500</b>                         | <b>-1.485.840</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-1.485.840</b>   | <b>0</b>                      |
| 5110          | Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung   | -1.071.840   | 445.500                                | 859.500                                | -1.485.840  | 0                                       | 0                                       | -1.485.840  | 0                             |
| 51100000      | Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung   | -393.740   | 0                                      | 0                                      | -393.740  | 0                                       | 0                                       | -393.740  | 0                             |
| 51100800      | Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch   | -8.000   | 270.000                                | 567.000                                | -305.000  | 0                                       | 0                                       | -305.000  | 0                             |
| 51100900      | Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm | -670.100   | 175.500                                | 292.500                                | -787.100  | 0                                       | 0                                       | -787.100  | 0                             |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>   | <b>-1.071.840</b>  | <b>445.500</b>                         | <b>859.500</b>                         | <b>-1.485.840</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-1.485.840</b>   | <b>0</b>                      |
| <b>52</b>     | <b>Bauen und Wohnen</b>   | <b>-2.500</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>-2.500</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-2.500</b>   | <b>0</b>                      |
| 5210          | Bauordnung  | -2.500   | 0                                      | 0                                      | -2.500  | 0                                       | 0                                       | -2.500  | 0                             |
| 52100000      | Bauordnung  | -2.500   | 0                                      | 0                                      | -2.500  | 0                                       | 0                                       | -2.500  | 0                             |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>   | <b>-2.500</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>-2.500</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-2.500</b>   | <b>0</b>                      |
| <b>53</b>     | <b>Ver- und Entsorgung</b>  | <b>343.250</b>   | <b>63.900</b>                          | <b>71.000</b>                          | <b>336.150</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>336.150</b>  | <b>0</b>                      |
| 5310          | Elektrizitätsversorgung   | 308.850  | 0                                      | 0                                      | 308.850   | 0                                       | 0                                       | 308.850   | 0                             |
| 53100000      | Elektrizitätsversorgung   | 300.000  | 0                                      | 0                                      | 300.000   | 0                                       | 0                                       | 300.000   | 0                             |
| 53100101      | Photovoltaikanlage Schulzentrum   | 1.430  | 0                                      | 0                                      | 1.430   | 0                                       | 0                                       | 1.430   | 0                             |

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte |   | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------|---|--|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
|               |   | EUR  | EUR                                    | EUR                                    | EUR   | EUR                                     | EUR                                     | EUR   | EUR                          |
|               |   | 1*   | 2                                      | 3                                      | 4**   | 5**                                     | 6                                       | 7***  | 8                            |
| 53100102      | Photovoltaikanlage TEK Wunderland           | 2.790  | 0                                      | 0                                      | 2.790   | 0                                       | 0                                       | 2.790   | 0                            |
| 53100103      | Photovoltaikanlage Bauhof                   | 4.630  | 0                                      | 0                                      | 4.630   | 0                                       | 0                                       | 4.630   | 0                            |
| 53100104      | Photovoltaikanlage Rathaus                  | 0  | 0                                      | 0                                      | 0   | 0                                       | 0                                       | 0   | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>308.850</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>308.850</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>308.850</b>  | <b>0</b>                     |
| 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                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>17.000</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>17.000</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>17.000</b>   | <b>0</b>                     |
| 5360          | Telekommunikationseinrichtungen             | -2.500   | 63.900                                 | 71.000                                 | -9.600  | 0                                       | 0                                       | -9.600  | 0                            |
| 53600100      | Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur    | -2.500   | 63.900                                 | 71.000                                 | -9.600  | 0                                       | 0                                       | -9.600  | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>-2.500</b>  | <b>63.900</b>                          | <b>71.000</b>                          | <b>-9.600</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-9.600</b>   | <b>0</b>                     |
| 5370          | Abfallwirtschaft                            | 19.900   | 0                                      | 0                                      | 19.900  | 0                                       | 0                                       | 19.900  | 0                            |
| 53700000      | Abfallwirtschaft                            | 19.900   | 0                                      | 0                                      | 19.900  | 0                                       | 0                                       | 19.900  | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>19.900</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>19.900</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>19.900</b>   | <b>0</b>                     |
| <b>54</b>     | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>         | <b>-663.900</b>  | <b>0</b>                               | <b>820.000</b>                         | <b>-1.483.900</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-1.483.900</b>   | <b>0</b>                     |
| 5410          | Gemeindestraßen                             | -641.150   | 0                                      | 820.000                                | -1.461.150  | 0                                       | 0                                       | -1.461.150  | 0                            |
| 54100100      | Gemeindestraßen, Wege und Plätze            | -466.150   | 0                                      | 820.000                                | -1.286.150  | 0                                       | 0                                       | -1.286.150  | 0                            |
| 54100200      | Straßenbeleuchtung                          | -175.000   | 0                                      | 0                                      | -175.000  | 0                                       | 0                                       | -175.000  | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>-641.150</b>  | <b>0</b>                               | <b>820.000</b>                         | <b>-1.461.150</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-1.461.150</b>   | <b>0</b>                     |
| 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                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>-11.500</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>-11.500</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-11.500</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                            |
| 5470          | Öffentliche Mobilität                                    | -11.250  | 0                                      | 0                                      | -11.250   | 0                                       | 0                                       | -11.250   | 0                            |
| 54700000      | Öffentliche Mobilität                                    | -11.250  | 0                                      | 0                                      | -11.250   | 0                                       | 0                                       | -11.250   | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>              | <b>-11.250</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>-11.250</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-11.250</b>  | <b>0</b>                     |
| <b>55</b>     | <b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>      | <b>-131.600</b>  | <b>0</b>                               | <b>65.500</b>                          | <b>-197.100</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-197.100</b>   | <b>0</b>                     |
| 5510          | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau                        | -2.800   | 0                                      | 0                                      | -2.800  | 0                                       | 0                                       | -2.800  | 0                            |
| 55100000      | Grün- und Parkanlagen / Spielplätze                      | -2.800   | 0                                      | 0                                      | -2.800  | 0                                       | 0                                       | -2.800  | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>              | <b>-2.800</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>-2.800</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-2.800</b>   | <b>0</b>                     |
| 5520          | Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | -194.000   | 0                                      | 0                                      | -194.000  | 0                                       | 0                                       | -194.000  | 0                            |
| 55200000      | Gewässer / Wasserbauliche Anlagen                        | -194.000   | 0                                      | 0                                      | -194.000  | 0                                       | 0                                       | -194.000  | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>              | <b>-194.000</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>-194.000</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-194.000</b>   | <b>0</b>                     |
| 5530          | Friedhofs- und Bestattungswesen                          | 64.090   | 0                                      | 65.500                                 | -1.410  | 0                                       | 0                                       | -1.410  | 0                            |
| 55300000      | Friedhofs- und Bestattungswesen                          | 64.090   | 0                                      | 65.500                                 | -1.410  | 0                                       | 0                                       | -1.410  | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>              | <b>64.090</b>  | <b>0</b>                               | <b>65.500</b>                          | <b>-1.410</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-1.410</b>   | <b>0</b>                     |
| 5550          | Forstwirtschaft  | 21.260   | 0                                      | 0                                      | 21.260  | 0                                       | 0                                       | 21.260  | 0                            |
| 55500000      | Gemeindewald Ilsfeld                                     | 16.510   | 0                                      | 0                                      | 16.510  | 0                                       | 0                                       | 16.510  | 0                            |
| 55500001      | Jagdgenossenschaft Ilsfeld                               | 4.750  | 0                                      | 0                                      | 4.750   | 0                                       | 0                                       | 4.750   | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>              | <b>21.260</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>21.260</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>21.260</b>   | <b>0</b>                     |
| 5551          | Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege        | -20.150  | 0                                      | 0                                      | -20.150   | 0                                       | 0                                       | -20.150   | 0                            |
| 55510000      | Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege        | -20.150  | 0                                      | 0                                      | -20.150   | 0                                       | 0                                       | -20.150   | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>              | <b>-20.150</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>-20.150</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-20.150</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                            |
| <b>56</b>     | <b>Umweltschutz</b>                         | <b>-83.320</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>-83.320</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-83.320</b>  | <b>0</b>                     |
| 5610          | Umweltschutzmaßnahmen                       | -83.320  | 0                                      | 0                                      | -83.320   | 0                                       | 0                                       | -83.320   | 0                            |
| 56100000      | Energie und Umwelt                          | -83.320  | 0                                      | 0                                      | -83.320   | 0                                       | 0                                       | -83.320   | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>-83.320</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>-83.320</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-83.320</b>  | <b>0</b>                     |
| <b>57</b>     | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>             | <b>-735.680</b>  | <b>0</b>                               | <b>20.000</b>                          | <b>-755.680</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-755.680</b>   | <b>0</b>                     |
| 5710          | Wirtschaftsförderung                        | -3.650   | 0                                      | 0                                      | -3.650  | 0                                       | 0                                       | -3.650  | 0                            |
| 57100000      | Wirtschaftsförderung                        | -3.650   | 0                                      | 0                                      | -3.650  | 0                                       | 0                                       | -3.650  | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>-3.650</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>-3.650</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-3.650</b>   | <b>0</b>                     |
| 5730          | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen    | -730.530   | 0                                      | 0                                      | -730.530  | 0                                       | 0                                       | -730.530  | 0                            |
| 57300000      | Sonstige öffentliche Einrichtungen          | -51.170  | 0                                      | 0                                      | -51.170   | 0                                       | 0                                       | -51.170   | 0                            |
| 57300700      | Jahrmärkte / Holzmarkt                      | -70.660  | 0                                      | 0                                      | -70.660   | 0                                       | 0                                       | -70.660   | 0                            |
| 57300801      | Gemeindehalle Ilfeld                        | -328.420   | 0                                      | 0                                      | -328.420  | 0                                       | 0                                       | -328.420  | 0                            |
| 57300802      | Gemeindehaus Helfenberg                     | -22.340  | 0                                      | 0                                      | -22.340   | 0                                       | 0                                       | -22.340   | 0                            |
| 57300803      | Sturmfederhalle Schozach                    | -257.940   | 0                                      | 0                                      | -257.940  | 0                                       | 0                                       | -257.940  | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>-730.530</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>-730.530</b>   | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-730.530</b>   | <b>0</b>                     |
| 5750          | Tourismus                                   | -1.500   | 0                                      | 20.000                                 | -21.500   | 0                                       | 0                                       | -21.500   | 0                            |
| 57500000      | Tourismus                                   | -1.500   | 0                                      | 20.000                                 | -21.500   | 0                                       | 0                                       | -21.500   | 0                            |
|               | <b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b> | <b>-1.500</b>  | <b>0</b>                               | <b>20.000</b>                          | <b>-21.500</b>  | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>-21.500</b>  | <b>0</b>                     |
| <b>61</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          | <b>13.173.987</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>13.173.987</b>   | <b>6.400.000</b>                        | <b>150.000</b>                          | <b>19.423.987</b>   | <b>0</b>                     |

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

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

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

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

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

## Teilhaushalte und Produkte

---

### Teilhaushalt 1

### Innere Verwaltung

#### Produkte

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2021<br>EUR           | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 341,20                | 41.500             | 40.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00                  | 4.000              | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 4.562,21              | 8.150              | 8.150             | 8.150             | 8.150             | 8.150             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 28.138,19             | 39.600             | 38.200            | 38.200            | 38.200            | 38.200            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 6.019,60              | 471.750            | 580.500           | 580.500           | 580.500           | 580.500           |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 1.188,78              | 1.000              | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | - 35.518,84           | - 239.500          | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>4.731,14</b>       | <b>326.500</b>     | <b>721.850</b>    | <b>681.850</b>    | <b>681.850</b>    | <b>681.850</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 2.636.593,08          | 2.672.670          | 2.868.220         | 2.923.290         | 2.979.450         | 3.045.420         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 437.828,46            | 570.540            | 649.450           | 662.650           | 632.150           | 594.150           |
| 15        | - Abschreibungen   | 2.074,60              | 164.150            | 166.160           | 166.160           | 166.160           | 166.160           |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 1.284,47              | 1.500              | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 6.496,90              | 48.000             | 48.000            | 48.000            | 48.000            | 48.000            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 276.876,74            | 343.600            | 335.400           | 325.900           | 325.900           | 326.900           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>3.361.154,25</b>   | <b>3.800.460</b>   | <b>4.069.230</b>  | <b>4.128.000</b>  | <b>4.153.660</b>  | <b>4.182.630</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 3.356.423,11</b> | <b>- 3.473.960</b> | <b>-3.347.380</b> | <b>-3.446.150</b> | <b>-3.471.810</b> | <b>-3.500.780</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                  | 3.330.093          | 3.568.739         | 3.568.739         | 3.568.739         | 3.568.739         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                  | 612.919            | 612.919           | 612.919           | 612.919           | 612.919           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2.717.174</b>   | <b>2.955.820</b>  | <b>2.955.820</b>  | <b>2.955.820</b>  | <b>2.955.820</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 3.356.423,11</b> | <b>- 756.786</b>   | <b>-391.560</b>   | <b>-490.330</b>   | <b>-515.990</b>   | <b>-544.960</b>   |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.10.0000 Steuerung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 500,04              | 2.400            | 4.200           | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 300,00              | 25.000           | 33.400          | 33.400          | 33.400          | 33.400          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>800,04</b>       | <b>27.400</b>    | <b>37.600</b>   | <b>37.600</b>   | <b>37.600</b>   | <b>37.600</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 250.123,98          | 253.760          | 244.640         | 248.800         | 253.050         | 257.380         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 18.108,62           | 57.650           | 31.250          | 31.250          | 31.250          | 31.250          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 150              | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 0,00                | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.472,79            | 6.600            | 6.100           | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>270.705,39</b>   | <b>319.160</b>   | <b>283.140</b>  | <b>287.300</b>  | <b>291.550</b>  | <b>295.880</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 269.905,35</b> | <b>- 291.760</b> | <b>-245.540</b> | <b>-249.700</b> | <b>-253.950</b> | <b>-258.280</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                | 244.290          | 253.490         | 253.490         | 253.490         | 253.490         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                | 62.987           | 62.987          | 62.987          | 62.987          | 62.987          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>         | <b>181.303</b>   | <b>190.503</b>  | <b>190.503</b>  | <b>190.503</b>  | <b>190.503</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 269.905,35</b> | <b>- 110.457</b> | <b>-55.037</b>  | <b>-59.197</b>  | <b>-63.447</b>  | <b>-67.777</b>  |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.10.0000 Steuerung

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

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00                | 4.000            | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                | 15.000           | 23.800          | 23.800          | 23.800          | 23.800          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>19.000</b>    | <b>27.800</b>   | <b>27.800</b>   | <b>27.800</b>   | <b>27.800</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 59.343,04           | 60.130           | 62.670          | 63.900          | 65.150          | 66.420          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 72.669,63           | 84.600           | 149.000         | 162.200         | 149.200         | 111.200         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 66.500           | 67.320          | 67.320          | 67.320          | 67.320          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 39,26               | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>132.051,93</b>   | <b>211.230</b>   | <b>278.990</b>  | <b>293.420</b>  | <b>281.670</b>  | <b>244.940</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 132.051,93</b> | <b>- 192.230</b> | <b>-251.190</b> | <b>-265.620</b> | <b>-253.870</b> | <b>-217.140</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                | 140.826          | 316.410         | 316.410         | 316.410         | 316.410         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                | 35.165           | 35.165          | 35.165          | 35.165          | 35.165          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>         | <b>105.661</b>   | <b>281.245</b>  | <b>281.245</b>  | <b>281.245</b>  | <b>281.245</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 132.051,93</b> | <b>- 86.569</b>  | <b>30.055</b>   | <b>15.625</b>   | <b>27.375</b>   | <b>64.105</b>   |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.10.0001 Verwaltungsgebäude

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

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 11.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>11.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 46.436,66          | 44.200          | 25.770         | 26.180         | 26.600         | 27.030         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 6.903,88           | 12.790          | 9.700          | 29.200         | 9.700          | 9.700          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 20.209,62          | 26.000          | 26.700         | 26.700         | 26.700         | 26.700         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>73.550,16</b>   | <b>82.990</b>   | <b>62.170</b>  | <b>82.080</b>  | <b>63.000</b>  | <b>63.430</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 73.550,16</b> | <b>- 71.990</b> | <b>-54.170</b> | <b>-74.080</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.430</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 69.643          | 49.887         | 49.887         | 49.887         | 49.887         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 29.765          | 29.765         | 29.765         | 29.765         | 29.765         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>39.877</b>   | <b>20.122</b>  | <b>20.122</b>  | <b>20.122</b>  | <b>20.122</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 73.550,16</b> | <b>- 32.113</b> | <b>-34.048</b> | <b>-53.958</b> | <b>-34.878</b> | <b>-35.308</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2023<br>EUR                       | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |   | 1                  | 2               | 3              | 4                                 | 5              | 6              | 7              |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00               | 11.000          | 8.000          | 0                                 | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 64.382,88          | 82.990          | 62.170         | 0                                 | 82.080         | 63.000         | 63.430         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 64.382,88</b> | <b>- 71.990</b> | <b>-54.170</b> | <b>0</b>                          | <b>-74.080</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.430</b> |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 3.600           | 0              | 0                                 | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>3.600</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>0,00</b>        | <b>- 3.600</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 64.382,88</b> | <b>- 75.590</b> | <b>-54.170</b> | <b>0</b>                          | <b>-74.080</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.430</b> |

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|           |  | 1                 | 2              | 3              | 4             | 5             | 6             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 300            | 300            | 300           | 300           | 300           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.790,80          | 9.360          | 18.860         | 9.860         | 9.860         | 9.860         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 500            | 200            | 200           | 200           | 200           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>7.790,80</b>   | <b>9.860</b>   | <b>19.060</b>  | <b>10.060</b> | <b>10.060</b> | <b>10.060</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 7.790,80</b> | <b>- 9.560</b> | <b>-18.760</b> | <b>-9.760</b> | <b>-9.760</b> | <b>-9.760</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 10.059         | 9.767          | 9.767         | 9.767         | 9.767         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 1.521          | 1.521          | 1.521         | 1.521         | 1.521         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>       | <b>8.538</b>   | <b>8.247</b>   | <b>8.247</b>  | <b>8.247</b>  | <b>8.247</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 7.790,80</b> | <b>- 1.022</b> | <b>-10.513</b> | <b>-1.513</b> | <b>-1.513</b> | <b>-1.513</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.14.0300 Gesamtpersonalrat

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR                       | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4                                 | 5           | 6           | 7           |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00        | 300         | 300         | 0                                 | 300         | 300         | 300         |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 5.876,56    | 9.860       | 19.060      | 0                                 | 10.060      | 10.060      | 10.060      |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | - 5.876,56  | - 9.560     | -18.760     | 0                                 | -9.760      | -9.760      | -9.760      |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | - 5.876,56  | - 9.560     | -18.760     | 0                                 | -9.760      | -9.760      | -9.760      |

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz        | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                 | 2              | 3             | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 121,20            | 40.000         | 40.000        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 5.000          | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>121,20</b>     | <b>45.000</b>  | <b>40.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.830,66          | 31.000         | 32.000        | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 10.000         | 10.000        | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>5.830,66</b>   | <b>41.000</b>  | <b>42.000</b> | <b>12.000</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>- 5.709,46</b> | <b>4.000</b>   | <b>-2.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 2.246          | 2.246         | 2.246          | 2.246          | 2.246          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>       | <b>- 2.246</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>- 5.709,46</b> | <b>1.754</b>   | <b>-4.246</b> | <b>-14.246</b> | <b>-14.246</b> | <b>-14.246</b> |

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

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

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021                | 2022             | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |  | EUR                 | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.719,60            | 13.700           | 17.500          | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>5.719,60</b>     | <b>13.700</b>    | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 79.395,20           | 81.670           | 87.190          | 88.940          | 90.710          | 92.520          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 65.746,68           | 69.900           | 74.500          | 98.500          | 98.500          | 98.500          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 15.000           | 15.190          | 15.190          | 15.190          | 15.190          |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 199,18              | 500              | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 19.225,43           | 20.600           | 21.000          | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>164.566,49</b>   | <b>187.670</b>   | <b>198.380</b>  | <b>224.130</b>  | <b>225.900</b>  | <b>227.710</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 158.846,89</b> | <b>- 173.970</b> | <b>-180.880</b> | <b>-206.630</b> | <b>-208.400</b> | <b>-210.210</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                | 174.084          | 226.177         | 226.177         | 226.177         | 226.177         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                | 38.139           | 38.139          | 38.139          | 38.139          | 38.139          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>         | <b>135.945</b>   | <b>188.039</b>  | <b>188.039</b>  | <b>188.039</b>  | <b>188.039</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 158.846,89</b> | <b>- 38.025</b>  | <b>7.159</b>    | <b>-18.591</b>  | <b>-20.361</b>  | <b>-22.171</b>  |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**11.20.0000 EDV und Telekommunikation**

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2023<br>EUR                       | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4                                 | 5               | 6               | 7               |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00                | 13.700           | 17.500          | 0                                 | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 163.037,73          | 172.670          | 183.190         | 0                                 | 208.940         | 210.710         | 212.520         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 163.037,73</b> | <b>- 158.970</b> | <b>-165.690</b> | <b>0</b>                          | <b>-191.440</b> | <b>-193.210</b> | <b>-195.020</b> |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                | 0                | 1.650           | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>1.650</b>    | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>-1.650</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 163.037,73</b> | <b>- 158.970</b> | <b>-167.340</b> | <b>0</b>                          | <b>-191.440</b> | <b>-193.210</b> | <b>-195.020</b> |

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                | 9.000            | 8.800           | 8.800           | 8.800           | 8.800           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>9.000</b>     | <b>8.800</b>    | <b>8.800</b>    | <b>8.800</b>    | <b>8.800</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 250.568,50          | 242.860          | 239.670         | 243.780         | 247.970         | 252.250         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 22.960,49           | 26.340           | 37.940          | 37.940          | 37.940          | 37.940          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 34.072,53           | 29.000           | 29.100          | 29.100          | 29.100          | 29.100          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>307.601,52</b>   | <b>298.200</b>   | <b>306.710</b>  | <b>310.820</b>  | <b>315.010</b>  | <b>319.290</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 307.601,52</b> | <b>- 289.200</b> | <b>-297.910</b> | <b>-302.020</b> | <b>-306.210</b> | <b>-310.490</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                | 312.535          | 264.670         | 264.670         | 264.670         | 264.670         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                | 57.039           | 57.039          | 57.039          | 57.039          | 57.039          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>         | <b>255.496</b>   | <b>207.630</b>  | <b>207.630</b>  | <b>207.630</b>  | <b>207.630</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 307.601,52</b> | <b>- 33.704</b>  | <b>-90.280</b>  | <b>-94.390</b>  | <b>-98.580</b>  | <b>-102.860</b> |

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

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br><br>2023<br>EUR | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     |  | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               |  | 4               | 5               | 6               |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00                | 9.000            | 8.800           | 0  | 8.800           | 8.800           | 8.800           |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 291.476,07          | 298.200          | 306.710         | 0  | 310.820         | 315.010         | 319.290         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 291.476,07</b> | <b>- 289.200</b> | <b>-297.910</b> | <b>0</b>   | <b>-302.020</b> | <b>-306.210</b> | <b>-310.490</b> |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 1.279,00            | 0                | 0               | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>1.279,00</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 1.279,00</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 292.755,07</b> | <b>- 289.200</b> | <b>-297.910</b> | <b>0</b>   | <b>-302.020</b> | <b>-306.210</b> | <b>-310.490</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 220,00              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 1.573,41            | 3.150            | 3.150           | 3.150           | 3.150           | 3.150           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                | 110.000          | 127.200         | 127.200         | 127.200         | 127.200         |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 1.188,78            | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | - 35.518,84         | - 239.500        | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>- 32.536,65</b>  | <b>- 125.350</b> | <b>181.350</b>  | <b>181.350</b>  | <b>181.350</b>  | <b>181.350</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 435.821,99          | 432.460          | 533.910         | 544.490         | 555.270         | 566.250         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 31.593,50           | 38.950           | 42.100          | 42.100          | 44.100          | 44.100          |
| 15        | - Abschreibungen   | 2.074,60            | 2.500            | 2.520           | 2.520           | 2.520           | 2.520           |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 1.284,47            | 1.500            | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 6.297,72            | 6.500            | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 12.505,13           | 28.600           | 23.600          | 24.100          | 24.100          | 25.100          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>489.577,41</b>   | <b>510.510</b>   | <b>610.630</b>  | <b>621.710</b>  | <b>634.490</b>  | <b>646.470</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 522.114,06</b> | <b>- 635.860</b> | <b>-429.280</b> | <b>-440.360</b> | <b>-453.140</b> | <b>-465.120</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                | 503.043          | 566.269         | 566.269         | 566.269         | 566.269         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                | 110.938          | 110.938         | 110.938         | 110.938         | 110.938         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>         | <b>392.105</b>   | <b>455.331</b>  | <b>455.331</b>  | <b>455.331</b>  | <b>455.331</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 522.114,06</b> | <b>- 243.755</b> | <b>26.051</b>   | <b>14.971</b>   | <b>2.191</b>    | <b>-9.789</b>   |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.25.0000 Bauhof

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2021<br>EUR           | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00                  | 1.500              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.347,99              | 12.050             | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                  | 250.250            | 314.200           | 314.200           | 314.200           | 314.200           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>6.347,99</b>       | <b>263.800</b>     | <b>326.200</b>    | <b>326.200</b>    | <b>326.200</b>    | <b>326.200</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 1.311.247,50          | 1.333.880          | 1.443.150         | 1.472.350         | 1.502.140         | 1.532.530         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 183.261,08            | 207.500            | 213.800           | 200.800           | 200.800           | 200.800           |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                  | 80.000             | 80.980            | 80.980            | 80.980            | 80.980            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 12.492,95             | 16.200             | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>1.507.001,53</b>   | <b>1.637.580</b>   | <b>1.754.930</b>  | <b>1.771.130</b>  | <b>1.800.920</b>  | <b>1.831.310</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 1.500.653,54</b> | <b>- 1.373.780</b> | <b>-1.428.730</b> | <b>-1.444.930</b> | <b>-1.474.720</b> | <b>-1.505.110</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                  | 1.458.143          | 1.470.428         | 1.470.428         | 1.470.428         | 1.470.428         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                  | 167.922            | 167.922           | 167.922           | 167.922           | 167.922           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.290.222</b>   | <b>1.302.507</b>  | <b>1.302.507</b>  | <b>1.302.507</b>  | <b>1.302.507</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 1.500.653,54</b> | <b>- 83.558</b>    | <b>-126.223</b>   | <b>-142.423</b>   | <b>-172.213</b>   | <b>-202.603</b>   |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.25.0000 Bauhof

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

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                | 50               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                | 20.000           | 24.700          | 24.700          | 24.700          | 24.700          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>20.050</b>    | <b>24.700</b>   | <b>24.700</b>   | <b>24.700</b>   | <b>24.700</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 89.343,95           | 108.040          | 110.150         | 111.350         | 112.580         | 113.830         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 14.610,26           | 16.100           | 16.250          | 16.250          | 16.250          | 16.250          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 165.543,56          | 180.000          | 190.600         | 190.600         | 190.600         | 190.600         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>269.497,77</b>   | <b>304.140</b>   | <b>317.000</b>  | <b>318.200</b>  | <b>319.430</b>  | <b>320.680</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 269.497,77</b> | <b>- 284.090</b> | <b>-292.300</b> | <b>-293.500</b> | <b>-294.730</b> | <b>-295.980</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                | 265.488          | 244.549         | 244.549         | 244.549         | 244.549         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                | 66.073           | 66.073          | 66.073          | 66.073          | 66.073          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>         | <b>199.415</b>   | <b>178.476</b>  | <b>178.476</b>  | <b>178.476</b>  | <b>178.476</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 269.497,77</b> | <b>- 84.675</b>  | <b>-113.824</b> | <b>-115.024</b> | <b>-116.254</b> | <b>-117.504</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

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

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 100             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 8.500           | 13.300         | 13.300         | 13.300         | 13.300         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>8.600</b>    | <b>13.300</b>  | <b>13.300</b>  | <b>13.300</b>  | <b>13.300</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 30.382,57          | 30.550          | 29.930         | 30.530         | 31.140         | 31.770         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.356,60           | 10.000          | 16.500         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 7.644,45           | 7.000           | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>39.383,62</b>   | <b>47.550</b>   | <b>54.430</b>  | <b>53.530</b>  | <b>54.140</b>  | <b>54.770</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 39.383,62</b> | <b>- 38.950</b> | <b>-41.130</b> | <b>-40.230</b> | <b>-40.840</b> | <b>-41.470</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 42.546          | 60.805         | 60.805         | 60.805         | 60.805         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 14.235          | 14.235         | 14.235         | 14.235         | 14.235         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>28.311</b>   | <b>46.570</b>  | <b>46.570</b>  | <b>46.570</b>  | <b>46.570</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 39.383,62</b> | <b>- 10.639</b> | <b>5.440</b>   | <b>6.340</b>   | <b>5.730</b>   | <b>5.100</b>   |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                  | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 2.988,80           | 5.000            | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 21.290,16          | 20.000           | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 9.000            | 9.300           | 9.300           | 9.300           | 9.300           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>24.278,96</b>   | <b>34.000</b>    | <b>36.300</b>   | <b>36.300</b>   | <b>36.300</b>   | <b>36.300</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 83.929,69          | 85.120           | 91.140          | 92.970          | 94.840          | 105.440         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 6.996,26           | 6.350            | 7.550           | 7.550           | 7.550           | 7.550           |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 40.000           | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.671,02           | 19.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>93.596,97</b>   | <b>150.570</b>   | <b>141.790</b>  | <b>143.620</b>  | <b>145.490</b>  | <b>156.090</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 69.318,01</b> | <b>- 116.570</b> | <b>-105.490</b> | <b>-107.320</b> | <b>-109.190</b> | <b>-119.790</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 109.436          | 106.287         | 106.287         | 106.287         | 106.287         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 26.889           | 26.889          | 26.889          | 26.889          | 26.889          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>82.547</b>    | <b>79.398</b>   | <b>79.398</b>   | <b>79.398</b>   | <b>79.398</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 69.318,01</b> | <b>- 34.023</b>  | <b>-26.092</b>  | <b>-27.922</b>  | <b>-29.792</b>  | <b>-40.392</b>  |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

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

## Teilhaushalte und Produkte

---

### Teilhaushalt 2

### Sicherheit und Ordnung

#### Produkte

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

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|--|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       |
|           |  | 1                   | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 52.125,32           | 16.600             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00                | 20.000             | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 121.405,47          | 162.500            | 152.000           | 157.000           | 157.000           | 157.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 17.094,81           | 8.800              | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 26.228,92           | 6.300              | 1.100             | 8.100             | 8.100             | 22.900            |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 16.178,50           | 32.500             | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>233.033,02</b>   | <b>246.700</b>     | <b>221.100</b>    | <b>233.100</b>    | <b>233.100</b>    | <b>247.900</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 430.403,14          | 478.220            | 477.120           | 485.790           | 494.640           | 503.670           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 289.035,33          | 353.490            | 370.050           | 433.850           | 280.850           | 278.850           |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 90.600             | 91.720            | 91.720            | 91.720            | 91.720            |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 12.033,21           | 14.150             | 14.200            | 14.200            | 14.200            | 14.200            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 159.786,43          | 170.650            | 169.225           | 183.225           | 183.225           | 183.225           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>891.258,11</b>   | <b>1.107.110</b>   | <b>1.122.315</b>  | <b>1.208.785</b>  | <b>1.064.635</b>  | <b>1.071.665</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 658.225,09</b> | <b>- 860.410</b>   | <b>-901.215</b>   | <b>-975.685</b>   | <b>-831.535</b>   | <b>-823.765</b>   |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                | 182.829            | 182.829           | 182.829           | 182.829           | 182.829           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>         | <b>- 182.829</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>- 658.225,09</b> | <b>- 1.043.239</b> | <b>-1.084.044</b> | <b>-1.158.514</b> | <b>-1.014.364</b> | <b>-1.006.594</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**12.10.0000 Statistik und Wahlen**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz        | Planung        | Planung        | Planung       |
|-----------|--|-------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|           |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR   |
|           |  | 1                 | 2               | 3             | 4              | 5              | 6             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 23.592,09         | 5.300           | 0             | 7.000          | 7.000          | 21.800        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>23.592,09</b>  | <b>5.300</b>    | <b>0</b>      | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>21.800</b> |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 14.439,00         | 9.800           | 2.000         | 5.000          | 5.000          | 5.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 15.010,84         | 6.500           | 0             | 14.000         | 14.000         | 14.000        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>29.449,84</b>  | <b>16.300</b>   | <b>2.000</b>  | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b>  | <b>19.000</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 5.857,75</b> | <b>- 11.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>2.800</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 2.935           | 2.935         | 2.935          | 2.935          | 2.935         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>       | <b>- 2.935</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>- 5.857,75</b> | <b>- 13.935</b> | <b>-4.935</b> | <b>-14.935</b> | <b>-14.935</b> | <b>-135</b>   |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**12.10.0000 Statistik und Wahlen**

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

## 12.20.0000 Ordnungswesen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 39.425,32           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 13.325,41           | 17.000           | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                | 500              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>52.750,73</b>    | <b>17.500</b>    | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 96.133,87           | 153.240          | 100.860         | 102.380         | 103.930         | 105.510         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 114.176,96          | 67.090           | 62.250          | 62.250          | 62.250          | 62.250          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 600              | 610             | 610             | 610             | 610             |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 3.974,36            | 4.250            | 4.200           | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.557,37            | 3.900            | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>217.842,56</b>   | <b>229.080</b>   | <b>172.920</b>  | <b>174.440</b>  | <b>175.990</b>  | <b>177.570</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 165.091,83</b> | <b>- 211.580</b> | <b>-155.920</b> | <b>-157.440</b> | <b>-158.990</b> | <b>-160.570</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                | 34.157           | 34.157          | 34.157          | 34.157          | 34.157          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>         | <b>- 34.157</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>- 165.091,83</b> | <b>- 245.737</b> | <b>-190.077</b> | <b>-191.597</b> | <b>-193.147</b> | <b>-194.727</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.20.0000 Ordnungswesen

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.21.0000 Verkehrswesen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 3.000,00           | 300             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 3.359,10           | 1.500           | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 63,13              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 16.178,50          | 32.000          | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>22.600,73</b>   | <b>33.800</b>   | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 50.394,24          | 62.420          | 62.300         | 63.550         | 64.820         | 66.120         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.500,74           | 10.500          | 10.600         | 10.600         | 10.600         | 10.600         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 789,83             | 2.450           | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 2.300          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>59.684,81</b>   | <b>75.370</b>   | <b>75.200</b>  | <b>76.450</b>  | <b>77.720</b>  | <b>79.020</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 37.084,08</b> | <b>- 41.570</b> | <b>-43.200</b> | <b>-44.450</b> | <b>-45.720</b> | <b>-47.020</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 13.842          | 13.842         | 13.842         | 13.842         | 13.842         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>- 13.842</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>- 37.084,08</b> | <b>- 55.412</b> | <b>-57.042</b> | <b>-58.292</b> | <b>-59.562</b> | <b>-60.862</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.21.0000 Verkehrswesen

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

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 65.770,70           | 65.000           | 65.000          | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.765,00            | 2.500            | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>67.535,70</b>    | <b>67.500</b>    | <b>66.500</b>   | <b>66.500</b>   | <b>66.500</b>   | <b>66.500</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 167.132,13          | 166.750          | 180.610         | 184.220         | 187.900         | 191.660         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 30.192,55           | 31.300           | 31.100          | 31.100          | 31.100          | 31.100          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 41.009,59           | 44.500           | 45.500          | 45.500          | 45.500          | 45.500          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>238.334,27</b>   | <b>242.550</b>   | <b>257.210</b>  | <b>260.820</b>  | <b>264.500</b>  | <b>268.260</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 170.798,57</b> | <b>- 175.050</b> | <b>-190.710</b> | <b>-194.320</b> | <b>-198.000</b> | <b>-201.760</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                | 50.665           | 50.665          | 50.665          | 50.665          | 50.665          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>         | <b>- 50.665</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>- 170.798,57</b> | <b>- 225.715</b> | <b>-241.375</b> | <b>-244.985</b> | <b>-248.665</b> | <b>-252.425</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**12.22.0000 Einwohnerwesen**

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.23.0000 Personenstandswesen

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 7.893,20           | 7.000           | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 881,00             | 1.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>8.774,20</b>    | <b>8.000</b>    | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 82.929,10          | 61.880          | 66.610         | 67.930         | 69.290         | 70.680         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.426,91           | 7.000           | 7.700          | 7.700          | 7.700          | 7.700          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.077,20           | 1.000           | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>91.433,21</b>   | <b>69.880</b>   | <b>75.410</b>  | <b>76.730</b>  | <b>78.090</b>  | <b>79.480</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 82.659,01</b> | <b>- 61.880</b> | <b>-66.410</b> | <b>-67.730</b> | <b>-69.090</b> | <b>-70.480</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 20.078          | 20.078         | 20.078         | 20.078         | 20.078         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>- 20.078</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>- 82.659,01</b> | <b>- 81.958</b> | <b>-86.488</b> | <b>-87.808</b> | <b>-89.168</b> | <b>-90.558</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**12.23.0000 Personenstandswesen**

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

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 24.542,63          | 24.520          | 25.770         | 26.280         | 26.800         | 27.330         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 446,00             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>24.988,63</b>   | <b>24.520</b>   | <b>25.770</b>  | <b>26.280</b>  | <b>26.800</b>  | <b>27.330</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 24.988,63</b> | <b>- 24.520</b> | <b>-25.770</b> | <b>-26.280</b> | <b>-26.800</b> | <b>-27.330</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 6.652           | 6.652          | 6.652          | 6.652          | 6.652          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>- 6.652</b>  | <b>-6.652</b>  | <b>-6.652</b>  | <b>-6.652</b>  | <b>-6.652</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 24.988,63</b> | <b>- 31.172</b> | <b>-32.422</b> | <b>-32.932</b> | <b>-33.452</b> | <b>-33.982</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.60.0000 Feuerwehr

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 9.700,00            | 16.300           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00                | 20.000           | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 31.057,06           | 72.000           | 60.000          | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 13.175,76           | 5.000            | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.636,83            | 1.000            | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>56.569,65</b>    | <b>114.300</b>   | <b>96.100</b>   | <b>101.100</b>  | <b>101.100</b>  | <b>101.100</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 9.271,17            | 9.410            | 40.970          | 41.430          | 41.900          | 42.370          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 112.388,36          | 223.800          | 252.000         | 312.800         | 159.800         | 157.800         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 90.000           | 91.110          | 91.110          | 91.110          | 91.110          |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 3.981,94            | 3.900            | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 89.581,60           | 100.300          | 90.325          | 90.325          | 90.325          | 90.325          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>215.223,07</b>   | <b>427.410</b>   | <b>478.405</b>  | <b>539.665</b>  | <b>387.135</b>  | <b>385.605</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 158.653,42</b> | <b>- 313.110</b> | <b>-382.305</b> | <b>-438.565</b> | <b>-286.035</b> | <b>-284.505</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                | 53.062           | 53.062          | 53.062          | 53.062          | 53.062          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>         | <b>- 53.062</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>- 158.653,42</b> | <b>- 366.172</b> | <b>-435.367</b> | <b>-491.627</b> | <b>-339.097</b> | <b>-337.567</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.60.0000 Feuerwehr

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2023<br>EUR                       | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4                                 | 5               | 6               | 7               |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 62.551,42           | 94.300           | 76.100          | 0                                 | 81.100          | 81.100          | 81.100          |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 215.915,80          | 337.410          | 387.295         | 0                                 | 448.555         | 296.025         | 294.495         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 153.364,38</b> | <b>- 243.110</b> | <b>-311.195</b> | <b>0</b>                          | <b>-367.455</b> | <b>-214.925</b> | <b>-213.395</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 11.600,00           | 47.500           | 93.400          | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 4.060,00            | 0                | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>15.660,00</b>    | <b>47.500</b>    | <b>93.400</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 35.755,03           | 11.500           | 260.000         | 0                                 | 0               | 10.000          | 0               |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 262.080,42          | 71.800           | 93.000          | 0                                 | 11.000          | 5.000           | 5.000           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>297.835,45</b>   | <b>83.300</b>    | <b>353.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>11.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>5.000</b>    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 282.175,45</b> | <b>- 35.800</b>  | <b>-259.600</b> | <b>0</b>                          | <b>-11.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-5.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 435.539,83</b> | <b>- 278.910</b> | <b>-570.795</b> | <b>0</b>                          | <b>-378.455</b> | <b>-229.925</b> | <b>-218.395</b> |

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.209,92           | 300             | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>1.209,92</b>    | <b>300</b>      | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.464,81           | 4.000           | 4.400          | 4.400          | 4.400          | 4.400          |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 4.076,91           | 6.000           | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 8.760,00           | 12.000          | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>14.301,72</b>   | <b>22.000</b>   | <b>35.400</b>  | <b>35.400</b>  | <b>35.400</b>  | <b>35.400</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 13.091,80</b> | <b>- 21.700</b> | <b>-34.900</b> | <b>-34.900</b> | <b>-34.900</b> | <b>-34.900</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 1.438           | 1.438          | 1.438          | 1.438          | 1.438          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>- 1.438</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>- 13.091,80</b> | <b>- 23.138</b> | <b>-36.338</b> | <b>-36.338</b> | <b>-36.338</b> | <b>-36.338</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.70.0000 Rettungsdienst

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

## Teilhaushalte und Produkte

---

### Teilhaushalt 3

### Kinder, Kultur und Sport

#### Produkte

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

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

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2021<br>EUR           | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR        | 2024<br>EUR        | 2025<br>EUR        | 2026<br>EUR        |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 3.309.102,10          | 3.162.767          | 3.211.610          | 3.181.110          | 3.181.110          | 3.181.110          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00                  | 184.050            | 184.050            | 184.050            | 184.050            | 184.050            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 1.011.495,71          | 1.400.000          | 1.412.850          | 1.448.850          | 1.491.350          | 1.543.850          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 647.691,87            | 102.590            | 52.250             | 39.750             | 39.250             | 39.250             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 38.111,37             | 126.700            | 38.000             | 38.000             | 38.000             | 38.000             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>5.006.401,05</b>   | <b>4.976.107</b>   | <b>4.898.760</b>   | <b>4.891.760</b>   | <b>4.933.760</b>   | <b>4.986.260</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 6.609.370,03          | 6.575.575          | 7.193.340          | 7.335.710          | 7.481.250          | 7.629.320          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.042.717,72          | 2.324.055          | 3.213.195          | 2.837.295          | 2.714.495          | 2.421.495          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                  | 843.750            | 854.110            | 854.110            | 854.110            | 854.110            |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 1.499.026,05          | 1.718.480          | 1.963.300          | 1.963.300          | 1.953.300          | 1.953.300          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 154.784,97            | 187.565            | 197.670            | 176.270            | 176.270            | 176.270            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>10.305.898,77</b>  | <b>11.649.425</b>  | <b>13.421.615</b>  | <b>13.166.685</b>  | <b>13.179.425</b>  | <b>13.034.495</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 5.299.497,72</b> | <b>- 6.673.318</b> | <b>-8.522.855</b>  | <b>-8.274.925</b>  | <b>-8.245.665</b>  | <b>-8.048.235</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                  | 37.000             | 37.000             | 37.000             | 37.000             | 37.000             |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                  | 2.064.581          | 2.064.581          | 2.064.581          | 2.064.581          | 2.064.581          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>           | <b>- 2.027.581</b> | <b>-2.027.581</b>  | <b>-2.027.581</b>  | <b>-2.027.581</b>  | <b>-2.027.581</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 5.299.497,72</b> | <b>- 8.700.899</b> | <b>-10.550.436</b> | <b>-10.302.506</b> | <b>-10.273.246</b> | <b>-10.075.816</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021                | 2022             | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |  | EUR                 | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 44.007,61           | 32.900           | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00                | 7.000            | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 40.568,22           | 60.000           | 65.000          | 70.000          | 75.000          | 80.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 400,00              | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>84.975,83</b>    | <b>99.900</b>    | <b>87.000</b>   | <b>92.000</b>   | <b>97.000</b>   | <b>102.000</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 246.135,27          | 307.850          | 290.620         | 296.400         | 302.300         | 308.320         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 78.191,47           | 95.450           | 121.400         | 119.700         | 173.700         | 113.700         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 38.650           | 39.130          | 39.130          | 39.130          | 39.130          |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 300,00              | 300              | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.472,14            | 7.820            | 7.650           | 7.650           | 7.650           | 7.650           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>329.098,88</b>   | <b>450.070</b>   | <b>459.100</b>  | <b>463.180</b>  | <b>523.080</b>  | <b>469.100</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 244.123,05</b> | <b>- 350.170</b> | <b>-372.100</b> | <b>-371.180</b> | <b>-426.080</b> | <b>-367.100</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                | 79.720           | 79.720          | 79.720          | 79.720          | 79.720          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>         | <b>- 79.720</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>- 244.123,05</b> | <b>- 429.890</b> | <b>-451.820</b> | <b>-450.900</b> | <b>-505.800</b> | <b>-446.820</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein

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

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung        |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 468.196,30        | 400.000         | 475.000         | 475.000         | 475.000         | 475.000        |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00              | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000         |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 72,60             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100            |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.919,06          | 4.750           | 4.750           | 4.750           | 4.750           | 4.750          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>473.187,96</b> | <b>484.850</b>  | <b>559.850</b>  | <b>559.850</b>  | <b>559.850</b>  | <b>559.850</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 130.250,26        | 132.210         | 152.740         | 155.480         | 158.260         | 161.100        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 282.478,72        | 256.950         | 382.300         | 343.000         | 348.000         | 303.000        |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00              | 72.100          | 72.980          | 72.980          | 72.980          | 72.980         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 7.869,68          | 11.040          | 33.540          | 11.040          | 11.040          | 11.040         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>420.598,66</b> | <b>472.300</b>  | <b>641.560</b>  | <b>582.500</b>  | <b>590.280</b>  | <b>548.120</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>52.589,30</b>  | <b>12.550</b>   | <b>-81.710</b>  | <b>-22.650</b>  | <b>-30.430</b>  | <b>11.730</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 91.983          | 91.983          | 91.983          | 91.983          | 91.983         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>       | <b>- 91.983</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>52.589,30</b>  | <b>- 79.433</b> | <b>-173.693</b> | <b>-114.633</b> | <b>-122.413</b> | <b>-80.253</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilfeld

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz           | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021                | 2022             | 2023             | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |  | EUR                 | EUR              | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |  | 1                   | 2                | 3                | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 369.788,36          | 291.000          | 319.100          | 300.600         | 300.600         | 300.600         |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00                | 25.000           | 25.000           | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 15.975,61           | 33.000           | 33.000           | 35.000          | 38.000          | 40.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.231,57            | 1.500            | 2.000            | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 12.951,50           | 5.500            | 3.000            | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>405.947,04</b>   | <b>356.000</b>   | <b>382.100</b>   | <b>365.600</b>  | <b>368.600</b>  | <b>370.600</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 327.103,50          | 321.920          | 321.470          | 327.570         | 333.780         | 340.130         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 356.424,59          | 348.850          | 570.050          | 485.450         | 481.150         | 452.650         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 98.200           | 99.410           | 99.410          | 99.410          | 99.410          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 13.742,79           | 26.000           | 19.150           | 19.150          | 19.150          | 19.150          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>697.270,88</b>   | <b>794.970</b>   | <b>1.010.080</b> | <b>931.580</b>  | <b>933.490</b>  | <b>911.340</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 291.323,84</b> | <b>- 438.970</b> | <b>-627.980</b>  | <b>-565.980</b> | <b>-564.890</b> | <b>-540.740</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                | 144.401          | 144.401          | 144.401         | 144.401         | 144.401         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>         | <b>- 144.401</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>- 291.323,84</b> | <b>- 583.371</b> | <b>-772.381</b>  | <b>-710.381</b> | <b>-709.291</b> | <b>-685.141</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld

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

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                  | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00               | 20.000           | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.500,00           | 7.500            | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>5.500,00</b>    | <b>27.500</b>    | <b>27.500</b>   | <b>27.500</b>   | <b>27.500</b>   | <b>27.500</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 8.137,62           | 8.550            | 8.980           | 9.160           | 9.340           | 9.530           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 30.743,19          | 21.550           | 55.100          | 37.100          | 44.100          | 35.600          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 91.000           | 92.110          | 92.110          | 92.110          | 92.110          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 509,21             | 400              | 400             | 400             | 400             | 400             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>39.390,02</b>   | <b>121.500</b>   | <b>156.590</b>  | <b>138.770</b>  | <b>145.950</b>  | <b>137.640</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 33.890,02</b> | <b>- 94.000</b>  | <b>-129.090</b> | <b>-111.270</b> | <b>-118.450</b> | <b>-110.140</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 20.759           | 20.759          | 20.759          | 20.759          | 20.759          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>- 20.759</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>- 33.890,02</b> | <b>- 114.759</b> | <b>-149.849</b> | <b>-132.029</b> | <b>-139.209</b> | <b>-130.899</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.1020 Mensa Ilsfeld

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**21.20.0200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 149.591,72        | 182.867         | 153.000        | 153.000        | 153.000        | 153.000        |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00              | 1.800           | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 547,40            | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>150.139,12</b> | <b>184.667</b>  | <b>154.800</b> | <b>154.800</b> | <b>154.800</b> | <b>154.800</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 38.614,13         | 37.790          | 41.480         | 42.250         | 43.040         | 43.850         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 38.677,67         | 40.600          | 55.150         | 45.650         | 45.650         | 44.650         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00              | 8.400           | 8.510          | 8.510          | 8.510          | 8.510          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 12.310,39         | 14.100          | 13.650         | 13.650         | 13.650         | 13.650         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>89.602,19</b>  | <b>100.890</b>  | <b>118.790</b> | <b>110.060</b> | <b>110.850</b> | <b>110.660</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>60.536,93</b>  | <b>83.777</b>   | <b>36.010</b>  | <b>44.740</b>  | <b>43.950</b>  | <b>44.140</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 21.055          | 21.055         | 21.055         | 21.055         | 21.055         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>       | <b>- 21.055</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>60.536,93</b>  | <b>62.722</b>   | <b>14.955</b>  | <b>23.685</b>  | <b>22.895</b>  | <b>23.085</b>  |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.20.0200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen

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

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

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.871,96    | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                | 1.871,96    | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)   | - 1.871,96  | - 2.000     | -2.000      | -2.000      | -2.000      | -2.000      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 0,00        | 294         | 294         | 294         | 294         | 294         |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)          | 0,00        | - 294       | -294        | -294        | -294        | -294        |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.871,96  | - 2.294     | -2.294      | -2.294      | -2.294      | -2.294      |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.40.0100 Schülerbeförderung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR                       | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           | 4                                 | 5           | 6           | 7           |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 2.144,71    | 2.000       | 2.000       | 0                                 | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 2.144,71  | - 2.000     | -2.000      | 0                                 | -2.000      | -2.000      | -2.000      |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)               | - 2.144,71  | - 2.000     | -2.000      | 0                                 | -2.000      | -2.000      | -2.000      |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**21.51.0000 Übrige schulische Aufgaben**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                  | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 191,18             | 200              | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 31.216,18          | 45.000           | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 47.688,03          | 52.650           | 50.700          | 50.700          | 50.700          | 50.700          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>79.095,39</b>   | <b>97.850</b>    | <b>95.900</b>   | <b>95.900</b>   | <b>95.900</b>   | <b>95.900</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 79.095,39</b> | <b>- 97.850</b>  | <b>-95.900</b>  | <b>-95.900</b>  | <b>-95.900</b>  | <b>-95.900</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 63.388           | 63.388          | 63.388          | 63.388          | 63.388          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>- 63.388</b>  | <b>-63.388</b>  | <b>-63.388</b>  | <b>-63.388</b>  | <b>-63.388</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 79.095,39</b> | <b>- 161.238</b> | <b>-159.288</b> | <b>-159.288</b> | <b>-159.288</b> | <b>-159.288</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**21.51.0000 Übrige schulische Aufgaben**

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

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 25,20              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>25,20</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 97.393,23          | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 167,13             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 250,00             | 250             | 250            | 250            | 250            | 250            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>97.810,36</b>   | <b>250</b>      | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>     |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 97.785,16</b> | <b>- 250</b>    | <b>-250</b>    | <b>-250</b>    | <b>-250</b>    | <b>-250</b>    |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 27.444          | 27.444         | 27.444         | 27.444         | 27.444         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>- 27.444</b> | <b>-27.444</b> | <b>-27.444</b> | <b>-27.444</b> | <b>-27.444</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 97.785,16</b> | <b>- 27.694</b> | <b>-27.694</b> | <b>-27.694</b> | <b>-27.694</b> | <b>-27.694</b> |

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

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**26.30.0000 Musikschule**

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 26.30.0000 Musikschule

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

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 240             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>240</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 6.408,36           | 6.400           | 6.730          | 6.870          | 7.010          | 7.150          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 744,58             | 1.370           | 5.800          | 3.750          | 3.750          | 3.750          |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 21.973,25          | 23.000          | 23.000         | 23.000         | 23.000         | 23.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 265,37             | 400             | 700            | 700            | 700            | 700            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>29.391,56</b>   | <b>31.170</b>   | <b>36.230</b>  | <b>34.320</b>  | <b>34.460</b>  | <b>34.600</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 29.391,56</b> | <b>- 30.930</b> | <b>-36.230</b> | <b>-34.320</b> | <b>-34.460</b> | <b>-34.600</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 3.301           | 3.301          | 3.301          | 3.301          | 3.301          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>- 3.301</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>- 29.391,56</b> | <b>- 34.231</b> | <b>-39.531</b> | <b>-37.621</b> | <b>-37.761</b> | <b>-37.901</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.10.0000 Volkshochschule

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

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 1.396,49            | 1.400            | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>1.396,49</b>     | <b>1.400</b>     | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 134.392,47          | 128.690          | 148.170         | 151.130         | 154.150         | 157.240         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 111.816,75          | 110.630          | 120.650         | 126.150         | 134.150         | 126.150         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 6.300            | 6.370           | 6.370           | 6.370           | 6.370           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.469,47            | 2.000            | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>248.678,69</b>   | <b>247.620</b>   | <b>277.190</b>  | <b>285.650</b>  | <b>296.670</b>  | <b>291.760</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 247.282,20</b> | <b>- 246.220</b> | <b>-276.090</b> | <b>-284.550</b> | <b>-295.570</b> | <b>-290.660</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                | 52.079           | 52.079          | 52.079          | 52.079          | 52.079          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>         | <b>- 52.079</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>- 247.282,20</b> | <b>- 298.299</b> | <b>-328.169</b> | <b>-336.629</b> | <b>-347.649</b> | <b>-342.739</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 27.20.0000 Mediothek

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2023<br>EUR                       | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4                                 | 5               | 6               | 7               |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.396,49            | 1.400            | 1.100           | 0                                 | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 248.725,19          | 241.320          | 270.820         | 0                                 | 279.280         | 290.300         | 285.390         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 247.328,70</b> | <b>- 239.920</b> | <b>-269.720</b> | <b>0</b>                          | <b>-278.180</b> | <b>-289.200</b> | <b>-284.290</b> |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 28.641,83           | 500              | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 18.372,74           | 0                | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>47.014,57</b>    | <b>500</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 47.014,57</b>  | <b>- 500</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 294.343,27</b> | <b>- 240.420</b> | <b>-269.720</b> | <b>0</b>                          | <b>-278.180</b> | <b>-289.200</b> | <b>-284.290</b> |

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00               | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 90,80              | 1.700           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 2.500           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>90,80</b>       | <b>6.900</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 20.369,71          | 19.355          | 37.680          | 38.410          | 39.160          | 39.920          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 20.846,14          | 34.430          | 40.630          | 40.680          | 40.680          | 40.680          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 11.900          | 12.050          | 12.050          | 12.050          | 12.050          |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 7.273,04           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 837,29             | 850             | 850             | 850             | 850             | 850             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>49.326,18</b>   | <b>74.535</b>   | <b>99.210</b>   | <b>99.990</b>   | <b>100.740</b>  | <b>101.500</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 49.235,38</b> | <b>- 67.635</b> | <b>-95.510</b>  | <b>-96.290</b>  | <b>-97.040</b>  | <b>-97.800</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 23.109          | 23.109          | 23.109          | 23.109          | 23.109          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>- 23.109</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>- 49.235,38</b> | <b>- 90.744</b> | <b>-118.619</b> | <b>-119.399</b> | <b>-120.149</b> | <b>-120.909</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis        | Ansatz        | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|           |  | 1               | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 9.688,68        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>9.688,68</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.440,77        | 5.400         | 6.500         | 6.500         | 6.500         | 6.500         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>5.440,77</b> | <b>5.400</b>  | <b>6.500</b>  | <b>6.500</b>  | <b>6.500</b>  | <b>6.500</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>4.247,91</b> | <b>9.600</b>  | <b>8.500</b>  | <b>8.500</b>  | <b>8.500</b>  | <b>8.500</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00            | 697           | 697           | 697           | 697           | 697           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>     | <b>- 697</b>  | <b>-697</b>   | <b>-697</b>   | <b>-697</b>   | <b>-697</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>4.247,91</b> | <b>8.903</b>  | <b>7.803</b>  | <b>7.803</b>  | <b>7.803</b>  | <b>7.803</b>  |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung        |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | - 1,86             | 5.500           | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 128.018,95         | 155.000         | 155.000         | 160.000         | 160.000         | 170.000        |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 599,32             | 0               | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>128.616,41</b>  | <b>160.500</b>  | <b>164.000</b>  | <b>169.000</b>  | <b>169.000</b>  | <b>179.000</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 20.849,80          | 21.170          | 22.390          | 22.840          | 23.300          | 23.770         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 117.514,39         | 176.000         | 331.000         | 298.000         | 267.000         | 217.000        |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 6.000           | 6.070           | 6.070           | 6.070           | 6.070          |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 7.000           | 0               | 0               | 0               | 0              |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.616,00           | 6.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>141.980,19</b>  | <b>216.170</b>  | <b>363.460</b>  | <b>330.910</b>  | <b>300.370</b>  | <b>250.840</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 13.363,78</b> | <b>- 55.670</b> | <b>-199.460</b> | <b>-161.910</b> | <b>-131.370</b> | <b>-71.840</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 23.603          | 23.603          | 23.603          | 23.603          | 23.603         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>- 23.603</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>- 13.363,78</b> | <b>- 79.273</b> | <b>-223.063</b> | <b>-185.513</b> | <b>-154.973</b> | <b>-95.443</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00                | 5.000            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 0,00                | 10.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.198,50            | 12.200           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.000,00            | 3.700            | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>5.198,50</b>     | <b>30.900</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 273.169,61          | 307.930          | 344.800         | 351.650         | 358.640         | 365.770         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 14.160,78           | 22.600           | 22.700          | 24.250          | 24.250          | 24.250          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 600              | 610             | 610             | 610             | 610             |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 0,00                | 180              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.332,94            | 15.770           | 5.770           | 5.770           | 5.770           | 5.770           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>292.663,33</b>   | <b>347.080</b>   | <b>373.880</b>  | <b>382.280</b>  | <b>389.270</b>  | <b>396.400</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 287.464,83</b> | <b>- 316.180</b> | <b>-365.880</b> | <b>-374.280</b> | <b>-381.270</b> | <b>-388.400</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                | 79.839           | 79.839          | 79.839          | 79.839          | 79.839          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>         | <b>- 79.839</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>- 287.464,83</b> | <b>- 396.019</b> | <b>-445.719</b> | <b>-454.119</b> | <b>-461.109</b> | <b>-468.239</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis     | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR  | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR                       | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1            | 2           | 3           | 4                                 | 5           | 6           | 7           |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 5.190,50     | 30.900      | 8.000       | 0                                 | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 294.112,40   | 346.480     | 373.270     | 0                                 | 381.670     | 388.660     | 395.790     |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | - 288.921,90 | - 315.580   | -365.270    | 0                                 | -373.670    | -380.660    | -387.790    |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | - 288.921,90 | - 315.580   | -365.270    | 0                                 | -373.670    | -380.660    | -387.790    |

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                  | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 60.195,54          | 78.000           | 72.000          | 72.000          | 72.000          | 72.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>60.195,54</b>   | <b>78.000</b>    | <b>72.000</b>   | <b>72.000</b>   | <b>72.000</b>   | <b>72.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 125.803,78         | 127.430          | 192.130         | 195.970         | 199.890         | 203.880         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 5.857,51           | 6.620            | 4.850           | 6.150           | 6.150           | 6.150           |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 500              | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.374,88           | 6.000            | 4.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>136.036,17</b>  | <b>140.550</b>   | <b>201.480</b>  | <b>207.620</b>  | <b>211.540</b>  | <b>215.530</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 75.840,63</b> | <b>- 62.550</b>  | <b>-129.480</b> | <b>-135.620</b> | <b>-139.540</b> | <b>-143.530</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 47.470           | 47.470          | 47.470          | 47.470          | 47.470          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>- 47.470</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>- 75.840,63</b> | <b>- 110.020</b> | <b>-176.950</b> | <b>-183.090</b> | <b>-187.010</b> | <b>-191.000</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0200 Jugendsozialarbeit

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00              | 1.800           | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 942,48            | 0               | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>942,48</b>     | <b>1.800</b>    | <b>2.800</b>   | <b>2.800</b>   | <b>2.800</b>   | <b>2.800</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.476,67          | 12.550          | 14.450         | 11.700         | 12.200         | 16.200         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00              | 11.700          | 11.850         | 11.850         | 11.850         | 11.850         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 643,99            | 650             | 600            | 700            | 700            | 700            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>9.120,66</b>   | <b>24.900</b>   | <b>26.900</b>  | <b>24.250</b>  | <b>24.750</b>  | <b>28.750</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 8.178,18</b> | <b>- 23.100</b> | <b>-24.100</b> | <b>-21.450</b> | <b>-21.950</b> | <b>-25.950</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 4.231           | 4.231          | 4.231          | 4.231          | 4.231          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>       | <b>- 4.231</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>- 8.178,18</b> | <b>- 27.331</b> | <b>-28.331</b> | <b>-25.681</b> | <b>-26.181</b> | <b>-30.181</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis              | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2021<br>EUR           | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       |
|           |  | 1                     | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 2.172.045,07          | 2.122.500          | 2.127.510         | 2.115.510         | 2.115.510         | 2.115.510         |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00                  | 18.450             | 18.450            | 18.450            | 18.450            | 18.450            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 672.862,97            | 860.000            | 860.650           | 879.650           | 897.150           | 922.650           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 12.939,83             | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 22.560,55             | 115.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>2.880.408,42</b>   | <b>3.115.950</b>   | <b>3.031.610</b>  | <b>3.038.610</b>  | <b>3.056.110</b>  | <b>3.081.610</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 4.393.765,51          | 4.388.890          | 4.875.940         | 4.973.060         | 5.072.460         | 5.173.450         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 562.750,62            | 717.005            | 843.665           | 687.315           | 666.815           | 590.815           |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                  | 112.000            | 113.380           | 113.380           | 113.380           | 113.380           |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 1.259.556,31          | 1.393.000          | 1.637.000         | 1.637.000         | 1.637.000         | 1.637.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 34.310,13             | 28.335             | 36.470            | 36.470            | 36.470            | 36.470            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>6.250.382,57</b>   | <b>6.639.230</b>   | <b>7.506.455</b>  | <b>7.447.225</b>  | <b>7.526.125</b>  | <b>7.551.115</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 3.369.974,15</b> | <b>- 3.523.280</b> | <b>-4.474.845</b> | <b>-4.408.615</b> | <b>-4.470.015</b> | <b>-4.469.505</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                  | 1.073.413          | 1.073.413         | 1.073.413         | 1.073.413         | 1.073.413         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>           | <b>- 1.073.413</b> | <b>-1.073.413</b> | <b>-1.073.413</b> | <b>-1.073.413</b> | <b>-1.073.413</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 3.369.974,15</b> | <b>- 4.596.693</b> | <b>-5.548.258</b> | <b>-5.482.028</b> | <b>-5.543.428</b> | <b>-5.542.918</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0102 Kinderhort Ilsfeld

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 42.176,13           | 45.000           | 50.000          | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 80.649,10           | 120.000          | 130.000         | 130.000         | 140.000         | 150.000         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 24.679,91           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>147.505,14</b>   | <b>165.000</b>   | <b>180.000</b>  | <b>180.000</b>  | <b>190.000</b>  | <b>200.000</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 593.119,85          | 486.640          | 464.620         | 473.880         | 483.330         | 492.960         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 39.073,73           | 48.300           | 47.050          | 38.000          | 43.500          | 37.000          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 500              | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.846,14            | 2.100            | 2.740           | 2.740           | 2.740           | 2.740           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>634.039,72</b>   | <b>537.540</b>   | <b>514.910</b>  | <b>515.120</b>  | <b>530.070</b>  | <b>533.200</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 486.534,58</b> | <b>- 372.540</b> | <b>-334.910</b> | <b>-335.120</b> | <b>-340.070</b> | <b>-333.200</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                | 124.000          | 124.000         | 124.000         | 124.000         | 124.000         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>         | <b>- 124.000</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>- 486.534,58</b> | <b>- 496.540</b> | <b>-458.910</b> | <b>-459.120</b> | <b>-464.070</b> | <b>-457.200</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0102 Kinderhort Ilfeld

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2023<br>EUR                       | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4                                 | 5               | 6               | 7               |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 119.474,21          | 165.000          | 180.000         | 0                                 | 180.000         | 190.000         | 200.000         |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 635.228,48          | 537.040          | 514.410         | 0                                 | 514.620         | 529.570         | 532.700         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 515.754,27</b> | <b>- 372.040</b> | <b>-334.410</b> | <b>0</b>                          | <b>-334.620</b> | <b>-339.570</b> | <b>-332.700</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 628.390,00          | 0                | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>628.390,00</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 827.885,59          | 115.000          | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                | 10.000           | 0               | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>827.885,59</b>   | <b>125.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 199.495,59</b> | <b>- 125.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 715.249,86</b> | <b>- 497.040</b> | <b>-334.410</b> | <b>0</b>                          | <b>-334.620</b> | <b>-339.570</b> | <b>-332.700</b> |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.10.0100 Sportförderung

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.10.0100 Sportförderung

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**42.40.0000 Freibad**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021                | 2022             | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|           |  | EUR                 | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 50.430,39           | 110.000          | 130.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 15.935,43           | 10.000           | 13.500          | 13.500          | 13.000          | 13.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>66.365,82</b>    | <b>120.000</b>   | <b>143.500</b>  | <b>143.500</b>  | <b>143.000</b>  | <b>143.000</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 82.005,60           | 138.740          | 128.460         | 131.020         | 133.640         | 136.310         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 116.255,24          | 100.350          | 165.200         | 139.200         | 139.200         | 133.200         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 185.000          | 187.280         | 187.280         | 187.280         | 187.280         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 8.171,43            | 9.000            | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>206.432,27</b>   | <b>433.090</b>   | <b>491.940</b>  | <b>468.500</b>  | <b>471.120</b>  | <b>467.790</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 140.066,45</b> | <b>- 313.090</b> | <b>-348.440</b> | <b>-325.000</b> | <b>-328.120</b> | <b>-324.790</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                | 92.010           | 92.010          | 92.010          | 92.010          | 92.010          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>         | <b>- 92.010</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>- 140.066,45</b> | <b>- 405.100</b> | <b>-440.450</b> | <b>-417.010</b> | <b>-420.130</b> | <b>-416.800</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.40.0000 Freibad

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2023<br>EUR                       | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |   | 1                   | 2                | 3               | 4                                 | 5               | 6               | 7               |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 75.919,31           | 120.000          | 143.500         | 0                                 | 143.500         | 143.000         | 143.000         |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 217.290,23          | 248.090          | 304.660         | 0                                 | 281.220         | 283.840         | 280.510         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 141.370,92</b> | <b>- 128.090</b> | <b>-161.160</b> | <b>0</b>                          | <b>-137.720</b> | <b>-140.840</b> | <b>-137.510</b> |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 13.026,55           | 0                | 20.000          | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                | 52.500           | 2.000           | 0                                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>13.026,55</b>    | <b>52.500</b>    | <b>22.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>- 13.026,55</b>  | <b>- 52.500</b>  | <b>-22.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 154.397,47</b> | <b>- 180.590</b> | <b>-183.160</b> | <b>0</b>                          | <b>-137.720</b> | <b>-140.840</b> | <b>-137.510</b> |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2               | 3               | 4              | 5              | 6              |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00               | 4.800           | 4.800           | 4.800          | 4.800          | 4.800          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.512,52           | 2.500           | 2.500           | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>2.512,52</b>    | <b>7.300</b>    | <b>7.300</b>    | <b>7.300</b>   | <b>7.300</b>   | <b>7.300</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 27.069,67          | 44.000          | 100.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 26.600          | 26.930          | 26.930         | 26.930         | 26.930         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>27.069,67</b>   | <b>70.600</b>   | <b>126.930</b>  | <b>76.930</b>  | <b>76.930</b>  | <b>76.930</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 24.557,15</b> | <b>- 63.300</b> | <b>-119.630</b> | <b>-69.630</b> | <b>-69.630</b> | <b>-69.630</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 9.922           | 9.922           | 9.922          | 9.922          | 9.922          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>- 9.922</b>  | <b>-9.922</b>   | <b>-9.922</b>  | <b>-9.922</b>  | <b>-9.922</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 24.557,15</b> | <b>- 73.222</b> | <b>-129.552</b> | <b>-79.552</b> | <b>-79.552</b> | <b>-79.552</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**42.41.0301 Schozachtalhalle Ilfeld**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 977,67             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00               | 16.000          | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 3.712,50           | 12.000          | 0              | 5.000          | 12.000         | 12.000         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 200             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>4.690,17</b>    | <b>28.200</b>   | <b>16.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>28.000</b>  | <b>28.000</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 22.443,48          | 25.370          | 32.190         | 32.710         | 33.230         | 33.760         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 58.952,38          | 59.800          | 41.800         | 41.800         | 51.800         | 51.800         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 35.000          | 35.430         | 35.430         | 35.430         | 35.430         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 513,06             | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>81.908,92</b>   | <b>120.670</b>  | <b>109.920</b> | <b>110.440</b> | <b>120.960</b> | <b>121.490</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 77.218,75</b> | <b>- 92.470</b> | <b>-93.920</b> | <b>-89.440</b> | <b>-92.960</b> | <b>-93.490</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 28.000          | 28.000         | 28.000         | 28.000         | 28.000         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 17.990          | 17.990         | 17.990         | 17.990         | 17.990         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>10.010</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>- 77.218,75</b> | <b>- 82.460</b> | <b>-83.910</b> | <b>-79.430</b> | <b>-82.950</b> | <b>-83.480</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0301 Schozachtalhalle Ilfeld

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**42.41.0302 Steinbeishalle Ilfeld**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                  | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 961,18             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 3.607,50           | 8.500            | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>4.568,68</b>    | <b>8.500</b>     | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 19.813,32          | 22.780           | 29.570          | 30.040          | 30.510          | 30.990          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 45.217,99          | 48.600           | 122.100         | 184.600         | 67.600          | 63.100          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 27.300           | 27.630          | 27.630          | 27.630          | 27.630          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.320,52           | 250              | 250             | 250             | 250             | 250             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>67.351,83</b>   | <b>98.930</b>    | <b>179.550</b>  | <b>242.520</b>  | <b>125.990</b>  | <b>121.970</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 62.783,15</b> | <b>- 90.430</b>  | <b>-171.550</b> | <b>-234.520</b> | <b>-117.990</b> | <b>-113.970</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 14.552           | 14.552          | 14.552          | 14.552          | 14.552          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>- 14.552</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>- 62.783,15</b> | <b>- 104.982</b> | <b>-186.102</b> | <b>-249.072</b> | <b>-132.542</b> | <b>-128.522</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0302 Steinbeishalle Ilfeld

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                 | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 1.164,38          | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00              | 6.500            | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 4.487,50          | 15.000           | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 568.794,37        | 50.500           | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>574.446,25</b> | <b>72.000</b>    | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 69.594,53         | 93.860           | 95.370          | 97.270          | 99.210          | 101.190         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 121.666,55        | 98.500           | 127.000         | 147.500         | 107.500         | 104.500         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00              | 112.000          | 113.370         | 113.370         | 113.370         | 113.370         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.243,99          | 1.300            | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>192.505,07</b> | <b>305.660</b>   | <b>337.040</b>  | <b>359.440</b>  | <b>321.380</b>  | <b>320.360</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>381.941,18</b> | <b>- 233.660</b> | <b>-315.040</b> | <b>-337.440</b> | <b>-299.380</b> | <b>-298.360</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 9.000            | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 49.321           | 49.321          | 49.321          | 49.321          | 49.321          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>       | <b>- 40.321</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>381.941,18</b> | <b>- 273.981</b> | <b>-355.361</b> | <b>-377.761</b> | <b>-339.701</b> | <b>-338.681</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein

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

## Teilhaushalte und Produkte

---

### Teilhaushalt 4

### Bauen, Verkehr und Wirtschaft

#### Produkte

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>5110.0000</b> | <b>Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung</b>   |
| <b>5110.0800</b> | <b>Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch</b>   |
| <b>5110.0900</b> | <b>Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm</b> |
| <b>5210.0000</b> | <b>Bauordnung</b>  |
| <b>5310.0000</b> | <b>Elektrizitätsversorgung</b>   |
| <b>5310.0101</b> | <b>Photovoltaikanlage Schulzentrum</b>   |
| <b>5310.0102</b> | <b>Photovoltaikanlage TEK Wunderland</b>   |
| <b>5310.0103</b> | <b>Photovoltaikanlage Bauhof</b>   |
| <b>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<br/>Landschaftspflege</b> |
| <b>5610.0000</b> | <b>Energie und Umwelt</b>                                    |
| <b>5710.0000</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                  |
| <b>5730.0000</b> | <b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>                    |
| <b>5730.0700</b> | <b>Jahrmärkte / Holzmarkt</b>                                |
| <b>5730.0801</b> | <b>Gemeindehalle Ilsfeld</b>                                 |
| <b>5730.0802</b> | <b>Gemeindehaus Helfenberg</b>                               |
| <b>5730.0803</b> | <b>Sturmfederhalle Schozach</b>                              |
| <b>5750.0000</b> | <b>Tourismus</b>   |

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|--|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       |
|           |  | 1                   | 2                  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 211.023,49          | 433.600            | 326.600           | 96.600            | 96.600            | 96.600            |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00                | 537.000            | 536.000           | 536.000           | 536.000           | 536.000           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 384.222,39          | 383.000            | 166.500           | 196.500           | 196.500           | 196.500           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 119.876,64          | 207.800            | 151.560           | 151.560           | 151.560           | 151.560           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 17.143,34           | 305.950            | 209.900           | 209.900           | 209.900           | 209.900           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 331.803,33          | 317.000            | 317.000           | 317.000           | 317.000           | 317.000           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>1.064.069,19</b> | <b>2.184.350</b>   | <b>1.707.560</b>  | <b>1.507.560</b>  | <b>1.507.560</b>  | <b>1.507.560</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 796.772,47          | 782.710            | 669.530           | 682.390           | 695.520           | 708.930           |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 641.114,78          | 971.010            | 1.625.020         | 1.248.820         | 1.375.320         | 1.139.820         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 828.100            | 838.280           | 838.280           | 838.280           | 838.280           |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 104.157,59          | 1.117.700          | 1.027.700         | 327.700           | 177.700           | 177.700           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 185.085,07          | 235.725            | 194.900           | 179.900           | 171.900           | 146.900           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>1.727.129,91</b> | <b>3.935.245</b>   | <b>4.355.430</b>  | <b>3.277.090</b>  | <b>3.258.720</b>  | <b>3.011.630</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 663.060,72</b> | <b>- 1.750.895</b> | <b>-2.647.870</b> | <b>-1.769.530</b> | <b>-1.751.160</b> | <b>-1.504.070</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                | 17.500             | 17.500            | 17.500            | 17.500            | 17.500            |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                | 524.264            | 524.264           | 524.264           | 524.264           | 524.264           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>         | <b>- 506.764</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>- 663.060,72</b> | <b>- 2.257.659</b> | <b>-3.154.634</b> | <b>-2.276.294</b> | <b>-2.257.924</b> | <b>-2.010.834</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis            | Ansatz             | Ansatz            | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br><br>2023<br>EUR | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|---------------------|--------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR        | 2023<br>EUR       |  | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       |
|           |   | 1                   | 2                  | 3                 |  | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 996.206,69          | 1.647.350          | 1.171.560         | 0  | 971.560           | 971.560           | 971.560           |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.761.742,51        | 3.107.145          | 3.517.150         | 0  | 2.438.810         | 2.420.440         | 2.173.350         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 765.535,82</b> | <b>- 1.459.795</b> | <b>-2.345.590</b> | <b>0</b>   | <b>-1.467.250</b> | <b>-1.448.880</b> | <b>-1.201.790</b> |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 594.079,22          | 881.800            | 239.400           | 0  | 900.000           | 330.000           | 0                 |
| 5         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00                | 0                  | 0                 | 0  | 165.000           | 0                 | 0                 |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 1.004.250,00        | 75.000             | 270.000           | 0  | 0                 | 0                 | 2.105.000         |
| 8         | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 225.000,00          | 50.000             | 0                 | 0  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>1.823.329,22</b> | <b>1.006.800</b>   | <b>509.400</b>    | <b>0</b>   | <b>1.065.000</b>  | <b>330.000</b>    | <b>2.105.000</b>  |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 523,84              | 535.000            | 307.000           | 0  | 1.800.000         | 300.000           | 500.000           |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.591.731,99        | 871.800            | 1.486.500         | 0  | 655.000           | 550.000           | 0                 |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 9.079,70            | 0                  | 0                 | 0  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 85.287,50           | 67.000             | 42.500            | 0  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>1.686.623,03</b> | <b>1.473.800</b>   | <b>1.836.000</b>  | <b>0</b>   | <b>2.455.000</b>  | <b>850.000</b>    | <b>500.000</b>    |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>              | <b>136.706,19</b>   | <b>- 467.000</b>   | <b>-1.326.600</b> | <b>0</b>   | <b>-1.390.000</b> | <b>-520.000</b>   | <b>1.605.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 628.829,63</b> | <b>- 1.926.795</b> | <b>-3.672.190</b> | <b>0</b>   | <b>-2.857.250</b> | <b>-1.968.880</b> | <b>403.210</b>    |

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 2.777,00            | 5.000            | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                | 56.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                | 290.000          | 184.200         | 184.200         | 184.200         | 184.200         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>2.777,00</b>     | <b>351.000</b>   | <b>189.200</b>  | <b>189.200</b>  | <b>189.200</b>  | <b>189.200</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 562.714,57          | 548.510          | 463.940         | 472.980         | 482.220         | 491.660         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 46.250,25           | 33.600           | 52.000          | 43.500          | 43.500          | 43.500          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 100              | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 39.607,38           | 67.000           | 67.000          | 67.000          | 67.000          | 67.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>648.572,20</b>   | <b>649.210</b>   | <b>583.040</b>  | <b>583.580</b>  | <b>592.820</b>  | <b>602.260</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 645.795,20</b> | <b>- 298.210</b> | <b>-393.840</b> | <b>-394.380</b> | <b>-403.620</b> | <b>-413.060</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                | 145.994          | 145.994         | 145.994         | 145.994         | 145.994         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>         | <b>- 145.994</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>- 645.795,20</b> | <b>- 444.204</b> | <b>-539.834</b> | <b>-540.374</b> | <b>-549.614</b> | <b>-559.054</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**51.10.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch**

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch

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

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2                | 3               | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 32.596,96          | 271.800          | 210.000         | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>32.596,96</b>   | <b>271.800</b>   | <b>210.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.928,70           | 2.600            | 100             | 100            | 100            | 100            |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 91.217,85          | 940.000          | 850.000         | 0              | 0              | 0              |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 37.693,00          | 76.000           | 30.000          | 25.000         | 25.000         | 0              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>130.839,55</b>  | <b>1.018.600</b> | <b>880.100</b>  | <b>25.100</b>  | <b>25.100</b>  | <b>100</b>     |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 98.242,59</b> | <b>- 746.800</b> | <b>-670.100</b> | <b>-25.100</b> | <b>-25.100</b> | <b>-100</b>    |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 15.440           | 15.440          | 15.440         | 15.440         | 15.440         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>- 15.440</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>- 98.242,59</b> | <b>- 762.240</b> | <b>-685.540</b> | <b>-40.540</b> | <b>-40.540</b> | <b>-15.540</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 199.940,65        | 180.000         | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.103,62          | 1.100           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 29.791,25         | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>230.835,52</b> | <b>181.100</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 128.845,65        | 131.920         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.938,74          | 4.850           | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 6.983,55          | 8.000           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>138.767,94</b> | <b>144.770</b>  | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>92.067,58</b>  | <b>36.330</b>   | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 43.982          | 43.982         | 43.982         | 43.982         | 43.982         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>       | <b>- 43.982</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>92.067,58</b>  | <b>- 7.652</b>  | <b>-46.482</b> | <b>-46.482</b> | <b>-46.482</b> | <b>-46.482</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.10.0000 Bauordnung

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**53.10.0000 Elektrizitätsversorgung**

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge  | 285.751,75  | 300.000     | 300.000     | 300.000     | 300.000     | 300.000     |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                     | 285.751,75  | 300.000     | 300.000     | 300.000     | 300.000     | 300.000     |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)   | 285.751,75  | 300.000     | 300.000     | 300.000     | 300.000     | 300.000     |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 285.751,75  | 300.000     | 300.000     | 300.000     | 300.000     | 300.000     |

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR                       | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4                                 | 5           | 6           | 7           |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 285.751,75  | 300.000     | 300.000     | 0                                 | 300.000     | 300.000     | 300.000     |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | 285.751,75  | 300.000     | 300.000     | 0                                 | 300.000     | 300.000     | 300.000     |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | 285.751,75  | 300.000     | 300.000     | 0                                 | 300.000     | 300.000     | 300.000     |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung      |
|-----------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |  | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR  | 2023<br>EUR  | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR  | 2026<br>EUR  |
|           |  | 1               | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 2.953,19        | 5.000        | 3.500        | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>2.953,19</b> | <b>5.000</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 189,95          | 500          | 400          | 400          | 400          | 400          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.492,18        | 1.200        | 1.670        | 1.670        | 1.670        | 1.670        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>1.682,13</b> | <b>1.700</b> | <b>2.070</b> | <b>2.070</b> | <b>2.070</b> | <b>2.070</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>1.271,06</b> | <b>3.300</b> | <b>1.430</b> | <b>1.430</b> | <b>1.430</b> | <b>1.430</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00            | 88           | 88           | 88           | 88           | 88           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>     | <b>- 88</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>1.271,06</b> | <b>3.212</b> | <b>1.342</b> | <b>1.342</b> | <b>1.342</b> | <b>1.342</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung      |
|-----------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |  | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR  | 2023<br>EUR  | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR  | 2026<br>EUR  |
|           |  | 1               | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 3.479,86        | 5.000        | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>3.479,86</b> | <b>5.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00            | 250          | 150          | 150          | 150          | 150          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.379,92        | 1.055        | 1.060        | 1.060        | 1.060        | 1.060        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>1.379,92</b> | <b>1.305</b> | <b>1.210</b> | <b>1.210</b> | <b>1.210</b> | <b>1.210</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>2.099,94</b> | <b>3.695</b> | <b>2.790</b> | <b>2.790</b> | <b>2.790</b> | <b>2.790</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00            | 88           | 88           | 88           | 88           | 88           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>     | <b>- 88</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>2.099,94</b> | <b>3.607</b> | <b>2.702</b> | <b>2.702</b> | <b>2.702</b> | <b>2.702</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung      |
|-----------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |  | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR  | 2023<br>EUR  | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR  | 2026<br>EUR  |
|           |  | 1               | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 6.649,73        | 6.000        | 6.000        | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>6.649,73</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 268,19          | 1.200        | 700          | 700          | 700          | 700          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00            | 400          | 670          | 670          | 670          | 670          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>268,19</b>   | <b>1.600</b> | <b>1.370</b> | <b>1.370</b> | <b>1.370</b> | <b>1.370</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>6.381,54</b> | <b>4.400</b> | <b>4.630</b> | <b>4.630</b> | <b>4.630</b> | <b>4.630</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00            | 205          | 205          | 205          | 205          | 205          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>     | <b>- 205</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>6.381,54</b> | <b>4.195</b> | <b>4.425</b> | <b>4.425</b> | <b>4.425</b> | <b>4.425</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**53.20.0000 Gasversorgung**

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge  | 16.260,33   | 17.000      | 17.000      | 17.000      | 17.000      | 17.000      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)                     | 16.260,33   | 17.000      | 17.000      | 17.000      | 17.000      | 17.000      |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)   | 16.260,33   | 17.000      | 17.000      | 17.000      | 17.000      | 17.000      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 16.260,33   | 17.000      | 17.000      | 17.000      | 17.000      | 17.000      |

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR                       | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4                                 | 5           | 6           | 7           |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 16.263,27   | 17.000      | 17.000      | 0                                 | 17.000      | 17.000      | 17.000      |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | 16.263,27   | 17.000      | 17.000      | 0                                 | 17.000      | 17.000      | 17.000      |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | 16.263,27   | 17.000      | 17.000      | 0                                 | 17.000      | 17.000      | 17.000      |

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

| Nr. | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.565,64    | 1.000       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)                | 2.565,64    | 1.000       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)   | - 2.565,64  | - 1.000     | -2.500      | -2.500      | -2.500      | -2.500      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen   | 0,00        | 73          | 73          | 73          | 73          | 73          |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)          | 0,00        | - 73        | -73         | -73         | -73         | -73         |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 2.565,64  | - 1.073     | -2.573      | -2.573      | -2.573      | -2.573      |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

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

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|           |  | 1                | 2              | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 44.225,29        | 44.000         | 44.000        | 44.000        | 44.000        | 44.000        |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00             | 600            | 600           | 600           | 600           | 600           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.000,90         | 500            | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 12.500,02        | 13.000         | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 13.000        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>57.726,21</b> | <b>58.100</b>  | <b>58.600</b> | <b>58.600</b> | <b>58.600</b> | <b>58.600</b> |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 32.101,83        | 30.000         | 30.100        | 30.100        | 30.100        | 30.100        |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00             | 10.900         | 11.040        | 11.040        | 11.040        | 11.040        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 9.367,84         | 8.000          | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>41.469,67</b> | <b>48.900</b>  | <b>49.140</b> | <b>49.140</b> | <b>49.140</b> | <b>49.140</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>16.256,54</b> | <b>9.200</b>   | <b>9.460</b>  | <b>9.460</b>  | <b>9.460</b>  | <b>9.460</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 6.150          | 6.150         | 6.150         | 6.150         | 6.150         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>      | <b>- 6.150</b> | <b>-6.150</b> | <b>-6.150</b> | <b>-6.150</b> | <b>-6.150</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>16.256,54</b> | <b>3.050</b>   | <b>3.310</b>  | <b>3.310</b>  | <b>3.310</b>  | <b>3.310</b>  |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.70.0000 Abfallwirtschaft

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 47.376,10           | 62.000           | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00                | 360.000          | 360.000         | 360.000         | 360.000         | 360.000         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.323,38            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.000,00            | 1.250            | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>51.699,48</b>    | <b>423.250</b>   | <b>400.000</b>  | <b>400.000</b>  | <b>400.000</b>  | <b>400.000</b>  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 153.105,37          | 440.460          | 506.150         | 525.150         | 485.150         | 485.150         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 465.000          | 470.710         | 470.710         | 470.710         | 470.710         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>153.105,37</b>   | <b>905.460</b>   | <b>976.860</b>  | <b>995.860</b>  | <b>955.860</b>  | <b>955.860</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 101.405,89</b> | <b>- 482.210</b> | <b>-576.860</b> | <b>-595.860</b> | <b>-555.860</b> | <b>-555.860</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                | 156.922          | 156.922         | 156.922         | 156.922         | 156.922         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>         | <b>- 156.922</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>- 101.405,89</b> | <b>- 639.132</b> | <b>-733.782</b> | <b>-752.782</b> | <b>-712.782</b> | <b>-712.782</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.10.0200 Straßenbeleuchtung

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis            | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                   | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00                | 500              | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.253,96            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>1.253,96</b>     | <b>500</b>       | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 136.527,23          | 120.000          | 175.000         | 115.000         | 115.000         | 115.000         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00                | 36.700           | 37.150          | 37.150          | 37.150          | 37.150          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>136.527,23</b>   | <b>156.700</b>   | <b>212.150</b>  | <b>152.150</b>  | <b>152.150</b>  | <b>152.150</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 135.273,27</b> | <b>- 156.200</b> | <b>-211.650</b> | <b>-151.650</b> | <b>-151.650</b> | <b>-151.650</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                | 24.467           | 24.467          | 24.467          | 24.467          | 24.467          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>         | <b>- 24.467</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>- 135.273,27</b> | <b>- 180.667</b> | <b>-236.117</b> | <b>-176.117</b> | <b>-176.117</b> | <b>-176.117</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.10.0200 Straßenbeleuchtung

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

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 20.447,86          | 11.500          | 11.500         | 11.500         | 11.500         | 11.500         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>20.447,86</b>   | <b>11.500</b>   | <b>11.500</b>  | <b>11.500</b>  | <b>11.500</b>  | <b>11.500</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 20.447,86</b> | <b>- 11.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 1.248           | 1.248          | 1.248          | 1.248          | 1.248          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>- 1.248</b>  | <b>-1.248</b>  | <b>-1.248</b>  | <b>-1.248</b>  | <b>-1.248</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 20.447,86</b> | <b>- 12.748</b> | <b>-12.748</b> | <b>-12.748</b> | <b>-12.748</b> | <b>-12.748</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br><br>2023<br>EUR | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
|     |  | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR |  | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |  | 1           | 2           | 3           |  | 4           | 5           | 6           |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 21.201,86   | 11.500      | 11.500      | 0  | 11.500      | 11.500      | 11.500      |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 21.201,86 | - 11.500    | -11.500     | 0  | -11.500     | -11.500     | -11.500     |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)               | - 21.201,86 | - 11.500    | -11.500     | 0  | -11.500     | -11.500     | -11.500     |

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 2.146,25           | 2.150           | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.287,47           | 8.250           | 11.250         | 11.250         | 11.250         | 11.250         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>10.433,72</b>   | <b>10.400</b>   | <b>11.250</b>  | <b>11.250</b>  | <b>11.250</b>  | <b>11.250</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 10.433,72</b> | <b>- 10.400</b> | <b>-11.250</b> | <b>-11.250</b> | <b>-11.250</b> | <b>-11.250</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 3.693           | 3.693          | 3.693          | 3.693          | 3.693          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>- 3.693</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>- 10.433,72</b> | <b>- 14.093</b> | <b>-14.943</b> | <b>-14.943</b> | <b>-14.943</b> | <b>-14.943</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.70.0000 Öffentliche Mobilität

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

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 30.714,30          | 26.000          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.800          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 24.000          | 24.290         | 24.290         | 24.290         | 24.290         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>30.714,30</b>   | <b>50.000</b>   | <b>27.090</b>  | <b>27.090</b>  | <b>27.090</b>  | <b>27.090</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 30.714,30</b> | <b>- 50.000</b> | <b>-27.090</b> | <b>-27.090</b> | <b>-27.090</b> | <b>-27.090</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 5.636           | 5.636          | 5.636          | 5.636          | 5.636          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>- 5.636</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>- 30.714,30</b> | <b>- 55.636</b> | <b>-32.726</b> | <b>-32.726</b> | <b>-32.726</b> | <b>-32.726</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze

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

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                  | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 37.600,00          | 40.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00               | 4.000            | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 330,00             | 1.000            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>37.930,00</b>   | <b>45.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.465,80           | 21.500           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 170.000          | 170.000         | 320.000         | 170.000         | 170.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 59.262,72          | 35.000           | 20.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>61.728,52</b>   | <b>226.500</b>   | <b>195.000</b>  | <b>335.000</b>  | <b>185.000</b>  | <b>185.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 23.798,52</b> | <b>- 181.500</b> | <b>-190.000</b> | <b>-330.000</b> | <b>-180.000</b> | <b>-180.000</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 7.632            | 7.632           | 7.632           | 7.632           | 7.632           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>- 7.632</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>- 23.798,52</b> | <b>- 189.132</b> | <b>-197.632</b> | <b>-337.632</b> | <b>-187.632</b> | <b>-187.632</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

| Nr.       | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br><br>2023<br>EUR | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|---|--------------------|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     |  | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |   | 1                  | 2                | 3               |  | 4               | 5               | 6               |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.120,00           | 41.000           | 1.000           | 0  | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 67.400,89          | 226.500          | 195.000         | 0  | 335.000         | 185.000         | 185.000         |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                   | <b>- 66.280,89</b> | <b>- 185.500</b> | <b>-194.000</b> | <b>0</b>   | <b>-334.000</b> | <b>-184.000</b> | <b>-184.000</b> |
| 5         | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0                | 0               | 0  | 165.000         | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>165.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 12.041,43          | 3.900            | 0               | 0  | 355.000         | 0               | 0               |
| 14        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 22.000           | 0               | 0  | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>12.041,43</b>   | <b>25.900</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>355.000</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>- 12.041,43</b> | <b>- 25.900</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>-190.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>                                 | <b>- 78.322,32</b> | <b>- 211.400</b> | <b>-194.000</b> | <b>0</b>   | <b>-524.000</b> | <b>-184.000</b> | <b>-184.000</b> |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 164.867,96        | 168.000         | 133.000        | 163.000        | 163.000        | 163.000        |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 539,70            | 600             | 600            | 600            | 600            | 600            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>165.407,66</b> | <b>168.600</b>  | <b>133.600</b> | <b>163.600</b> | <b>163.600</b> | <b>163.600</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 11.639,10         | 5.170           | 2.710          | 2.760          | 2.810          | 2.860          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 45.279,04         | 37.800          | 66.100         | 63.100         | 63.100         | 63.100         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00              | 20.000          | 20.250         | 20.250         | 20.250         | 20.250         |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 200,00            | 200             | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | - 196,13          | 600             | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>56.922,01</b>  | <b>63.770</b>   | <b>89.760</b>  | <b>86.810</b>  | <b>86.860</b>  | <b>86.910</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>108.485,65</b> | <b>104.830</b>  | <b>43.840</b>  | <b>76.790</b>  | <b>76.740</b>  | <b>76.690</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 11.426          | 11.426         | 11.426         | 11.426         | 11.426         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>       | <b>- 11.426</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>108.485,65</b> | <b>93.404</b>   | <b>32.414</b>  | <b>65.364</b>  | <b>65.314</b>  | <b>65.264</b>  |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**55.50.0000 Gemeindegeld Ilfeld**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis         | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 47.584,02        | 8.600          | 12.600         | 12.600         | 12.600         | 12.600         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 44.920,91        | 99.500         | 91.060         | 91.060         | 91.060         | 91.060         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>92.504,93</b> | <b>108.100</b> | <b>103.660</b> | <b>103.660</b> | <b>103.660</b> | <b>103.660</b> |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 36.296,94        | 52.700         | 66.100         | 66.100         | 66.100         | 66.100         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 20.409,35        | 23.950         | 21.050         | 21.050         | 21.050         | 21.050         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>56.706,29</b> | <b>76.650</b>  | <b>87.150</b>  | <b>87.150</b>  | <b>87.150</b>  | <b>87.150</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>35.798,64</b> | <b>31.450</b>  | <b>16.510</b>  | <b>16.510</b>  | <b>16.510</b>  | <b>16.510</b>  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 8.058          | 8.058          | 8.058          | 8.058          | 8.058          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>      | <b>- 8.058</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>35.798,64</b> | <b>23.392</b>  | <b>8.452</b>   | <b>8.452</b>   | <b>8.452</b>   | <b>8.452</b>   |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.50.0000 Gemeindewald Ilfeld

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

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis        | Ansatz       | Ansatz       | Planung      | Planung      | Planung      |
|-----------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |  | 2021<br>EUR     | 2022<br>EUR  | 2023<br>EUR  | 2024<br>EUR  | 2025<br>EUR  | 2026<br>EUR  |
|           |  | 1               | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.121,14        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>4.121,14</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 343,76          | 250          | 250          | 250          | 250          | 250          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>343,76</b>   | <b>250</b>   | <b>250</b>   | <b>250</b>   | <b>250</b>   | <b>250</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>3.777,38</b> | <b>4.750</b> | <b>4.750</b> | <b>4.750</b> | <b>4.750</b> | <b>4.750</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00            | 37           | 37           | 37           | 37           | 37           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>     | <b>- 37</b>  | <b>-37</b>   | <b>-37</b>   | <b>-37</b>   | <b>-37</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>3.777,38</b> | <b>4.713</b> | <b>4.713</b> | <b>4.713</b> | <b>4.713</b> | <b>4.713</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.50.0001 Jagdgenossenschaft Ilsfeld

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR                       | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4                                 | 5           | 6           | 7           |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.121,14    | 5.000       | 5.000       | 0                                 | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 343,76      | 250         | 250         | 0                                 | 250         | 250         | 250         |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | 3.777,38    | 4.750       | 4.750       | 0                                 | 4.750       | 4.750       | 4.750       |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | 3.777,38    | 4.750       | 4.750       | 0                                 | 4.750       | 4.750       | 4.750       |

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00               | 140.000         | 139.000        | 139.000        | 139.000        | 139.000        |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>140.000</b>  | <b>139.000</b> | <b>139.000</b> | <b>139.000</b> | <b>139.000</b> |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 10.818,63          | 13.350          | 12.650         | 12.650         | 12.650         | 12.650         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 170.000         | 172.090        | 172.090        | 172.090        | 172.090        |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 7.739,74           | 7.500           | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>18.558,37</b>   | <b>190.850</b>  | <b>192.240</b> | <b>192.240</b> | <b>192.240</b> | <b>192.240</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 18.558,37</b> | <b>- 50.850</b> | <b>-53.240</b> | <b>-53.240</b> | <b>-53.240</b> | <b>-53.240</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 26.911          | 26.911         | 26.911         | 26.911         | 26.911         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>- 26.911</b> | <b>-26.911</b> | <b>-26.911</b> | <b>-26.911</b> | <b>-26.911</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 18.558,37</b> | <b>- 77.761</b> | <b>-80.151</b> | <b>-80.151</b> | <b>-80.151</b> | <b>-80.151</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**56.10.0000 Energie und Umwelt**

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 56.10.0000 Energie und Umwelt

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

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|           |  | 1                 | 2              | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.114,55          | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.480,92          | 2.500          | 2.650         | 2.650         | 2.650         | 2.650         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>5.595,47</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.650</b>  | <b>3.650</b>  | <b>3.650</b>  | <b>3.650</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 5.595,47</b> | <b>- 3.500</b> | <b>-3.650</b> | <b>-3.650</b> | <b>-3.650</b> | <b>-3.650</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 367            | 367           | 367           | 367           | 367           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>       | <b>- 367</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>- 5.595,47</b> | <b>- 3.867</b> | <b>-4.017</b> | <b>-4.017</b> | <b>-4.017</b> | <b>-4.017</b> |

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
**57.10.0000 Wirtschaftsförderung**

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

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis         | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung         | Planung        |
|-----------|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                | 2               | 3              | 4              | 5               | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 7.200           | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00             | 5.700           | 5.700          | 5.700          | 5.700           | 5.700          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 66.926,35        | 45.600          | 43.500         | 43.500         | 43.500          | 43.500         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>66.926,35</b> | <b>58.500</b>   | <b>49.200</b>  | <b>49.200</b>  | <b>49.200</b>   | <b>49.200</b>  |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 42.282,99        | 47.920          | 94.670         | 90.470         | 149.970         | 61.970         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00             | 23.600          | 23.900         | 23.900         | 23.900          | 23.900         |
| 17        | - Transferaufwendungen   | 5.000,00         | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 720             | 0              | 0              | 0               | 0              |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>47.282,99</b> | <b>72.240</b>   | <b>118.570</b> | <b>114.370</b> | <b>173.870</b>  | <b>85.870</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>19.643,36</b> | <b>- 13.740</b> | <b>-69.370</b> | <b>-65.170</b> | <b>-124.670</b> | <b>-36.670</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 12.900          | 12.900         | 12.900         | 12.900          | 12.900         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>      | <b>- 12.900</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>19.643,36</b> | <b>- 26.640</b> | <b>-82.270</b> | <b>-78.070</b> | <b>-137.570</b> | <b>-49.570</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

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

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                  | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 13.514,65          | 11.830          | 29.360         | 29.910         | 30.470         | 31.040         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.108,36           | 2.300           | 51.300         | 51.300         | 51.300         | 51.300         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>15.623,01</b>   | <b>14.130</b>   | <b>80.660</b>  | <b>81.210</b>  | <b>81.770</b>  | <b>82.340</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 15.623,01</b> | <b>- 14.130</b> | <b>-70.660</b> | <b>-71.210</b> | <b>-71.770</b> | <b>-72.340</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 2.864           | 2.864          | 2.864          | 2.864          | 2.864          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>- 2.864</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>- 15.623,01</b> | <b>- 16.994</b> | <b>-73.524</b> | <b>-74.074</b> | <b>-74.634</b> | <b>-75.204</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR                       | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4                                 | 5           | 6           | 7           |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00        | 0           | 10.000      | 0                                 | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 15.165,95   | 14.130      | 80.660      | 0                                 | 81.210      | 81.770      | 82.340      |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | - 15.165,95 | - 14.130    | -70.660     | 0                                 | -71.210     | -71.770     | -72.340     |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | - 15.165,95 | - 14.130    | -70.660     | 0                                 | -71.210     | -71.770     | -72.340     |

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0801 Gemeindehalle Ilfeld

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                  | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 1.268,70           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00               | 21.200           | 21.200          | 21.200          | 21.200          | 21.200          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 370,00             | 8.000            | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 100              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>1.638,70</b>    | <b>29.300</b>    | <b>29.200</b>   | <b>29.200</b>   | <b>29.200</b>   | <b>29.200</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 42.392,45          | 45.140           | 53.420          | 54.360          | 55.320          | 56.300          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 36.355,75          | 33.400           | 282.500         | 50.500          | 153.500         | 97.500          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 38.500           | 38.970          | 38.970          | 38.970          | 38.970          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 571,35             | 500              | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>79.319,55</b>   | <b>117.540</b>   | <b>375.390</b>  | <b>144.330</b>  | <b>248.290</b>  | <b>193.270</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 77.680,85</b> | <b>- 88.240</b>  | <b>-346.190</b> | <b>-115.130</b> | <b>-219.090</b> | <b>-164.070</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 8.000            | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 22.022           | 22.022          | 22.022          | 22.022          | 22.022          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>- 14.022</b>  | <b>-14.022</b>  | <b>-14.022</b>  | <b>-14.022</b>  | <b>-14.022</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 77.680,85</b> | <b>- 102.262</b> | <b>-360.212</b> | <b>-129.152</b> | <b>-233.112</b> | <b>-178.092</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0801 Gemeindehalle Ilsfeld

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

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

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR     | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|           |  | 1                 | 2               | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 81,56             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 781,00            | 1.500           | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>862,56</b>     | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 3.908,05          | 3.990           | 4.240          | 4.330          | 4.420          | 4.510          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.936,11          | 5.000           | 19.300         | 54.300         | 59.300         | 10.800         |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00              | 6.400           | 6.480          | 6.480          | 6.480          | 6.480          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 277,90            | 300             | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>8.122,06</b>   | <b>15.690</b>   | <b>30.320</b>  | <b>65.410</b>  | <b>70.500</b>  | <b>22.090</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 7.259,50</b> | <b>- 14.190</b> | <b>-28.820</b> | <b>-63.910</b> | <b>-69.000</b> | <b>-20.590</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 2.561           | 2.561          | 2.561          | 2.561          | 2.561          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>       | <b>- 2.561</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>- 7.259,50</b> | <b>- 16.751</b> | <b>-31.381</b> | <b>-66.471</b> | <b>-71.561</b> | <b>-23.151</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis           | Ansatz           | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2024<br>EUR     | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR     |
|           |  | 1                  | 2                | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 290,86             | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                       | 0,00               | 5.000            | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                 | 2.403,00           | 4.500            | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 100              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                     | <b>2.693,86</b>    | <b>9.600</b>     | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen   | 31.611,75          | 34.000           | 39.440          | 40.100          | 40.770          | 41.460          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 24.966,92          | 76.400           | 222.500         | 100.000         | 99.000          | 56.000          |
| 15        | - Abschreibungen   | 0,00               | 32.900           | 33.300          | 33.300          | 33.300          | 33.300          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.229,35           | 500              | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>58.808,02</b>   | <b>143.800</b>   | <b>295.740</b>  | <b>173.900</b>  | <b>173.570</b>  | <b>131.260</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 56.114,16</b> | <b>- 134.200</b> | <b>-286.240</b> | <b>-164.400</b> | <b>-164.070</b> | <b>-121.760</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 9.500            | 9.500           | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 25.209           | 25.209          | 25.209          | 25.209          | 25.209          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>        | <b>- 15.709</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>- 56.114,16</b> | <b>- 149.909</b> | <b>-301.949</b> | <b>-180.109</b> | <b>-179.779</b> | <b>-137.469</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis    | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR                       | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1           | 2           | 3           | 4                                 | 5           | 6           | 7           |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 770,86      | 4.600       | 4.500       | 0                                 | 4.500       | 4.500       | 4.500       |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 45.410,56   | 110.900     | 262.440     | 0                                 | 140.600     | 140.270     | 97.960      |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | - 44.639,70 | - 106.300   | -257.940    | 0                                 | -136.100    | -135.770    | -93.460     |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | - 44.639,70 | - 106.300   | -257.940    | 0                                 | -136.100    | -135.770    | -93.460     |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**57.50.0000 Tourismus**

| Nr.       | Ergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz        | Planung       | Planung       | Planung       |
|-----------|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           |  | 2021<br>EUR       | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|           |  | 1                 | 2              | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 386,04            | 180            | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 960,10            | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                | <b>1.346,14</b>   | <b>1.180</b>   | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 1.346,14</b> | <b>- 1.180</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> | <b>-1.500</b> |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 291            | 291           | 291           | 291           | 291           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>          | <b>0,00</b>       | <b>- 291</b>   | <b>-291</b>   | <b>-291</b>   | <b>-291</b>   | <b>-291</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b> | <b>- 1.346,14</b> | <b>- 1.471</b> | <b>-1.791</b> | <b>-1.791</b> | <b>-1.791</b> | <b>-1.791</b> |

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57.50.0000 Tourismus

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

## Teilhaushalte und Produkte

---

### Teilhaushalt 5

### Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Produkte

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis      | Ansatz      | Ansatz      | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung     | Planung     | Planung     |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|     |   | 2021<br>EUR   | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR                       | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|     |   | 1             | 2           | 3           | 4                                 | 5           | 6           | 7           |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 20.928.870,64 | 20.848.944  | 22.453.889  | 0                                 | 24.356.129  | 24.644.779  | 24.266.321  |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 8.168.362,07  | 9.549.951   | 9.155.452   | 0                                 | 8.989.353   | 9.926.719   | 10.692.024  |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)                          | 12.760.508,57 | 11.298.993  | 13.298.437  | 0                                 | 15.366.776  | 14.718.060  | 13.574.297  |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)  | 12.760.508,57 | 11.298.993  | 13.298.437  | 0                                 | 15.366.776  | 14.718.060  | 13.574.297  |

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

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

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

# **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

---

## **Übersicht über das Investitionsprogramm in den Jahren 2023-2026**

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

**Produkt:** 11.11.0000-Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

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

|    |  |   |   |   |      |         |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.600   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.600   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.600   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

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

**Produkt:** 11.14.0600-Repräsentation

**Maßnahme:** 001-Leckortungsfahrzeug für Kouga (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

|    |  |   |   |   |            |           |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------------|-----------|---|---|---|---|---|--|
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0 | 0 | 0 | 134.020,00 | 25.000    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0 | 0 | 0 | 134.020,00 | 25.000    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 888,04     | 129.020   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 0 | 0 | 0 | 0,00       | 10.000    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 888,04     | 139.020   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 133.131,96 | - 114.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)    | 0                            | 0                    | 0                                       | 888,04                 | 139.020     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |

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

|    |  |   |   |   |      |   |        |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.650  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.650  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.650  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

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

|    |  |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 1.279,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.279,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 1.279,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 1.279,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

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

Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse  
Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

|    |  |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 2.511,23   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.511,23   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 2.511,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 2.511,23   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 11.25.0000-Bauhof</b><br><b>Maßnahme: 002-Herstellung von Schüttgutboxen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 10.851,13              | 3.200       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 10.851,13              | 3.200       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 10.851,13            | - 3.200     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 10.851,13              | 3.200       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 11.25.0000-Bauhof</b><br><b>Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 7.151,37               | 50.000      | 31.500      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 7.151,37               | 50.000      | 31.500      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 7.151,37             | - 50.000    | -31.500     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 7.151,37               | 50.000      | 31.500      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen

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

|    |  |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 1.228,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.228,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 1.228,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 1.228,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

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

Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement

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

|    |  |   |   |   |            |          |         |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------------|----------|---------|---|---|---|---|--|
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            | 0 | 0 | 0 | 490.640,00 | 0        | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0 | 0 | 0 | 490.640,00 | 0        | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 0 | 0 | 0 | 253.715,59 | 42.000   | 40.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 253.715,59 | 42.000   | 40.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 236.924,41 | - 42.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 253.715,59 | 42.000   | 40.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Produkt: 11.11.0000-Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

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

|    |  |   |   |   |      |         |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.600   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.600   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.600   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

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

Produkt: 11.14.0600-Repräsentation

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

|    |  |   |   |   |            |           |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------------|-----------|---|---|---|---|---|--|
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0 | 0 | 0 | 134.020,00 | 25.000    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0 | 0 | 0 | 134.020,00 | 25.000    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 888,04     | 129.020   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 0 | 0 | 0 | 0,00       | 10.000    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 888,04     | 139.020   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 133.131,96 | - 114.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)    | 0                            | 0                    | 0                                       | 888,04                 | 139.020     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |

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

|    |  |   |   |   |      |   |        |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.650  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.650  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.650  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

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

|    |  |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 1.279,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.279,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 1.279,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 1.279,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

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

Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse  
Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

|    |  |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 2.511,23   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.511,23   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 2.511,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 2.511,23   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 11.25.0000-Bauhof</b><br><b>Maßnahme: 002-Herstellung von Schüttgutboxen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 10.851,13              | 3.200       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 10.851,13              | 3.200       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 10.851,13            | - 3.200     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 10.851,13              | 3.200       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 11.25.0000-Bauhof</b><br><b>Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 7.151,37               | 50.000      | 31.500      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 7.151,37               | 50.000      | 31.500      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 7.151,37             | - 50.000    | -31.500     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 7.151,37               | 50.000      | 31.500      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen

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

|    |  |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 1.228,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.228,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 1.228,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 1.228,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

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

Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement

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

|    |  |   |   |   |            |          |         |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------------|----------|---------|---|---|---|---|--|
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            | 0 | 0 | 0 | 490.640,00 | 0        | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0 | 0 | 0 | 490.640,00 | 0        | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 0 | 0 | 0 | 253.715,59 | 42.000   | 40.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 253.715,59 | 42.000   | 40.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 236.924,41 | - 42.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 253.715,59 | 42.000   | 40.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Produkt: 12.10.0000-Statistik und Wahlen

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

|    |  |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 1.440,26   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.440,26   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 1.440,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 1.440,26   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

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

Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen

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

|    |  |   |   |   |            |         |        |   |        |        |        |  |
|----|--|---|---|---|------------|---------|--------|---|--------|--------|--------|--|
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 0 | 0 | 0 | 1.376,44   | 1.300   | 1.300  | 0 | 1.300  | 1.300  | 1.300  |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.376,44   | 1.300   | 1.300  | 0 | 1.300  | 1.300  | 1.300  |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 1.376,44 | - 1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 1.376,44   | 1.300   | 1.300  | 0 | 1.300  | 1.300  | 1.300  |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |

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

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |

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

|    |  |   |   |   |      |   |        |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.650  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.650  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.650  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

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

|    |  |   |   |   |      |   |        |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.550  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.550  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -4.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.550  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

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

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

|    |  |   |   |   |      |        |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.600  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.600  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.600  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b><br><b>Maßnahme: 001-Anbau Sozialtrakt Feuerwehrhaus Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 11.600,00           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                                 | 11.600,00           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 35.755,03           | 500      | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 35.755,03           | 500      | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | - 24.155,03         | - 500    | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 35.755,03           | 500      | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b><br><b>Maßnahme: 002-Ersatzbeschaffung LF8/6 durch ein LF20 KatS in Helfenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 46.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 46.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                      | 0                 | 0                                 | 240.401,97          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 240.401,97          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 240.401,97           | 46.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)       | 0                            | 0                    | 0                                       | 240.401,97             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |

Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr

Maßnahme: 004-Neuer Funkraum Ilsfeld - inkl. Technik und Server (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

|    |  |   |   |   |             |          |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|-------------|----------|---|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 15.392,22   | 71.800   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 15.392,22   | 71.800   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 15.392,22 | - 71.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 15.392,22   | 71.800   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b><br><b>Maßnahme: 005-Veräußerung altes LF 8/6 (Helfenberg) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                           | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.060,00               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.060,00               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.060,00               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b><br><b>Maßnahme: 006-Umrüstung Sirenen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 86.800      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 86.800      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000       | 160.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000       | 160.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 5.000     | -73.200     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000       | 160.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b><br><b>Maßnahme: 007-Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 10.000      | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 10.000      | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | -10.000     | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 10.000      | 0           |                                  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b><br><b>Maßnahme: 008-Klimaanlage für neuen Serverraum - Feuerwehrhaus Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 1.500       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 1.500       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 6.000       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 6.000       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 4.500     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 6.000       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b><br><b>Maßnahme: 010-Notstromversorgung Feuerwehrhaus Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 100.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 100.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | -100.000    | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 100.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b><br><b>Maßnahme: 011-Umrüstung Digitalfunk Feuerwehrhäuser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 2.400       | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 2.400       | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 25.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 25.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | -22.600     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 25.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b><br><b>Maßnahme: 012-Umrüstung Digitalfunk Feuerwehrfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 4.200       | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 4.200       | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 35.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 35.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | -30.800     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 35.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b><br><b>Maßnahme: 998-Ergänzung/Ersatzbeschaffung Atemschutzausrüstung - alle Löschzüge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | -5.000      | -5.000      | -5.000      |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b><br><b>Maßnahme: 999-Ergänzung/Ersatzbeschaffung Ausrüstung Feuerwehr - alle Löschzüge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 6.286,23               | 0           | 33.000      | 0                    | 6.000       | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 6.286,23               | 0           | 33.000      | 0                    | 6.000       | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 6.286,23             | 0           | -33.000     | 0                    | -6.000      | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 6.286,23               | 0           | 33.000      | 0                    | 6.000       | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|     |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR                        |
|     |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       | 11                         |

Produkt: 12.10.0000-Statistik und Wahlen

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

|    |  |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 1.440,26   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.440,26   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 1.440,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 1.440,26   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|     |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR                        |
|     |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       | 11                         |

Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen

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

|    |  |   |   |   |            |         |        |   |        |        |        |  |
|----|--|---|---|---|------------|---------|--------|---|--------|--------|--------|--|
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 0 | 0 | 0 | 1.376,44   | 1.300   | 1.300  | 0 | 1.300  | 1.300  | 1.300  |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.376,44   | 1.300   | 1.300  | 0 | 1.300  | 1.300  | 1.300  |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 1.376,44 | - 1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 1.376,44   | 1.300   | 1.300  | 0 | 1.300  | 1.300  | 1.300  |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

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

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

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

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

|    |  |   |   |   |      |   |        |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.650  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.650  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -1.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.650  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

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

|    |  |   |   |   |      |   |        |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.550  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.550  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -4.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.550  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

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

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

|    |  |   |   |   |      |        |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.600  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.600  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.600  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b><br><b>Maßnahme: 001-Anbau Sozialtrakt Feuerwehrhaus Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 11.600,00           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                                 | 11.600,00           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 35.755,03           | 500      | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 35.755,03           | 500      | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | - 24.155,03         | - 500    | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 35.755,03           | 500      | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b><br><b>Maßnahme: 002-Ersatzbeschaffung LF8/6 durch ein LF20 KatS in Helfenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 46.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 46.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                      | 0                 | 0                                 | 240.401,97          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 240.401,97          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 240.401,97           | 46.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)       | 0                            | 0                    | 0                                       | 240.401,97             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |

Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr

Maßnahme: 004-Neuer Funkraum Ilsfeld - inkl. Technik und Server (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

|    |  |   |   |   |             |          |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|-------------|----------|---|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 15.392,22   | 71.800   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 15.392,22   | 71.800   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 15.392,22 | - 71.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 15.392,22   | 71.800   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b><br><b>Maßnahme: 005-Veräußerung altes LF 8/6 (Helfenberg) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                           | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.060,00               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.060,00               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.060,00               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b><br><b>Maßnahme: 006-Umrüstung Sirenen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 86.800      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 86.800      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000       | 160.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000       | 160.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 5.000     | -73.200     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 5.000       | 160.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b><br><b>Maßnahme: 007-Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 10.000      | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 10.000      | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | -10.000     | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 0           | 10.000      | 0           |                                  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b><br><b>Maßnahme: 008-Klimaanlage für neuen Serverraum - Feuerwehrhaus Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 1.500       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 1.500       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 6.000       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 6.000       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 4.500     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 6.000       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b><br><b>Maßnahme: 010-Notstromversorgung Feuerwehrhaus Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 100.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 100.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | -100.000    | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 100.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b><br><b>Maßnahme: 011-Umrüstung Digitalfunk Feuerwehrhäuser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 2.400       | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 2.400       | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 25.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 25.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | -22.600     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 25.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b><br><b>Maßnahme: 012-Umrüstung Digitalfunk Feuerwehrfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 4.200       | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 4.200       | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 35.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 35.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | -30.800     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 35.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b><br><b>Maßnahme: 998-Ergänzung/Ersatzbeschaffung Atemschutzausrüstung - alle Löschzüge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | -5.000      | -5.000      | -5.000      |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 5.000       | 5.000       | 5.000       |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b><br><b>Maßnahme: 999-Ergänzung/Ersatzbeschaffung Ausrüstung Feuerwehr - alle Löschzüge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 6.286,23               | 0           | 33.000      | 0                    | 6.000       | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 6.286,23               | 0           | 33.000      | 0                    | 6.000       | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 6.286,23             | 0           | -33.000     | 0                    | -6.000      | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 6.286,23               | 0           | 33.000      | 0                    | 6.000       | 0           | 0           |                                  |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 21.10.0100-Schlossbergschule Auenstein</b><br><b>Maßnahme: 001-Beschaffung bewegliches Vermögen Grundschule Auenstein (Medienentwicklungsplan) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 20.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 20.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 26.774,03              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 26.774,03              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | - 26.774,03            | 20.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 26.774,03              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 21.10.0100-Schlossbergschule Auenstein</b><br><b>Maßnahme: 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (GS Auenstein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 3.021,77               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 3.021,77               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | - 3.021,77             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 3.021,77               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 21.10.0400-Steinbeis-Realschule Ilsfeld</b><br><b>Maßnahme: 001-Beschaffung bewegliches Vermögen Realschule Ilsfeld (Medienentwicklungsplan) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 56.279,40              | 0           | 62.640      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 56.279,40              | 0           | 62.640      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                        | 0                            | 0                    | 0                                       | 64.307,01              | 56.000      | 3.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 64.307,01              | 56.000      | 3.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | - 8.027,61             | - 56.000    | 59.640      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 64.307,01              | 56.000      | 3.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

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

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

**Produkt:** 21.10.0400-Steinbeis-Realschule Ilsfeld  
**Maßnahme:** 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (RS) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

|    |  |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 3.129,02   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 3.129,02   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 3.129,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 3.129,02   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

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

**Produkt:** 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld  
**Maßnahme:** 001-Beschaffung bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule Ilsfeld (Medienentwicklungsplan) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

|    |  |   |   |   |             |          |        |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|-------------|----------|--------|---|---|---|---|--|
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0 | 0 | 0 | 40.664,80   | 0        | 43.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0 | 0 | 0 | 40.664,80   | 0        | 43.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 53.041,22   | 10.000   | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 53.041,22   | 10.000   | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 12.376,42 | - 10.000 | 28.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 53.041,22   | 10.000   | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld</b><br><b>Maßnahme: 002-Brandschutzmaßnahmen Gemeinschaftsschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 248.000,00          | 62.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                                 | 248.000,00          | 62.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 218.872,14          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 218.872,14          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | 29.127,86           | 62.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 218.872,14          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld</b><br><b>Maßnahme: 004-Kücheneinrichtung brotZeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 9.300,00            | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                                 | 9.300,00            | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 13.000,00           | 3.500    | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 13.000,00           | 3.500    | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | - 3.700,00          | - 3.500  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)    | 0                            | 0                    | 0                                       | 13.000,00              | 3.500       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |

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

|    |  |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 3.970,73   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 3.970,73   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0 | 0 | 0 | - 3.970,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0 | 0 | 0 | 3.970,73   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld</b><br><b>Maßnahme: 006-Brandschutzmaßnahme Grundschule Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 235.000  | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 235.000  | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 750.000  | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 750.000  | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | -515.000 | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 750.000  | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld</b><br><b>Maßnahme: 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (GMS) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                      | 0                 | 0                                 | 981,16              | 1.500    | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 981,16              | 1.500    | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | - 981,16            | - 1.500  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 981,16              | 1.500    | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 21.20.0200-Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen</b><br><b>Maßnahme: 001-Beschaffung bewegliches Vermögen SBBZ Ilsfeld (Medienentwicklungsplan) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 4.000       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 1 bis 5) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 4.000       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                    | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 4.000       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 26.30.0000-Musikschule</b><br><b>Maßnahme: 001-ZV Musikschule Schozachtal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 1.126,77               | 1.000       | 1.000       | 0                    | 1.000       | 1.000       | 1.000       |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 1.126,77               | 1.000       | 1.000       | 0                    | 1.000       | 1.000       | 1.000       |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | - 1.126,77             | - 1.000     | -1.000      | 0                    | -1.000      | -1.000      | -1.000      |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 1.126,77               | 1.000       | 1.000       | 0                    | 1.000       | 1.000       | 1.000       |                                  |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 27.20.0000-Mediothek</b><br><b>Maßnahme: 001-Ersteinrichtung und technische Ausstattung Bibliothek (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 28.641,83              | 500         | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 18.372,74              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 47.014,57              | 500         | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 47.014,57            | - 500       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 47.014,57              | 500         | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b><br><b>Maßnahme: 900-Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            | 0                            | 0                    | 0                                       | 500.000,00             | 49.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 500.000,00             | 49.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 40.000      | 12.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 40.000      | 12.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 500.000,00             | 9.000       | -12.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 40.000      | 12.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

**Produkt:** 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)  
**Maßnahme:** 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

|    |  |   |   |   |      |         |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

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

**Produkt:** 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Maßnahme:** 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

|    |  |   |   |   |      |         |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|--|
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.300   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.300   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.300   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b><br><b>Maßnahme: 003-Beschattung / Sonnensegel TEK Schnakenest - Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 12.454,60              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 12.454,60              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 12.454,60            | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 12.454,60              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b><br><b>Maßnahme: 004-AIDA Zeiterfassung - TEKs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 7.116,30               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 7.116,30               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 7.116,30             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 7.116,30               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b><br><b>Maßnahme: 005-Aufstockung Kindergarten Schnakennest (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 66.000,45              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 66.000,45              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 66.000,45            | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 66.000,45              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b><br><b>Maßnahme: 006-TEK Wunderland - zweite Ebene für Gruppe 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 7.000       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 7.000       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 7.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 7.000       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b><br><b>Maßnahme: 007-TEK Kunterbunt - extra Spielebene (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 4.500       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 7.300       | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 4.500       | 7.300       | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 4.500     | -7.300      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 4.500       | 7.300       | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b><br><b>Maßnahme: 008-TEK Regenbogen - Küchenzeile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 4.500       | 6.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 4.500       | 6.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 4.500     | -6.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 4.500       | 6.000       | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR                        |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       | 11                         |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b>                    |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| <b>Maßnahme: 009-Einrichtung Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 2.000    | 140.000  | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 15.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 17.000   | 140.000  | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | - 17.000 | -140.000 | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 17.000   | 140.000  | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|  |   | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR                        |
|  |   | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       | 11                         |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b>                 |   |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| <b>Maßnahme: 010-TEK Kunterbunt Wasserlauf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 2.000    | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 2.000    | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 2.000    | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

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

|    |  |   |   |   |      |   |          |   |          |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------|---|----------|---|----------|---|---|--|
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 265.000  | 0 | 261.200  | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 265.000  | 0 | 261.200  | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -265.000 | 0 | -261.200 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 265.000  | 0 | 261.200  | 0 | 0 |  |

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

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

|    |  |   |   |   |      |   |         |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|--|
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.500  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.500  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.500  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b><br><b>Maßnahme: 013-TEK Regenbogen - Gartenhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 6.000       | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 6.000       | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | -6.000      | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 6.000       | 0           | 0           |                                  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b><br><b>Maßnahme: 014-TEK Wunderland - Küchenerneuerung Gruppe 1 und Gruppe 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 16.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 16.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | -16.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 16.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

**Produkt:** 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder  
**Maßnahme:** 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (TEKs) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

|    |  |   |   |   |            |          |        |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------------|----------|--------|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 1.092,58   | 10.150   | 2.900  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.092,58   | 10.150   | 2.900  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 1.092,58 | - 10.150 | -2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 1.092,58   | 10.150   | 2.900  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

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

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

|    |  |   |   |   |              |           |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|--------------|-----------|---|---|---|---|---|--|
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0 | 0 | 0 | 628.390,00   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0 | 0 | 0 | 628.390,00   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 827.885,59   | 115.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 0,00         | 10.000    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 827.885,59   | 125.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 199.495,59 | - 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 827.885,59   | 125.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.-Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR         | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 42.10.0100-Sportförderung</b><br><b>Maßnahme: 001-Zuschuss zum Bau einer Freilufthalle (SSV Auenstein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                  |          |          |          |                            |
| 4  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                          | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 36.000   | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 36.000   | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 10   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                               | 0                      | 0                 | 0                                 | 36.000,00           | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 0                      | 0                 | 0                                 | 280.000,00          | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 316.000,00          | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | - 316.000,00        | 36.000   | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 316.000,00          | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.-Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|  |   | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR         | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|  |   | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 42.10.0100-Sportförderung</b><br><b>Maßnahme: 002-Zuschuss zum Neubau des Vereinsheim (SC Ilsfeld) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                        |                   |                                   |                     |          |          |                  |          |          |          |                            |
| 4  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                         | 0                      | 0                 | 0                                 | 5.700,00            | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0                      | 0                 | 0                                 | 5.700,00            | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0                      | 0                 | 0                                 | 5.700,00            | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

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

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

|    |  |   |   |   |            |         |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------------|---------|---|---|---|---|---|--|
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 0 | 0 | 0 | 2.426,24   | 2.700   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.426,24   | 2.700   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 2.426,24 | - 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 2.426,24   | 2.700   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

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

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

|    |  |   |   |   |            |          |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|------------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 1.811,51   | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 0,00       | 50.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.811,51   | 50.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 1.811,51 | - 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 1.811,51   | 50.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 42.40.0000-Freibad</b><br><b>Maßnahme: 002-Beschattungssegel für Sandkasten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 20.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 20.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | -20.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 20.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 42.40.0000-Freibad</b><br><b>Maßnahme: 003-Klimaanlage Gastronomiebereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 11.215,04              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 11.215,04              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 11.215,04            | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 11.215,04              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Produkt: 42.40.0000-Freibad  
Maßnahme: 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

|    |  |   |   |   |      |         |        |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------|---------|--------|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500   | 2.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500   | 2.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 2.500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500   | 2.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

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

Produkt: 42.41.0200-Freisportanlage / Sportplätze  
Maßnahme: 001-Bewässerung Sportplatz Brückenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

|    |  |   |   |   |             |          |         |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|-------------|----------|---------|---|---|---|---|--|
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 10.083,47   | 10.000   | 50.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 10.083,47   | 10.000   | 50.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 10.083,47 | - 10.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 10.083,47   | 10.000   | 50.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 42.41.0200-Freisportanlage / Sportplätze</b><br><b>Maßnahme: 002-Bewässerung Sportplatz Ochsenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 10.083,48              | 10.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 10.083,48              | 10.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 10.083,48            | - 10.000    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 10.083,48              | 10.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 42.41.0301-Schozachtalhalle Ilsfeld</b><br><b>Maßnahme: 002-Sanierung Schozachtalhalle Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 1.170.000   | 0           | 0           | -1.170.000                       |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 1.170.000   | 0           | 0           | -1.170.000                       |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 50.000      | 4.000.000   | 4.000.000            | 4.000.000   | 0           | 0           | -8.000.000                       |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 50.000      | 4.000.000   | 4.000.000            | 4.000.000   | 0           | 0           | -8.000.000                       |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 50.000    | -4.000.000  | -4.000.000           | -2.830.000  | 0           | 0           | 6.830.000                        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 50.000      | 4.000.000   | 4.000.000            | 4.000.000   | 0           | 0           | -8.000.000                       |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Produkt: 42.41.0302-Steinbeishalle Ilsfeld

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

|    |  |   |   |   |      |         |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.800   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.800   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.800   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

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

Produkt: 42.41.0303-Tiefenbachhalle Auenstein

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

|    |  |   |   |   |             |   |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|-------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 13.160,14   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 13.160,14   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 13.160,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 13.160,14   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 21.10.0100-Schlossbergschule Auenstein</b><br><b>Maßnahme: 001-Beschaffung bewegliches Vermögen Grundschule Auenstein (Medienentwicklungsplan) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 20.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 20.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                      | 0                 | 0                                 | 26.774,03           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 26.774,03           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | - 26.774,03         | 20.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 26.774,03           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 21.10.0100-Schlossbergschule Auenstein</b><br><b>Maßnahme: 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (GS Auenstein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                      | 0                 | 0                                 | 3.021,77            | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 3.021,77            | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | - 3.021,77          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 3.021,77            | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 21.10.0400-Steinbeis-Realschule Ilsfeld</b><br><b>Maßnahme: 001-Beschaffung bewegliches Vermögen Realschule Ilsfeld (Medienentwicklungsplan) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 56.279,40           | 0        | 62.640   | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                                 | 56.279,40           | 0        | 62.640   | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                      | 0                 | 0                                 | 64.307,01           | 56.000   | 3.000    | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 64.307,01           | 56.000   | 3.000    | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | - 8.027,61          | - 56.000 | 59.640   | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 64.307,01           | 56.000   | 3.000    | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

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

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

**Produkt:** 21.10.0400-Steinbeis-Realschule Ilsfeld  
**Maßnahme:** 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (RS) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

|    |  |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 3.129,02   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 3.129,02   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 3.129,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 3.129,02   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

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

**Produkt:** 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld  
**Maßnahme:** 001-Beschaffung bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule Ilsfeld (Medienentwicklungsplan) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

|    |  |   |   |   |             |          |        |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|-------------|----------|--------|---|---|---|---|--|
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0 | 0 | 0 | 40.664,80   | 0        | 43.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0 | 0 | 0 | 40.664,80   | 0        | 43.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 53.041,22   | 10.000   | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 53.041,22   | 10.000   | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 12.376,42 | - 10.000 | 28.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 53.041,22   | 10.000   | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR                        |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       | 11                         |
| <b>Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld</b><br><b>Maßnahme: 002-Brandschutzmaßnahmen Gemeinschaftsschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 248.000,00          | 62.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                                 | 248.000,00          | 62.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 218.872,14          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 218.872,14          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | 29.127,86           | 62.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 218.872,14          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR                        |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       | 11                         |
| <b>Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld</b><br><b>Maßnahme: 004-Kücheneinrichtung brotZeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 9.300,00            | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                                 | 9.300,00            | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 13.000,00           | 3.500    | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 13.000,00           | 3.500    | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | - 3.700,00          | - 3.500  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)    | 0                            | 0                    | 0                                       | 13.000,00              | 3.500       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |

|  |  |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |  |
|--|--|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|--|
| Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld  |  |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |  |
| Maßnahme: 005-Kühlung Serverraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) |  |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 3.970,73   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 3.970,73   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0 | 0 | 0 | - 3.970,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0 | 0 | 0 | 3.970,73   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld</b><br><b>Maßnahme: 006-Brandschutzmaßnahme Grundschule Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 235.000  | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 235.000  | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 750.000  | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 750.000  | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | -515.000 | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 750.000  | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld</b><br><b>Maßnahme: 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (GMS) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                      | 0                 | 0                                 | 981,16              | 1.500    | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 981,16              | 1.500    | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | - 981,16            | - 1.500  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 981,16              | 1.500    | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                      | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 21.20.0200-Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen</b><br><b>Maßnahme: 001-Beschaffung bewegliches Vermögen SBBZ Ilsfeld (Medienentwicklungsplan) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 4.000       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 1 bis 5) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 4.000       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                    | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 4.000       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 26.30.0000-Musikschule</b><br><b>Maßnahme: 001-ZV Musikschule Schozachtal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 11  | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 1.126,77               | 1.000       | 1.000       | 0                    | 1.000       | 1.000       | 1.000       |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 1.126,77               | 1.000       | 1.000       | 0                    | 1.000       | 1.000       | 1.000       |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0                            | 0                    | 0                                       | - 1.126,77             | - 1.000     | -1.000      | 0                    | -1.000      | -1.000      | -1.000      |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0                            | 0                    | 0                                       | 1.126,77               | 1.000       | 1.000       | 0                    | 1.000       | 1.000       | 1.000       |                                  |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 27.20.0000-Mediothek</b><br><b>Maßnahme: 001-Ersteinrichtung und technische Ausstattung Bibliothek (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 28.641,83              | 500         | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 18.372,74              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 47.014,57              | 500         | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 47.014,57            | - 500       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 47.014,57              | 500         | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)</b><br><b>Maßnahme: 900-Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            | 0                            | 0                    | 0                                       | 500.000,00             | 49.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 500.000,00             | 49.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 40.000      | 12.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 40.000      | 12.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 500.000,00             | 9.000       | -12.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 40.000      | 12.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

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

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

|    |  |   |   |   |      |         |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

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

**Produkt:** 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit

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

|    |  |   |   |   |      |         |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|--|
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.300   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.300   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.300   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b><br><b>Maßnahme: 003-Beschattung / Sonnensegel TEK Schnakenest - Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 12.454,60              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 12.454,60              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 12.454,60            | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 12.454,60              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b><br><b>Maßnahme: 004-AIDA Zeiterfassung - TEKs (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 7.116,30               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 7.116,30               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 7.116,30             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 7.116,30               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b><br><b>Maßnahme: 005-Aufstockung Kindergarten Schnakenest (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 66.000,45              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 66.000,45              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 66.000,45            | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 66.000,45              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b><br><b>Maßnahme: 006-TEK Wunderland - zweite Ebene für Gruppe 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 7.000       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 7.000       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 7.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 7.000       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR                        |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       | 11                         |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b><br><b>Maßnahme: 007-TEK Kunterbunt - extra Spielebene (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 4.500    | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 7.300    | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 4.500    | 7.300    | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | - 4.500  | -7.300   | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 4.500    | 7.300    | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR                        |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       | 11                         |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b><br><b>Maßnahme: 008-TEK Regenbogen - Küchenzeile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 4.500    | 6.000    | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 4.500    | 6.000    | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | - 4.500  | -6.000   | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 4.500    | 6.000    | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b><br><b>Maßnahme: 009-Einrichtung Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 2.000       | 140.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 15.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 17.000      | 140.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 17.000    | -140.000    | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 17.000      | 140.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b><br><b>Maßnahme: 010-TEK Kunterbunt Wasserlauf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 2.000       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 2.000       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 2.000       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |

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

|    |  |   |   |   |      |   |          |   |          |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------|---|----------|---|----------|---|---|--|
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 265.000  | 0 | 261.200  | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 265.000  | 0 | 261.200  | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -265.000 | 0 | -261.200 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 265.000  | 0 | 261.200  | 0 | 0 |  |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |

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

|    |  |   |   |   |      |   |         |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|--|
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.500  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.500  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 12.500  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b><br><b>Maßnahme: 013-TEK Regenbogen - Gartenhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 6.000       | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 6.000       | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | -6.000      | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 6.000       | 0           | 0           |                                  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b><br><b>Maßnahme: 014-TEK Wunderland - Küchenerneuerung Gruppe 1 und Gruppe 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 16.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 16.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | -16.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 16.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

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

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder  
 Maßnahme: 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (TEKs) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

|    |  |   |   |   |            |          |        |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------------|----------|--------|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 1.092,58   | 10.150   | 2.900  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.092,58   | 10.150   | 2.900  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 1.092,58 | - 10.150 | -2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 1.092,58   | 10.150   | 2.900  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

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

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

|    |  |   |   |   |              |           |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|--------------|-----------|---|---|---|---|---|--|
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0 | 0 | 0 | 628.390,00   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0 | 0 | 0 | 628.390,00   | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 827.885,59   | 115.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 0,00         | 10.000    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 827.885,59   | 125.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 199.495,59 | - 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 827.885,59   | 125.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 42.10.0100-Sportförderung</b><br><b>Maßnahme: 001-Zuschuss zum Bau einer Freilufthalle (SSV Auenstein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 4  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                          | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 36.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 36.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 10   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                               | 0                      | 0                 | 0                                 | 36.000,00           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 0                      | 0                 | 0                                 | 280.000,00          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 316.000,00          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | - 316.000,00        | 36.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 316.000,00          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|  |   | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|  |   | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 42.10.0100-Sportförderung</b><br><b>Maßnahme: 002-Zuschuss zum Neubau des Vereinsheim (SC Ilsfeld) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 4  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                         | 0                      | 0                 | 0                                 | 5.700,00            | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0                      | 0                 | 0                                 | 5.700,00            | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0                      | 0                 | 0                                 | 5.700,00            | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

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

|    |  |   |   |   |            |         |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------------|---------|---|---|---|---|---|--|
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 0 | 0 | 0 | 2.426,24   | 2.700   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.426,24   | 2.700   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 2.426,24 | - 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 2.426,24   | 2.700   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

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

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

|    |  |   |   |   |            |          |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|------------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 1.811,51   | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 0,00       | 50.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.811,51   | 50.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 1.811,51 | - 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 1.811,51   | 50.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 42.40.0000-Freibad</b><br><b>Maßnahme: 002-Beschattungssegel für Sandkasten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 20.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 20.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | -20.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 20.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 42.40.0000-Freibad</b><br><b>Maßnahme: 003-Klimaanlage Gastronomiebereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 11.215,04              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 11.215,04              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 11.215,04            | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 11.215,04              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Produkt: 42.40.0000-Freibad  
Maßnahme: 999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

|    |  |   |   |   |      |         |        |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------|---------|--------|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500   | 2.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500   | 2.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 2.500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500   | 2.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

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

Produkt: 42.41.0200-Freisportanlage / Sportplätze  
Maßnahme: 001-Bewässerung Sportplatz Brückenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

|    |  |   |   |   |             |          |         |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|-------------|----------|---------|---|---|---|---|--|
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 10.083,47   | 10.000   | 50.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 10.083,47   | 10.000   | 50.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 10.083,47 | - 10.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 10.083,47   | 10.000   | 50.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 42.41.0200-Freisportanlage / Sportplätze</b><br><b>Maßnahme: 002-Bewässerung Sportplatz Ochsenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 10.083,48              | 10.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 10.083,48              | 10.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 10.083,48            | - 10.000    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 10.083,48              | 10.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 42.41.0301-Schozachtalhalle Ilsfeld</b><br><b>Maßnahme: 002-Sanierung Schozachtalhalle Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 1.170.000   | 0           | 0           | -1.170.000                       |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 1.170.000   | 0           | 0           | -1.170.000                       |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 50.000      | 4.000.000   | 4.000.000            | 4.000.000   | 0           | 0           | -8.000.000                       |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 50.000      | 4.000.000   | 4.000.000            | 4.000.000   | 0           | 0           | -8.000.000                       |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 50.000    | -4.000.000  | -4.000.000           | -2.830.000  | 0           | 0           | 6.830.000                        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 50.000      | 4.000.000   | 4.000.000            | 4.000.000   | 0           | 0           | -8.000.000                       |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Produkt: 42.41.0302-Steinbeishalle Ilsfeld

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

|    |  |   |   |   |      |         |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.800   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.800   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.800   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

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

Produkt: 42.41.0303-Tiefenbachhalle Auenstein

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

|    |  |   |   |   |             |   |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|-------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 13.160,14   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 13.160,14   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 13.160,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 13.160,14   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 51.10.0800-Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch</b><br><b>Maßnahme: 001-Neubaugebiet Mühlrain - Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 4.563,80            | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 4.563,80            | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | - 4.563,80          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 4.563,80            | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 51.10.0800-Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch</b><br><b>Maßnahme: 002-Neubaugebiet Hühnesäcker-Mühlrain - Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 270.000  | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 270.000  | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 172.000  | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 57.101,60           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 57.101,60           | 0        | 172.000  | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | - 57.101,60         | 0        | 98.000   | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 57.101,60           | 0        | 172.000  | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.-Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung   | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|-----------|----------------------------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR         | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR  |                            |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                | 8        | 9        | 10        |                            |
| <b>Produkt: 51.10.0800-Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch</b><br><b>Maßnahme: 003-Neubaugebiete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                  |          |          |           |                            |
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 2.105.000 |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 2.105.000 |                            |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 135.000  | 0                | 300.000  | 300.000  | 500.000   |                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 135.000  | 0                | 300.000  | 300.000  | 500.000   |                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | -135.000 | 0                | -300.000 | -300.000 | 1.605.000 |                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 135.000  | 0                | 300.000  | 300.000  | 500.000   |                            |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.-Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR         | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 51.10.0800-Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch</b><br><b>Maßnahme: 004-Erschließungskosten - Steinhäldenweg 2. Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                  |          |          |          |                            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 260.000  | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 260.000  | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | -260.000 | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 260.000  | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 51.10.0900-Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm</b><br><b>Maßnahme: 102-Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme König-Wilhelm-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 23.400,00              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe aus<br/>Nummer 1 bis 5)</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>23.400,00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                         |
| 11   | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 60.000,00              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe aus<br/>Nummer 7 bis 12)</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>60.000,00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                         |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>aus Nummer 6 und 13)</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>- 36.600,00</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                         |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>60.000,00</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>                         |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz           | Ansatz          | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung          | Planung         | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
|  |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5                | 6               | 7                    | 8                | 9               | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 51.10.0900-Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm</b><br><b>Maßnahme: 202-Städtebauliches Erneuerungsgebiet Ortsmitte Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                              |                      |   |                        |                  |                 |                      |                  |                 |             |                                  |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 69.807,05              | 339.400          | 175.500         | 0                    | 900.000          | 330.000         | 0           | -1.405.500                       |
| <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>69.807,05</b>       | <b>339.400</b>   | <b>175.500</b>  | <b>0</b>             | <b>900.000</b>   | <b>330.000</b>  | <b>0</b>    | <b>-1.405.500</b>                |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 535.000          | 0               | 0                    | 1.500.000        | 0               | 0           | -1.500.000                       |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0                | 250.000         | 0                    | 0                | 550.000         | 0           | -800.000                         |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                    | 0                            | 0                    | 0                                       | 25.287,50              | 45.000           | 42.500          | 0                    | 0                | 0               | 0           | -42.500                          |
| <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>25.287,50</b>       | <b>580.000</b>   | <b>292.500</b>  | <b>0</b>             | <b>1.500.000</b> | <b>550.000</b>  | <b>0</b>    | <b>-2.342.500</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>44.519,55</b>       | <b>- 240.600</b> | <b>-117.000</b> | <b>0</b>             | <b>-600.000</b>  | <b>-220.000</b> | <b>0</b>    | <b>937.000</b>                   |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                       | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>25.287,50</b>       | <b>580.000</b>   | <b>292.500</b>  | <b>0</b>             | <b>1.500.000</b> | <b>550.000</b>  | <b>0</b>    | <b>-2.342.500</b>                |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.-Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR         | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 53.10.0103-Photovoltaikanlage Bauhof</b><br><b>Maßnahme: 001-PV-Anlage Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                  |          |          |          |                            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | - 339,42            | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | - 339,42            | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | 339,42              | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | - 339,42            | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.-Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR         | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b><br><b>Maßnahme: 001-Breitbandausbau Schulstraße (Auenstein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                  |          |          |          |                            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 16.836,39           | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 16.836,39           | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | - 16.836,39         | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 16.836,39           | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b><br><b>Maßnahme: 002-Glasfaseranschluss Schulzentrum Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 16.650      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 16.650      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.955,96               | 12.500      | 18.500      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.955,96               | 12.500      | 18.500      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 2.955,96             | - 12.500    | -1.850      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.955,96               | 12.500      | 18.500      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b><br><b>Maßnahme: 003-Glasfaseranschluss Schlossbergschule Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 47.250      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 47.250      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.955,96               | 4.500       | 52.500      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.955,96               | 4.500       | 52.500      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 2.955,96             | - 4.500     | -5.250      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)    | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.955,96               | 4.500       | 52.500      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |

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

|    |  |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|--|
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen                               | 0 | 0 | 0 | 4.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 1 bis 5)  | 0 | 0 | 0 | 4.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 2.737,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.737,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0 | 0 | 0 | 1.512,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0 | 0 | 0 | 2.737,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b><br><b>Maßnahme: 001-Sanierung Schulstraße (Auenstein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 424.125,35          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                                 | 424.125,35          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 97.406,74           | 95.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 97.406,74           | 95.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | 326.718,61          | - 95.000 | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 97.406,74           | 95.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b><br><b>Maßnahme: 002-Herstellung Kelterplatz (Ilsfeld) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 260.000  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 260.000  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 682.274,78          | 290.000  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 682.274,78          | 290.000  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | - 682.274,78        | - 30.000 | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)    | 0                            | 0                    | 0                                       | 682.274,78             | 290.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze  
Maßnahme: 003-Umbau Knotenpunkt L1100/Eisenbahnstraße (Auenstein) - Gemeindestraßenanteil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

|    |  |   |   |   |              |        |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|--------------|--------|---|---|---|---|---|--|
| 5  | + Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                                 | 0 | 0 | 0 | 225.000,00   | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 1 bis 5)  | 0 | 0 | 0 | 225.000,00   | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 392.990,83   | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 392.990,83   | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0 | 0 | 0 | - 167.990,83 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0 | 0 | 0 | 392.990,83   | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|   |   | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR                        |
|   |   | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       | 11                         |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b><br><b>Maßnahme: 004-Fahrbahnsanierung Auensteiner Straße - inklusive Unterbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0                      | 0                 | 0                                 | 24.606,17           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0                      | 0                 | 0                                 | 24.606,17           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0                      | 0                 | 0                                 | 24.606,17           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR                        |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       | 11                         |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b><br><b>Maßnahme: 005-Backhausgasse Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 19.479,09           | 6.400    | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                                 | 19.479,09           | 6.400    | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 10.558,63           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 10.558,63           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | 8.920,46            | 6.400    | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 10.558,63           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b><br><b>Maßnahme: 007-Brücke (Oettinger Mühle) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 26.179,98              | 1.400       | 0           | 0                    | 300.000     | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 26.179,98              | 1.400       | 0           | 0                    | 300.000     | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 26.179,98            | - 1.400     | 0           | 0                    | -300.000    | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 26.179,98              | 1.400       | 0           | 0                    | 300.000     | 0           | 0           |                                  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b><br><b>Maßnahme: 009-Fahrbahnerneuerung Bustadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 33.994,86              | 0           | 820.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 33.994,86              | 0           | 820.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 33.994,86            | 0           | -820.000    | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 33.994,86              | 0           | 820.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze  
Maßnahme: 010-Ortsumfahrung Wüstenhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

|    |  |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|--|
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 0 | 0 | 0 | 523,84   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 523,84   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 523,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 523,84   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |

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

|    |  |   |   |   |             |          |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|-------------|----------|---|---|---|---|---|--|
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 53.300,00   | 35.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 53.300,00   | 35.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 53.300,00 | - 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 53.300,00   | 35.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b><br><b>Maßnahme: 012-Erneuerung Radwegbrücke (Schozach) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 37.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 37.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 38.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 38.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 1.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 38.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung</b><br><b>Maßnahme: 001-Erstmalige Herstellung Straßenbeleuchtung Backhausgasse - Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 20.120,78              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 20.120,78              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 20.120,78            | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 20.120,78              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.-Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR         | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR                        |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                | 8        | 9        | 10       | 11                         |
| <b>Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung</b><br><b>Maßnahme: 900-Erweiterung bestehender Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                  |          |          |          |                            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 72.000   | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 72.000   | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | - 72.000 | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 72.000   | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.-Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR         | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR                        |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                | 8        | 9        | 10       | 11                         |
| <b>Produkt: 54.70.0000-Öffentliche Mobilität</b><br><b>Maßnahme: 001-Errichtung von Schnellladesäulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                  |          |          |          |                            |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 32.661,56           | 167.000  | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                                 | 32.661,56           | 167.000  | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 172.883,69          | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 172.883,69          | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | - 140.222,13        | 167.000  | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 172.883,69          | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 55.20.0000-Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b><br><b>Maßnahme: 002-Durchgängigkeit Schozach (Oettinger Mühle) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 2   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 0        | 0                 | 165.000  | 0        | 0        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 0        | 0                 | 165.000  | 0        | 0        |                            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 12.041,43           | 3.900    | 0        | 0                 | 335.000  | 0        | 0        |                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)             | 0                      | 0                 | 0                                 | 12.041,43           | 3.900    | 0        | 0                 | 335.000  | 0        | 0        |                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 0                      | 0                 | 0                                 | - 12.041,43         | - 3.900  | 0        | 0                 | -170.000 | 0        | 0        |                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 0                      | 0                 | 0                                 | 12.041,43           | 3.900    | 0        | 0                 | 335.000  | 0        | 0        |                            |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 55.20.0000-Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b><br><b>Maßnahme: 003-Zweckverband Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 22.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 22.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | - 22.000 | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 22.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 55.20.0000-Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b><br><b>Maßnahme: 004-Starkregenisikomanagement - Maßnahmen Ilsfeld/Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 20.000      | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 20.000      | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | -20.000     | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 20.000      | 0           | 0           |                                  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b><br><b>Maßnahme: 001-Urnengrabfeld - Friedhof Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 3.000       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 3.000       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 3.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 3.000       | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b><br><b>Maßnahme: 002-Baumurnenfeld - Friedhof Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 15.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 15.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 15.000    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 15.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

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

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|     |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR                        |
|     |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       | 11                         |

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

|    |  |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 6.902,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 6.902,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 6.902,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 6.902,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|     |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR                        |
|     |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       | 11                         |

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

|    |  |   |   |   |      |         |         |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------|---------|---------|---|---|---|---|--|
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000   | 60.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000   | 60.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 3.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000   | 60.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR                        |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       | 11                         |
| <b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b><br><b>Maßnahme: 006-Erweiterung Einzelurnengräber - Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 1.500    | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 1.500    | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | - 1.500  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 1.500    | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR                        |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       | 11                         |
| <b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b><br><b>Maßnahme: 007-Schöpfung Friedhof Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 5.500    | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 5.500    | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | -5.500   | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 5.500    | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz    | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR  | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5         | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege</b><br><b>Maßnahme: 002-Feldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |           |          |                   |          |          |          |                            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 2.260,90            | 105.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 2.260,90            | 105.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | - 2.260,90          | - 105.000 | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 2.260,90            | 105.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|   |   | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|   |   | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen</b><br><b>Maßnahme: 001-Grundstücksverkäufe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                           | 0                      | 0                 | 0                                 | 1.000.000,00        | 75.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0                      | 0                 | 0                                 | 1.000.000,00        | 75.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0                      | 0                 | 0                                 | 1.000.000,00        | 75.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen</b><br><b>Maßnahme: 002-Abbruch Kirchgasse 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 72.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 72.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 908,00              | 152.000  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 908,00              | 152.000  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | - 908,00            | - 80.000 | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 908,00              | 152.000  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 57.50.0000-Tourismus</b><br><b>Maßnahme: 001-Weinberghütte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 20.000   | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 20.000   | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | -20.000  | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 20.000   | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 51.10.0800-Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch</b><br><b>Maßnahme: 001-Neubaugebiet Mühlrain - Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.563,80               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.563,80               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 4.563,80             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 4.563,80               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 51.10.0800-Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch</b><br><b>Maßnahme: 002-Neubaugebiet Hühnesäcker-Mühlrain - Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 270.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 270.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 172.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 57.101,60              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 57.101,60              | 0           | 172.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 57.101,60            | 0           | 98.000      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 57.101,60              | 0           | 172.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.-Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung   | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|-----------|----------------------------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR         | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR  |                            |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                | 8        | 9        | 10        |                            |
| <b>Produkt: 51.10.0800-Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch</b><br><b>Maßnahme: 003-Neubaugebiete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                  |          |          |           |                            |
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 2.105.000 |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 0        | 0                | 0        | 0        | 2.105.000 |                            |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 135.000  | 0                | 300.000  | 300.000  | 500.000   |                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 135.000  | 0                | 300.000  | 300.000  | 500.000   |                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | -135.000 | 0                | -300.000 | -300.000 | 1.605.000 |                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 135.000  | 0                | 300.000  | 300.000  | 500.000   |                            |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.-Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR         | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 51.10.0800-Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch</b><br><b>Maßnahme: 004-Erschließungskosten - Steinhäldenweg 2. Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                  |          |          |          |                            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 260.000  | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 260.000  | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | -260.000 | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 260.000  | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 51.10.0900-Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm</b><br><b>Maßnahme: 102-Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme König-Wilhelm-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 23.400,00              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 6  | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe aus<br/>Nummer 1 bis 5)</b>  | 0                            | 0                    | 0                                       | 23.400,00              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 11   | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 60.000,00              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 13   | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe aus<br/>Nummer 7 bis 12)</b> | 0                            | 0                    | 0                                       | 60.000,00              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 14   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>aus Nummer 6 und 13)</b>                      | 0                            | 0                    | 0                                       | - 36.600,00            | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |
| 16   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                           | 0                            | 0                    | 0                                       | 60.000,00              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0                                |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz           | Ansatz          | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung          | Planung         | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
|  |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR      | 2023<br>EUR     | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR      | 2025<br>EUR     | 2026<br>EUR | EUR                              |
|  |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5                | 6               | 7                    | 8                | 9               | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 51.10.0900-Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm</b> |   |                              |                      |   |                        |                  |                 |                      |                  |                 |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 202-Städtebauliches Erneuerungsgebiet Ortsmitte Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>               |   |                              |                      |   |                        |                  |                 |                      |                  |                 |             |                                  |
| 1  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 69.807,05              | 339.400          | 175.500         | 0                    | 900.000          | 330.000         | 0           | -1.405.500                       |
| <b>6</b>   | <b>= Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe aus<br/>Nummer 1 bis 5)</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>69.807,05</b>       | <b>339.400</b>   | <b>175.500</b>  | <b>0</b>             | <b>900.000</b>   | <b>330.000</b>  | <b>0</b>    | <b>-1.405.500</b>                |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 535.000          | 0               | 0                    | 1.500.000        | 0               | 0           | -1.500.000                       |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0                | 250.000         | 0                    | 0                | 550.000         | 0           | -800.000                         |
| 11   | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0                            | 0                    | 0                                       | 25.287,50              | 45.000           | 42.500          | 0                    | 0                | 0               | 0           | -42.500                          |
| <b>13</b>  | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit (Summe aus<br/>Nummer 7 bis 12)</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>25.287,50</b>       | <b>580.000</b>   | <b>292.500</b>  | <b>0</b>             | <b>1.500.000</b> | <b>550.000</b>  | <b>0</b>    | <b>-2.342.500</b>                |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br/>aus Nummer 6 und 13)</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>44.519,55</b>       | <b>- 240.600</b> | <b>-117.000</b> | <b>0</b>             | <b>-600.000</b>  | <b>-220.000</b> | <b>0</b>    | <b>937.000</b>                   |
| <b>16</b>  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                                | <b>25.287,50</b>       | <b>580.000</b>   | <b>292.500</b>  | <b>0</b>             | <b>1.500.000</b> | <b>550.000</b>  | <b>0</b>    | <b>-2.342.500</b>                |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 53.10.0103-Photovoltaikanlage Bauhof</b><br><b>Maßnahme: 001-PV-Anlage Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 339,42               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | - 339,42               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 339,42                 | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | - 339,42               | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b><br><b>Maßnahme: 001-Breitbandausbau Schulstraße (Auenstein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 16.836,39              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 16.836,39              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 16.836,39            | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 16.836,39              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>                    |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 002-Glasfaseranschluss Schulzentrum Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 16.650      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 16.650      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.955,96               | 12.500      | 18.500      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.955,96               | 12.500      | 18.500      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 2.955,96             | - 12.500    | -1.850      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.955,96               | 12.500      | 18.500      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</b>                           |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| <b>Maßnahme: 003-Glasfaseranschluss Schlossbergschule Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 47.250      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 47.250      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.955,96               | 4.500       | 52.500      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.955,96               | 4.500       | 52.500      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 2.955,96             | - 4.500     | -5.250      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)    | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.955,96               | 4.500       | 52.500      | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |

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

|    |  |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|--|
| 3  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                            | 0 | 0 | 0 | 4.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0 | 0 | 0 | 4.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 2.737,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.737,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 1.512,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 2.737,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b><br><b>Maßnahme: 001-Sanierung Schulstraße (Auenstein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 424.125,35          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                                 | 424.125,35          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 97.406,74           | 95.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 97.406,74           | 95.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | 326.718,61          | - 95.000 | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 97.406,74           | 95.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b><br><b>Maßnahme: 002-Herstellung Kelterplatz (Ilsfeld) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 260.000  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 260.000  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 682.274,78          | 290.000  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 682.274,78          | 290.000  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | - 682.274,78        | - 30.000 | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)    | 0                            | 0                    | 0                                       | 682.274,78             | 290.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze  
Maßnahme: 003-Umbau Knotenpunkt L1100/Eisenbahnstraße (Auenstein) - Gemeindestraßenanteil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

|    |  |   |   |   |              |        |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|--------------|--------|---|---|---|---|---|--|
| 5  | + Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit                                 | 0 | 0 | 0 | 225.000,00   | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 1 bis 5)  | 0 | 0 | 0 | 225.000,00   | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 392.990,83   | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe aus<br>Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 392.990,83   | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo<br>aus Nummer 6 und 13)                     | 0 | 0 | 0 | - 167.990,83 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummer 13 und 15)                          | 0 | 0 | 0 | 392.990,83   | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|   |   | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR                        |
|   |   | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       | 11                         |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b><br><b>Maßnahme: 004-Fahrbahnsanierung Auensteiner Straße - inklusive Unterbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 0                      | 0                 | 0                                 | 24.606,17           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0                      | 0                 | 0                                 | 24.606,17           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0                      | 0                 | 0                                 | 24.606,17           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR                        |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       | 11                         |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b><br><b>Maßnahme: 005-Backhausgasse Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 19.479,09           | 6.400    | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                                 | 19.479,09           | 6.400    | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 10.558,63           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 10.558,63           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | 8.920,46            | 6.400    | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 10.558,63           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b><br><b>Maßnahme: 007-Brücke (Oettinger Mühle) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 26.179,98              | 1.400       | 0           | 0                    | 300.000     | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 26.179,98              | 1.400       | 0           | 0                    | 300.000     | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 26.179,98            | - 1.400     | 0           | 0                    | -300.000    | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 26.179,98              | 1.400       | 0           | 0                    | 300.000     | 0           | 0           |                                  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b><br><b>Maßnahme: 009-Fahrbahnerneuerung Bustadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 33.994,86              | 0           | 820.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 33.994,86              | 0           | 820.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 33.994,86            | 0           | -820.000    | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 33.994,86              | 0           | 820.000     | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|     |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR                        |
|     |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       | 11                         |

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze  
Maßnahme: 010-Ortsumfahrung Wüstenhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

|    |  |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|--|
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                    | 0 | 0 | 0 | 523,84   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 523,84   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 523,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 523,84   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|     |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR                        |
|     |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       | 11                         |

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

|    |  |   |   |   |             |          |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|-------------|----------|---|---|---|---|---|--|
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 53.300,00   | 35.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 53.300,00   | 35.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 53.300,00 | - 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 53.300,00   | 35.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b><br><b>Maßnahme: 012-Erneuerung Radwegbrücke (Schozach) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 37.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 37.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 38.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 38.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 1.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 38.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung</b><br><b>Maßnahme: 001-Erstmalige Herstellung Straßenbeleuchtung Backhausgasse - Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 20.120,78              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 20.120,78              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 20.120,78            | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 20.120,78              | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung</b><br><b>Maßnahme: 900-Erweiterung bestehender Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 72.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 72.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 72.000    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 72.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 54.70.0000-Öffentliche Mobilität</b><br><b>Maßnahme: 001-Errichtung von Schnellladesäulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 32.661,56              | 167.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                            | 0                    | 0                                       | 32.661,56              | 167.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 172.883,69             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 172.883,69             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 140.222,13           | 167.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 172.883,69             | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 55.20.0000-Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b><br><b>Maßnahme: 002-Durchgängigkeit Schozach (Oettinger Mühle) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 2   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 165.000     | 0           | 0           |                                  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)              | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0                    | 165.000     | 0           | 0           |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 12.041,43              | 3.900       | 0           | 0                    | 335.000     | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)             | 0                            | 0                    | 0                                       | 12.041,43              | 3.900       | 0           | 0                    | 335.000     | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                              | 0                            | 0                    | 0                                       | - 12.041,43            | - 3.900     | 0           | 0                    | -170.000    | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                                   | 0                            | 0                    | 0                                       | 12.041,43              | 3.900       | 0           | 0                    | 335.000     | 0           | 0           |                                  |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|  |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|  |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 55.20.0000-Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b><br><b>Maßnahme: 003-Zweckverband Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 11   | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                             | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 22.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 22.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 22.000    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 22.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|   |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|   |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 55.20.0000-Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b><br><b>Maßnahme: 004-Starkregenisikomanagement - Maßnahmen Ilsfeld/Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 0        | 0                 | 20.000   | 0        | 0        |                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 0        | 0                 | 20.000   | 0        | 0        |                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 0        | 0                 | -20.000  | 0        | 0        |                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 0        | 0                 | 20.000   | 0        | 0        |                            |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b><br><b>Maßnahme: 001-Urnengrabfeld - Friedhof Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 3.000    | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 3.000    | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | - 3.000  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 3.000    | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |
| <b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b><br><b>Maßnahme: 002-Baumurnenfeld - Friedhof Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 15.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 15.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | - 15.000    | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 0,00                   | 15.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

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

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |

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

|    |  |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                     | 0 | 0 | 0 | 6.902,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 6.902,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | - 6.902,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 6.902,00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|     |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR | EUR                              |
|     |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11                               |

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

|    |  |   |   |   |      |         |         |   |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|------|---------|---------|---|---|---|---|--|
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000   | 60.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000   | 60.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 3.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000   | 60.000  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.-Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR         | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b><br><b>Maßnahme: 006-Erweiterung Einzelurnengräber - Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                  |          |          |          |                            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 1.500    | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 1.500    | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | - 1.500  | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 1.500    | 0        | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.-Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR         | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |                            |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                | 8        | 9        | 10       |                            |
| <b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b><br><b>Maßnahme: 007-Schöpfung Friedhof Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                  |          |          |          |                            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 5.500    | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 5.500    | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | -5.500   | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 5.500    | 0                | 0        | 0        | 0        |                            |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |  | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |  | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege</b><br><b>Maßnahme: 002-Feldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.260,90               | 105.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.260,90               | 105.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                            | 0                    | 0                                       | - 2.260,90             | - 105.000   | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                            | 0                    | 0                                       | 2.260,90               | 105.000     | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                | Gesamtang.<br>z.<br>Maßnahme | Bisher<br>finanziert | Ermächt. -<br>Übertr. aus<br>Vorvorjahr | Ergebnis<br>Vorvorjahr | Ansatz      | Ansatz      | Verpfl.-<br>Ermächt. | Planung     | Planung     | Planung     | Finanzbedarf<br>weitere<br>Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
|   |   | EUR                          | EUR                  | 2021<br>EUR                             | 2021<br>EUR            | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2023<br>EUR          | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |                                  |
|   |   | 1                            | 2                    | 3                                       | 4                      | 5           | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          |                                  |
| <b>Produkt: 57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen</b><br><b>Maßnahme: 001-Grundstücksverkäufe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |   |                              |                      |   |                        |             |             |                      |             |             |             |                                  |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                           | 0                            | 0                    | 0                                       | 1.000.000,00           | 75.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 6   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0                            | 0                    | 0                                       | 1.000.000,00           | 75.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                 | 0                            | 0                    | 0                                       | 1.000.000,00           | 75.000      | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0           |                                  |

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR                        |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       | 11                         |
| <b>Produkt: 57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen</b><br><b>Maßnahme: 002-Abbruch Kirchgasse 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 1  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 72.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 72.000   | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 908,00              | 152.000  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 908,00              | 152.000  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | - 908,00            | - 80.000 | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 908,00              | 152.000  | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz   | Ansatz   | Verpfl.- Ermächt. | Planung  | Planung  | Planung  | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
|  |  | EUR                    | EUR               | 2021 EUR                          | 2021 EUR            | 2022 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR          | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | EUR                        |
|  |  | 1                      | 2                 | 3                                 | 4                   | 5        | 6        | 7                 | 8        | 9        | 10       | 11                         |
| <b>Produkt: 57.50.0000-Tourismus</b><br><b>Maßnahme: 001-Weinberghütte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b> |  |                        |                   |                                   |                     |          |          |                   |          |          |          |                            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 20.000   | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 20.000   | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)                  | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | -20.000  | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)                       | 0                      | 0                 | 0                                 | 0,00                | 0        | 20.000   | 0                 | 0        | 0        | 0        |                            |

## Geplante Investitionen 2023-2026

### Mandant 10

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

## Geplante Investitionen 2023-2026

### Mandant 10

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

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

---

### **Anlage Nr. 10**

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

**(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung |  |          |  |  |  |       |   |
|---------------------------------------|--|----------|--|--|--|-------|---|
| <b>53.10</b>                          | <b>Elektrizitätsversorgung</b>         |          |  |  |  |       |   |
|                                       |  | 53100000 | Elektrizitätsversorgung                  |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft |
|                                       |  | 53100101 | Photovoltaikanlage Schulzentrum          |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft |
|                                       |  | 53100102 | Photovoltaikanlage TEK Wunderland        |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft |
|                                       |  | 53100103 | Photovoltaikanlage Bauhof                |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft |
|                                       |  | 53100104 | Photovoltaikanlage Rathaus               |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft |
| <b>53.20</b>                          | <b>Gasversorgung</b>                   |          |  |  |  |       |   |
|                                       |  | 53200000 | Gasversorgung                            |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft |
| <b>53.60</b>                          | <b>Telekommunikationseinrichtungen</b> |          |  |  |  |       |   |
|                                       |  | 53600100 | Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft |
| <b>53.70</b>                          | <b>Abfallwirtschaft</b>                |          |  |  |  |       |   |
|                                       |  | 53700000 | Abfallwirtschaft                         |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft |

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

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

**Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**

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

**Produktbereich 56 Umweltschutz**

|              |                              |          |                    |  |  |       |   |
|--------------|------------------------------|----------|--------------------|--|--|-------|---|
| <b>56.10</b> | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b> |          |                    |  |  |       |   |
|              |                              | 56100000 | Energie und Umwelt |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft |

**Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

|              |                             |          |                      |  |  |       |   |
|--------------|-----------------------------|----------|----------------------|--|--|-------|---|
| <b>57.10</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b> |          |                      |  |  |       |   |
|              |                             | 57100000 | Wirtschaftsförderung |  |  | THH 4 | Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft |

| Produktgruppe |   | Produkt  |                                    | Leistung |             | Teilhaushalt |   |
|---------------|---|----------|------------------------------------|----------|-------------|--------------|---|
| Nr.           | Bezeichnung                                     | Nr.      | Bezeichnung                        | Nr.      | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                                   |
| <b>57.30</b>  | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |          |                                    |          |             |              |   |
|               |   | 57300000 | Sonstige öffentliche Einrichtungen |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft |
|               |   | 57300700 | Jahrmärkte / Holzmarkt             |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft |
|               |   | 57300801 | Gemeindehalle Ilsfeld              |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft |
|               |   | 57300802 | Gemeindehaus Helfenberg            |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft |
|               |   | 57300803 | Sturmfederhalle Schozach           |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft |
| <b>57.50</b>  | <b>Tourismus</b>                                |          |                                    |          |             |              |   |
|               |   | 57500000 | Tourismus                          |          |             | THH 4        | Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft |

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

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

---

### **Anlage Nr. 11**

#### **Stellenplan**

für die Beamten und Beschäftigten

(nach § 5 GemHVO)

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**  
**Teil A: Beamte**

| Laufbahngruppen  | Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen |             |                 |             | Nachrichtlich |   |                        |
|--|-----------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|---|------------------------|
|  |                 |                  | Insgesamt        | darunter    |                 |             | Stellen 2022  | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022 | Vermerk, Erläuterungen |
|  |                 |                  |                  | mit Zulage  | Sonderschlüssel | Leerstellen |               |   |                        |
| 1  | 2               | 3                | 4                | 5           | 6               | 7           | 8             | 9   | 10                     |
| <b>Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> |                 |                  |                  |             |                 |             |               |   |                        |
| Bürgermeister  | Bürgermeister   | B2               | 1,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 1,00          | 0,00  |                        |
| Gehobener Dienst   | Oberamtsrat     | A13/G            | 2,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 3,00          | 3,00  |                        |
|  |                 | A12              | 1,00             |             |                 |             |               |   |                        |
|  | Amtmann         | A11              | 2,10             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 3,00          | 3,00  |                        |
|  | Oberinspektor   | A10              | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00  |                        |
|  | Inspektor       | A9/G             | 0,60             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00  |                        |
| Mittlerer Dienst   | Amtsinspektor   | A9/M             | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,60          | 0,60  |                        |
| <b>Insgesamt A</b>   |                 |                  | <b>6,70</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>7,60</b>   | <b>6,60</b>   |                        |

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**  
**Teil B: Beschäftigte**

| Tarifart   | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen |             |                 |             | Nachrichtlich |   |                        |
|--|------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|---|------------------------|
|  |                  | Insgesamt        | darunter    |                 |             | Stellen 2022  | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2022 | Vermerk, Erläuterungen |
|  |                  |                  | mit Zulage  | Sonderschlüssel | Leerstellen |               |   |                        |
| 1  | 2                | 3                | 4           | 5               | 6           | 7             | 8   | 9                      |
| <b>Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> |                  |                  |             |                 |             |               |   |                        |
| TVÖD VKA   | E13              | 1,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 1,00          | 1,00  |                        |
|  | E12              | 0,60             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00  |                        |
|  | E11              | 2,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 3,30          | 3,30  |                        |
|  | E10              | 3,50             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 4,30          | 4,30  |                        |
|  | E09C             | 2,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,90          | 0,90  |                        |
|  | E09B             | 0,75             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 1,68          | 0,68  |                        |
|  | E09A             | 4,80             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 3,80          | 3,80  |                        |
|  | E08              | 3,80             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 3,80          | 3,80  |                        |
|  | E07              | 4,83             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 3,90          | 5,90  |                        |
|  | E06              | 28,32            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 23,32         | 25,23   |                        |
|  | E05              | 7,63             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 13,48         | 8,86  |                        |
|  | E04              | 4,50             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 2,00          | 2,00  |                        |
|  | E03              | 0,62             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 2,24          | 2,12  |                        |
|  | E02              | 15,19            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 14,77         | 16,22   |                        |
|  | E01              | 1,49             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,83          | 1,81  |                        |
|  | Sonder           | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,21          |   |                        |
| BT-V Soz.&Erz.Dienst   | S18              | 1,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,90          | 0,90  |                        |
|  | S15              | 2,90             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 2,90          | 2,90  |                        |
|  | S13              | 2,80             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 2,80          | 2,80  |                        |
|  | S12              | 2,75             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 2,50          | 1,00  |                        |
|  | S11A             | 1,80             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 2,00          | 1,80  |                        |
|  | S11B             | 2,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,50          | 0,50  |                        |
|  | S09              | 2,65             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 3,00          | 2,00  |                        |
|  | S08B             | 11,03            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 11,18         | 10,98   |                        |
|  | S08A             | 52,35            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 53,14         | 43,59   |                        |
|  | S04              | 5,03             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 5,53          | 5,71  |                        |
|  | S03              | 1,47             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 1,47          | 1,47  |                        |
|  | S02              | 5,85             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 5,83          | 4,35  |                        |
| <b>Insgesamt B</b>   |                  | <b>172,65</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>171,28</b> | <b>157,92</b>   |                        |
| <b>Insgesamt (A+B)</b>   |                  | <b>179,35</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>178,88</b> | <b>164,52</b>   |                        |

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

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

| Produkt   | Gliederungsplan  | Bürgermeister | Gehobener Dienst |      |      |     |      | Mittlerer Dienst | Summe |
|-----------|--|---------------|------------------|------|------|-----|------|------------------|-------|
|           |  |               | A13/G            | A12  | A11  | A10 | A9/G | A9/M             |       |
| 1110.0000 | Steuerung  | 1,00          |                  |      |      |     |      |                  | 1,00  |
| 1111.0000 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung         |               | 0,18             |      |      |     |      |                  | 0,18  |
| 1121.0000 | Personalwesen  |               | 0,70             |      |      |     | 0,60 |                  | 1,30  |
| 1122.0000 | Finanzverwaltung, Kasse  |               |                  |      | 1,00 |     |      |                  | 1,00  |
| 1220.0000 | Ordnungswesen  |               | 1,00             |      |      |     |      |                  | 1,00  |
| 2110.0100 | Schlossbergschule Auenstein                                      |               |                  |      | 0,06 |     |      |                  | 0,06  |
| 2110.0400 | Steinbeis-Realschule Ilsfeld                                     |               |                  |      | 0,26 |     |      |                  | 0,26  |
| 2110.1000 | Gemeinschaftsschule Ilsfeld                                      |               |                  |      | 0,25 |     |      |                  | 0,25  |
| 2120.0200 | Sonderpädagogisches Bildungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen |               |                  |      | 0,02 |     |      |                  | 0,02  |
| 2810.0000 | Kulturpflege   |               | 0,04             |      |      |     |      |                  | 0,04  |
| 5110.0000 | Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung   |               | 0,00             | 1,00 | 0,50 |     |      |                  | 1,50  |
| 5210.0000 | Bauordnung   |               |                  |      |      |     |      |                  | 0,00  |
| 5730.0700 | Holzmarkt  |               | 0,08             |      |      |     |      |                  | 0,08  |



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

**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

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

### **Anlage Nr. 12**

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

**(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)**

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

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan                   |           | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen |          |          |          |          |
|---|-----------|--|----------|----------|----------|----------|
|   |           | 2024                                       | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     |
| Jahr  | EUR       | EUR  | EUR      | EUR      | EUR      | EUR      |
|   | 1         | 2  | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 2023  | 4.000.000 | 4.000.000                                  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe:</b>   |           | <b>4.000.000</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b> |           | <b>3.200.000</b>                           | <b>0</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<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|---|---|--|
|   | EUR   |  |
| 1. Ergebnisrücklagen  | 1.481.506   | 0  |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 1.465.395   | 0  |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 16.111  | 0  |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                 | 0   | 0  |
| <b>Rücklagen gesamt</b>                                     | <b>1.481.506</b>  | <b>0</b>   |

### Anlage Nr. 14

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

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

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

---

### **Anlage Nr. 15**

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

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

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art der Schulden |   | voraussichtlicher<br>Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum<br>Ende des<br>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>1.200</b>   | <b>7.450</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   | 1.200  | 7.450   |
| 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>1.200</b>   | <b>7.450</b>  |

Nachrichtlich

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

|           |  |               |               |
|-----------|--|---------------|---------------|
| 2.1       | Anleihen   | 0             | 0             |
| 2.2       | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                         | 44.872        | 43.885        |
| 2.3       | Kassenkredite  | 0             | 0             |
| 2.4       | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                   | 0             | 0             |
| <b>2.</b> | <b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | <b>44.872</b> | <b>43.885</b> |

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

|           |  |               |               |
|-----------|--|---------------|---------------|
| 3.1       | Anleihen   | 0             | 0             |
| 3.2       | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                               | 46.072        | 51.335        |
| 3.3       | Kassenkredite  | 0             | 0             |
| 3.4       | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                         | 0             | 0             |
|           | Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4   | 46.072        | 51.335        |
|           | abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0             | 0             |
| <b>3.</b> | <b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>  | <b>46.072</b> | <b>51.335</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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | 2       | 3             | 4           | 5           | 6            | 7            | 8            |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>  |         |               |             |             |              |              |              |
| <b>1. Ordentliches Ergebnis</b>                                       |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 1.530.908,60  | - 2.464.540 | - 2.246.333 | 615.036      | 72.440       | - 648.003    |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | 158,27        | - 252       | - 229       | 62           | 7            | - 65         |
| Aufwandsdeckungsgrad  | %       | 106,22        | 92          | 93          | 102          | 100          | 98           |
| 1.1 Steuerkraft - netto -   |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 11.676.730,72 | 11.342.993  | 13.377.437  | 15.445.776   | 14.797.060   | 13.653.297   |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | 1.207,15      | 1.160       | 1.364       | 1.563        | 1.489        | 1.362        |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %       | 47,41         | 36          | 41          | 50           | 46           | 42           |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto -  |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 10.145.822,12 | 13.807.533  | 15.623.770  | 14.830.740   | 14.724.620   | 14.301.300   |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | 1.048,88      | 1.413       | 1.593       | 1.501        | 1.482        | 1.426        |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %       | 41,20         | 44          | 48          | 48           | 46           | 44           |
| <b>2. Sonderergebnis</b>  |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 521,55        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>3. Gesamtergebnis</b>  |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 1.531.430,15  | - 2.464.540 | - 2.246.333 | 615.036      | 72.440       | - 648.003    |
| <b>FINANZLAGE</b>   |         |               |             |             |              |              |              |
| <b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 2.209.875,74  | - 1.282.990 | - 1.039.113 | 1.822.256    | 1.279.660    | 559.217      |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | 228,46        | - 131       | - 106       | 184          | 129          | 56           |
| <b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>                             |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 150.000,00    | 150.000     | 150.000     | 350.000      | 880.000      | 250.000      |
| <b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                        |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 2.059.875,74  | - 1.432.990 | - 1.189.113 | 1.472.256    | 399.660      | 309.217      |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | 212,95        | - 147       | - 121       | 149          | 40           | 31           |
| <b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>                |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 494.190,88    | 495.016     | 515.226     | 554.669      | 582.115      | 596.365      |
| <b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>            |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 0,00          | 1.977.348   | 557.225     | 728.981      | 591.341      | 2.498.258    |
| <b>KAPITALLAGE</b>  |         |               |             |             |              |              |              |
| <b>9. Eigenkapital</b>  |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 0,00          |             |             |              |              |              |
| <b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>                           |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 0,00          |             |             |              |              |              |
| <b>9.2 Eigenkapitalquote</b>  |         |               |             |             |              |              |              |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme                                | %       | 0,00          |             |             |              |              |              |
| <b>9.3 Fremdkapitalquote</b>  |         |               |             |             |              |              |              |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme                                | %       | 100,00        |             |             |              |              |              |
| <b>10. Anlagendeckung</b>   |         |               |             |             |              |              |              |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen                        | %       | 83,38         |             |             |              |              |              |
| <b>11. Verschuldung</b>   |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | 1.350.000,00  |             |             |              |              |              |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    | 139,56        |             |             |              |              |              |
| <b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>                                      |         |               |             |             |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       | - 150.000,00  | - 150.000   | 6.250.000   | 2.850.000    | - 880.000    | - 250.000    |

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

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

---

### **Anlage Nr. 17**

### **Finanzplan**

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

## Finanzplan

| Nr.       | Finanzplan Ergebnishaushalt 1)<br>Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz             | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2022               | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|           |   | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 18.778.674         | 19.505.293        | 21.290.922        | 22.073.035        | 22.635.223        |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen  | 5.724.737          | 6.536.806         | 6.352.917         | 5.859.454         | 4.918.808         |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge  | 745.050            | 744.050           | 744.050           | 744.050           | 744.050           |
| 4         | Sonstige Transfererträge  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.953.650          | 1.739.500         | 1.810.500         | 1.853.000         | 1.905.500         |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 358.790            | 250.010           | 237.510           | 237.010           | 237.010           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 910.700            | 829.500           | 836.500           | 836.500           | 851.300           |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge   | 27.550             | 26.050            | 26.050            | 26.050            | 26.050            |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | sonstige ordentliche Erträge  | 122.000            | 397.000           | 397.000           | 397.000           | 397.000           |
| <b>11</b> | <b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>   | <b>28.621.151</b>  | <b>30.028.209</b> | <b>31.695.449</b> | <b>32.026.099</b> | <b>31.714.941</b> |
| 12        | Personalaufwendungen  | 10.509.175         | 11.208.210        | 11.427.180        | 11.650.860        | 11.887.340        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.219.095          | 5.857.715         | 5.182.615         | 5.002.815         | 4.434.315         |
| 15        | Abschreibungen  | 1.926.600          | 1.951.270         | 1.951.270         | 1.951.270         | 1.951.270         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 20.000             | 121.500           | 281.500           | 341.500           | 341.500           |
| 17        | Transferaufwendungen  | 13.448.281         | 12.208.652        | 11.342.553        | 12.119.919        | 12.885.224        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 962.540            | 927.195           | 895.295           | 887.295           | 863.295           |
| <b>19</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>   | <b>31.085.691</b>  | <b>32.274.542</b> | <b>31.080.413</b> | <b>31.953.659</b> | <b>32.362.944</b> |
| <b>20</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>   | <b>- 2.464.540</b> | <b>-2.246.333</b> | <b>615.036</b>    | <b>72.440</b>     | <b>-648.003</b>   |
| 21        | Außerordentliche Erträge  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>  | <b>- 2.464.540</b> | <b>-2.246.333</b> | <b>615.036</b>    | <b>72.440</b>     | <b>-648.003</b>   |
|           | <b>nachrichtlich:</b>   |                    |                   |                   |                   |                   |
|           | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]   |                    |                   |                   |                   |                   |
| 25        | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren  | 0                  | 0                 | 615.036           | 72.440            | 0                 |
| 26        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27        | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   | 2.305.528          | 1.465.395         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses                      | 0                  | 16.111            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31        | Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 32        | Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 33        | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre  | 0                  | 764.827           | 0                 | 0                 | 648.003           |

## Finanzplan

| Nr. | Finanzplan Ergebnishaushalt 1)<br>Ertrags- und Aufwandsarten                   | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|--------|--------|---------|---------|---------|
|     |  | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    | 2026    |
|     |  | EUR    | EUR    | EUR     | EUR     | EUR     |
|     |  | 1      | 2      | 3       | 4       | 5       |
| 34  | Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 35  | Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital        | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |

## Finanzplan

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

## Finanzplan

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

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

# Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen

---

## Berechnungen für die Jahre

**2023**

**2024**

**2025**

**2026**

## Berechnungsjahr 2023

### I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

#### A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

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

#### B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

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

#### C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

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

#### D. Schlüsselzahl

|                                 |  |  |  |  |   |                    |
|---------------------------------|--|--|--|--|---|--------------------|
| Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)       |  |  |  |  |   | 17.346.353 €       |
| - Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) |  |  |  |  | - | 14.747.303 €       |
| <b>Schlüsselzahl (§ 5 FAG)</b>  |  |  |  |  |   | <b>2.599.050 €</b> |

#### E. Sockelgarantie

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

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

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

#### G. Finanzausgleich-Umlagesatz

|   |  |  |       |   |       |   |               |
|---|--|--|-------|---|-------|---|---------------|
| <u>Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes</u> |  |  |       |   |       |   |               |
| Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100     |  |  |       |   |       |   | 85,02         |
| Steuerkraftquote über Sockelgarantie            |  |  | 85    | - | 60    | = | 25            |
| Erhöhungsbetrag                                 |  |  | 25    | x | 0,060 | = | 1,500         |
| <b>FAG-Umlagesatz</b>                           |  |  | 1,500 | + | 22,10 | = | <b>23,600</b> |

## II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

### 1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3021.0000 -

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

7.758.000.000 €  
0,0009581

**7.432.940 €**

### 2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3022.0000 -

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

1.134.000.000 €  
0,0008968

**1.016.972 €**

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

10.266 Einwohner x 110,00 €

**1.129.260 €**

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

70% der Schlüsselzahl / 2.599.050 €

**1.819.336 €**

Zwischensumme [Schlüsselzuweisungen vom Land] Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000

**2.948.596 €**

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -

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

599.500.000 €  
0,0009581

**574.381 €**

**Zuweisungen insgesamt:**

**11.972.889 €**

### 6. Finanzausgleichsumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -

23,600 % 16.358.215 € (Steuerkraftsumme) =

**3.860.539 €**

### 7. Kreisumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -

27,00 % 16.358.215 € (Steuerkraftsumme) =

**4.416.718 €**

### 8. Gewerbsteuerumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -

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

**Umlagen insgesamt**

**9.075.452 €**

## Berechnungsjahr 2024

### I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

#### A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

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

|  |            |  |  |  |  |  |                     |
|--|------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Steuerkraftmesszahl</b>             |            |  |  |  |  |  | <b>14.715.349 €</b> |
| Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres | 9.810      |  |  |  |  |  |                     |
| Steuerkraft je Einwohner               | 1.500,04 € |  |  |  |  |  | 1.500,04 €          |

#### B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

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

#### C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

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

|                        |                            |       |   |  |            |          |   |                     |
|------------------------|----------------------------|-------|---|--|------------|----------|---|---------------------|
| <b>Bedarfsmesszahl</b> | (erhöhte)<br>Einwohnerzahl | 9.812 | x |  | Kopfbetrag | 1.699,70 | = | <b>16.677.456 €</b> |
|------------------------|----------------------------|-------|---|--|------------|----------|---|---------------------|

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

|              |       |   |  |       |  |  |  |                  |
|--------------|-------|---|--|-------|--|--|--|------------------|
| Kopfbetrag B | 81,30 | x |  | 9.812 |  |  |  | <b>797.716 €</b> |
|--------------|-------|---|--|-------|--|--|--|------------------|

|                               |  |  |  |  |  |  |  |                     |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Bedarfsmesszahl gesamt</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>17.475.172 €</b> |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|

#### D. Schlüsselzahl

|                                  |  |  |  |  |  |  |   |                    |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|--------------------|
| Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG)       |  |  |  |  |  |  |   | 17.475.172 €       |
| - Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG) |  |  |  |  |  |  | - | 14.715.349 €       |
| <b>Schlüsselzahl ( § 5 FAG)</b>  |  |  |  |  |  |  |   | <b>2.759.823 €</b> |

#### E. Sockelgarantie

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl |  |  |  |  |  |  |  | <b>-4.230.246</b> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|

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

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

#### G. Finanzausgleich-Umlagesatz

|   |  |  |  |       |   |       |       |               |
|---|--|--|--|-------|---|-------|-------|---------------|
| <i>Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes</i> |  |  |  |       |   |       |       |               |
| Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100     |  |  |  |       |   |       | 84,21 |               |
| Steuerkraftquote über Sockelgarantie            |  |  |  | 84    | - | 60    | =     | 24            |
| Erhöhungsbetrag                                 |  |  |  | 24    | x | 0,060 | =     | 1,440         |
| <b>FAG-Umlagesatz</b>                           |  |  |  | 1,440 | + | 22,10 | =     | <b>23,540</b> |

## II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

### 1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3021.0000 -

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

8.290.000.000 €  
0,0009581

**7.942.649 €**

### 2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3022.0000 -

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

1.191.000.000 €  
0,0008968

**1.068.089 €**

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

10.303 Einwohner x 110,00 €

**1.133.330 €**

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

70% der Schlüsselzahl / 2.759.823 €

**1.931.877 €**

Zwischensumme [Schlüsselzuweisungen vom Land] Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000

**3.065.207 €**

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -

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

640.000.000 €  
0,0009581

**613.184 €**

**Zuweisungen insgesamt:**

**12.689.129 €**

### 6. Finanzausgleichsumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -

23,540 % 15.839.306 € (Steuerkraftsumme) =

**3.728.573 €**

### 7. Kreisumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -

27,00 % 15.839.306 € (Steuerkraftsumme) =

**4.276.613 €**

### 8. Gewerbsteuerumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -

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

**Umlagen insgesamt**

**8.909.353 €**

## Berechnungsjahr 2025

### I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

#### A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

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

|  |            |  |  |  |  |                     |
|--|------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Steuerkraftmesszahl</b>             |            |  |  |  |  | <b>15.564.343 €</b> |
| Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres | 9.880      |  |  |  |  |                     |
| Steuerkraft je Einwohner               | 1.575,34 € |  |  |  |  | 1.575,34 €          |

#### B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

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

#### C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

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

|                        |                                     |   |                        |   |                     |
|------------------------|-------------------------------------|---|------------------------|---|---------------------|
| <b>Bedarfsmesszahl</b> | (erhöhte)<br>Einwohnerzahl<br>9.882 | x | Kopfbetrag<br>1.700,50 | = | <b>16.804.341 €</b> |
|------------------------|-------------------------------------|---|------------------------|---|---------------------|

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

|              |       |   |       |  |  |                  |
|--------------|-------|---|-------|--|--|------------------|
| Kopfbetrag B | 81,30 | x | 9.882 |  |  | <b>803.407 €</b> |
|--------------|-------|---|-------|--|--|------------------|

|                               |  |  |  |  |  |                     |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Bedarfsmesszahl gesamt</b> |  |  |  |  |  | <b>17.607.748 €</b> |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|

#### D. Schlüsselzahl

|                                  |  |  |  |  |   |                    |
|----------------------------------|--|--|--|--|---|--------------------|
| Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG)       |  |  |  |  |   | 17.607.748 €       |
| - Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG) |  |  |  |  | - | 15.564.343 €       |
| <b>Schlüsselzahl ( § 5 FAG)</b>  |  |  |  |  |   | <b>2.043.405 €</b> |

#### E. Sockelgarantie

|                                    |  |  |  |  |   |            |
|------------------------------------|--|--|--|--|---|------------|
| 60% Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG )    |  |  |  |  |   | 10.564.649 |
| ./. Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG) |  |  |  |  | - | 15.564.343 |

|  |  |  |  |  |  |                   |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl |  |  |  |  |  | <b>-4.999.694</b> |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|

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

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

#### G. Finanzausgleich-Umlagesatz

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

|   |  |  |       |   |       |                 |
|---|--|--|-------|---|-------|-----------------|
| Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100 |  |  |       |   |       | 88,39           |
| Steuerkraftquote über Sockelgarantie        |  |  | 88    | - | 60    | = 28            |
| Erhöhungsbetrag                             |  |  | 28    | x | 0,060 | = 1,680         |
| <b>FAG-Umlagesatz</b>                       |  |  | 1,680 | + | 22,10 | = <b>23,780</b> |

## II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

### 1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3021.0000 -

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

8.837.000.000 €  
0,0009581

**8.466.730 €**

### 2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3022.0000 -

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

1.229.000.000 €  
0,0008968

**1.102.168 €**

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

10.376 Einwohner x 110,00 €

**1.141.360 €**

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

70% der Schlüsselzahl / 2.043.405 €

**1.430.384 €**

Zwischensumme [Schlüsselzuweisungen vom Land] Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000

**2.571.744 €**

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -

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

665.000.000 €  
0,0009581

**637.137 €**

**Zuweisungen insgesamt:**

**12.777.779 €**

### 6. Finanzausgleichsumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -

23,780 % 17.572.088 € (Steuerkraftsumme) =

**4.178.643 €**

### 7. Kreisumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -

27,00 % 17.572.088 € (Steuerkraftsumme) =

**4.744.464 €**

### 8. Gewerbsteuerumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -

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

**Umlagen insgesamt**

**9.846.719 €**

## Berechnungsjahr 2026

### I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

#### A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

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

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| <b>Steuerkraftmesszahl</b>             |            | <b>17.027.016 €</b> |
| Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres | 9.938      |                     |
| Steuerkraft je Einwohner               | 1.713,32 € | 1.713,32 €          |

#### B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

|  |             |                     |
|--|-------------|---------------------|
| Steuerkraftmesszahl                                |             | 17.027.016 €        |
| Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr | 2.944.385 € | x 70,09%            |
| <b>Steuerkraftsumme nach § 38 FAG</b>              |             | <b>19.090.736 €</b> |
| je Einwohner                                       | 9.938       | 1.920,98 €          |

#### C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

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

|                        |                            |   |            |   |                     |
|------------------------|----------------------------|---|------------|---|---------------------|
| <b>Bedarfsmesszahl</b> | (erhöhte)<br>Einwohnerzahl | x | Kopfbetrag | = | <b>16.908.934 €</b> |
|                        | 9.940                      |   | 1.701,10   |   |                     |

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

|              |       |         |                  |
|--------------|-------|---------|------------------|
| Kopfbetrag B | 81,30 | x 9.940 | <b>808.122 €</b> |
|--------------|-------|---------|------------------|

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Bedarfsmesszahl gesamt</b> | <b>17.717.056 €</b> |
|-------------------------------|---------------------|

#### D. Schlüsselzahl

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG)       | 17.717.056 €     |
| - Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG) | - 17.027.016 €   |
| <b>Schlüsselzahl ( § 5 FAG)</b>  | <b>690.040 €</b> |

#### E. Sockelgarantie

|  |                   |
|--|-------------------|
| 60% Bedarfsmesszahl ( § 7 FAG )                        | 10.630.234        |
| ./. Steuerkraftmesszahl ( § 6 FAG)                     | - 17.027.016      |
| Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl | <b>-6.396.783</b> |

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

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

#### G. Finanzausgleich-Umlagesatz

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

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

## II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

### 1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3021.0000 -

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

9.278.000.000 €  
0,0009581

**8.889.252 €**

### 2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3022.0000 -

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

1.254.000.000 €  
0,0008968

**1.124.588 €**

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

10.437 Einwohner x 110,00 €

**1.148.070 €**

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

70% der Schlüsselzahl / 690.040 €

**483.028 €**

Zwischensumme [Schlüsselzuweisungen vom Land] Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000

**1.631.098 €**

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -

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

683.000.000 €  
0,0009581

**654.383 €**

**Zuweisungen insgesamt:**

**12.299.321 €**

### 6. Finanzausgleichsumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -

24,260 % 19.090.736 € (Steuerkraftsumme) =

**4.631.413 €**

### 7. Kreisumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -

27,00 % 19.090.736 € (Steuerkraftsumme) =

**5.154.499 €**

### 8. Gewerbesteuerumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -

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

**Umlagen insgesamt**

**10.622.024 €**

# Budgets

---

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

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

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

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

Für die Bewirtschaftung der Budgets gelten folgende Grundsätze:

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

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

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

Für die investiven Finanzkonten werden keine Budgets eingerichtet.

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

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

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