

Haushalt 2026

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan**



Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2026

	Seite
Vorwort _____	3
Strukturdaten der Gemeinde Ilsfeld _____	7
Haushaltssatzung _____	8
Vorbericht zum Haushaltsplan _____	10
Anlagen nach GemHVO Teil I	
Nr. 3 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung _____	63
Nr. 4 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung _____	72
Nr. 5 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität _____	82
Nr. 7 Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und des Finanzhaushalts _____	84
Teilhaushalte und Produkte	
THH 1 Innere Verwaltung _____	112
THH 2 Sicherheit und Ordnung _____	141
THH 3 Kinder, Kultur und Sport _____	160
THH 4 Bauen, Verkehr und Wirtschaft _____	234
THH 5 Allgemeine Finanzwirtschaft _____	325
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm) _____	332
Anlagen nach GemHVO Teil II	
Nr. 10 Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten _____	424
Nr. 11 Stellenplan _____	432
Nr. 12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen _____	438
Nr. 13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen _____	440
Nr. 14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen _____	442
Nr. 15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden _____	444
Nr. 16 Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen _____	446
Nr. 17 Finanzplan _____	449
Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen _____	454
Budgets _____	463

Vorwort

Basisinformation zur Kommunalen Doppik und der Haushaltsstruktur

Die Gemeinde Ilsfeld führt ihren Haushalt seit dem 01.01.2020 nach den Grundsätzen der Kommunalen Doppik. Rechtsgrundlagen hierfür sind die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) sowie die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO).

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

Das Drei-Komponenten-Modell

Die Kommunale Doppik basiert auf dem sogenannten Drei-Komponenten-Modell, bestehend aus:

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung (Bilanz).

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

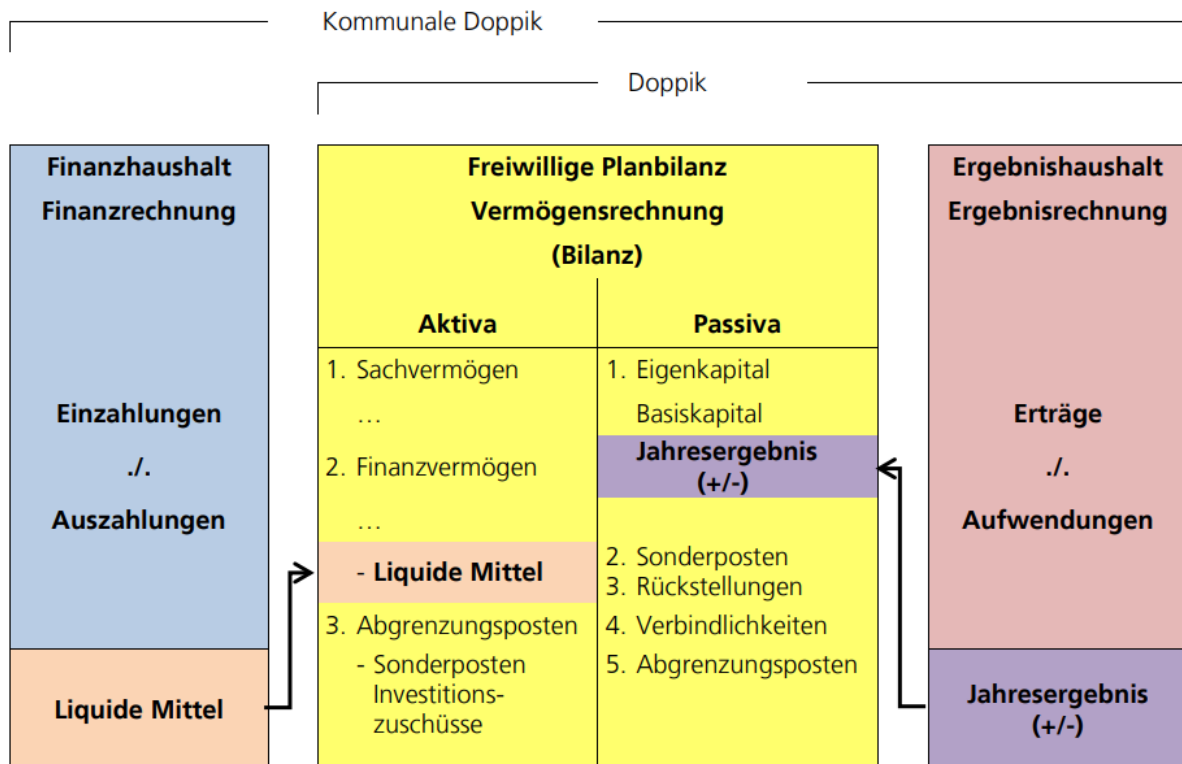
Ziel ist nicht die Erwirtschaftung von Gewinnen, sondern der Ausgleich des Ressourcenverbrauchs für die Erfüllung kommunaler Aufgaben. Die Buchführung dient dabei nicht nur als Nachweis- und Dokumentationsfunktion, sondern soll Informationen für den Haushaltsvollzug und für die Haushaltsplanung liefern, einen Planvergleich ermöglichen und der Überprüfung des Umgangs mit öffentlichen Mitteln im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit dienen.

Der **Ergebnishaushalt** bildet alle laufenden Erträge und Aufwendungen periodengerecht ab und zeigt damit, ob der Ressourcenverbrauch gedeckt ist. Das Jahresergebnis wirkt sich unmittelbar auf das Eigenkapital der Gemeinde aus.

Der **Finanzhaushalt** stellt sämtliche Ein- und Auszahlungen dar und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität sowie über Investitions- und Finanzierungsvorgänge. Es werden alle kassemäßigen Geldbewegungen ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung dargestellt.

Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** zeigt das gesamte Vermögen der Gemeinde sowie dessen Finanzierung. Sie verbindet Ergebnis- und Finanzrechnung und stellt damit die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde übersichtlich dar.

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



Die Haushaltsstruktur in der Gemeinde Ilsfeld

Der Haushalt der Gemeinde Ilsfeld ist produktorientiert aufgebaut und in mehrere Teilhaushalte gegliedert. Diese Struktur ermöglicht eine transparente Darstellung der kommunalen Aufgaben und der hierfür eingesetzten Ressourcen.

Teilhaushalt 1 • Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2 • Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 3 • Kinder, Kultur und Sport

Teilhaushalt 4 • Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Teilhaushalt 5 • Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

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

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein
21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilsfeld
21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld
21.10.1020 Mensa Ilsfeld
21.20.0200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen
21.40.0100 Schülerbeförderung
21.51.0000 Übrige schulische Aufgaben
25.21.0000 Archiv
26.30.0000 Musikschule
27.10.0000 Volkshochschule
27.20.0000 Mediothek
28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)
31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
36.20.0200 Jugendsozialarbeit
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.0102 Kinderhort Ilsfeld
36.80.0000 Kinder-Jugend-Bildung
42.10.0100 Sportförderung
42.40.0000 Freibad
42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze
42.41.0301 Schozachtalhalle Ilsfeld
42.41.0302 Steinbeishalle Ilsfeld
42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein

Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung
51.10.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch
51.10.0900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm
53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum
53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland
53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof
53.10.0104 Photovoltaikanlage Schozachtalhalle
53.10.0105 Photovoltaikanlage Steinbeishalle
53.20.0000 Gasversorgung
53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53.70.0000 Abfallwirtschaft
54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
54.10.0200 Straßenbeleuchtung
54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst
54.70.0000 Öffentliche Mobilität
55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze
55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.50.0000 Gemeindewald Ilsfeld
55.50.0001 Jagdgenossenschaft Ilsfeld
55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege
56.10.0000 Energie und Umwelt
57.10.0000 Wirtschaftsförderung
57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen
57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt
57.30.0801 Gemeindehalle Ilsfeld
57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg
57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach
57.50.0000 Tourismus

Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Strukturdaten der Gemeinde Ilsfeld für das Haushaltsjahr 2026

1. Einwohnerzahlen

- auf Basis der Volkszählung am 27.05.1970 4.926 Einwohner
- auf Basis der Volkszählung am 25.05.1987 6.694 Einwohner
- nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 [Stand 30.06.2015] 9.148 Einwohner
- nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 [Stand 30.06.2016] 9.199 Einwohner
- nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 [Stand 30.06.2017] 9.444 Einwohner
- nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 [Stand 30.06.2018] 9.470 Einwohner
- nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 [Stand 30.06.2019] 9.608 Einwohner
- nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 [Stand 30.06.2020] 9.563 Einwohner
- nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 [Stand 30.06.2021] 9.673 Einwohner
- nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 [Stand 30.06.2022] 9.781 Einwohner
- nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 [Stand 30.06.2023] 9.873 Einwohner
- nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2022 [Stand 30.06.2024] 9.794 Einwohner
- nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2022 [Stand 30.06.2025] 9.853 Einwohner

2. Gesamtfläche der Gemeinde

Ilsfeld (mit allen Ortsteilen) [Stand: 31.12.2025] 26.513.978 m²

3. Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

Jahr	Steuerkraftmesszahl		Steuerkraftsumme	
	insgesamt	je Einwohner	insgesamt	je Einwohner
2016	9.253.499 €	1.011,53 €	10.953.553 €	1.197,37 €
2017	9.842.685 €	1.069,97 €	11.110.795 €	1.207,83 €
2018	10.683.739 €	1.131,27 €	12.697.241 €	1.344,48 €
2019	12.651.793 €	1.335,99 €	14.590.576 €	1.540,72 €
2020	12.712.552 €	1.323,12 €	14.868.172 €	1.547,48 €
2021	13.407.926 €	1.402,06 €	14.728.013 €	1.540,10 €
2022	14.984.943 €	1.549,15 €	17.029.575 €	1.760,53 €
2023	14.747.303 €	1.507,75 €	16.358.215 €	1.672,45 €
2024	15.833.081 €	1.603,51 €	17.412.667 €	1.763,49 €
2025	18.523.350 €	1.883,60 €	20.313.576 €	2.065,65 €
2026	18.624.516 €	1.890,24 €	20.757.673 €	2.106,74 €

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Ilsfeld für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld am 21.04.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	35.726.169 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	40.029.930 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.303.761 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-4.303.761 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.009.259 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.344.906 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.335.647 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.311.700 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.646.500 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.334.800 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.670.447 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	330.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	170.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.500.447 €

§ 2 Kreditermächtigungen

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

500.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

3.550.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

8.000.000 Euro

§ 5 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden über eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt.

Ilfsfeld, den 21.04.2026

Bernd Bordon
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

(entsprechend § 6 GemHVO)

I. Rückblick auf die beiden vorangegangenen Jahre

1. Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2024 wurden vom Gemeinderat am 23.04.2024 beschlossen. Die Haushaltssatzung 2024 wurde mit Schreiben vom 08.05.2024 von der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Heilbronn unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes genehmigt. Eine Nachtragssatzung für den kommunalen Haushalt wurde im Jahr 2024 nicht erlassen.

Der Haushalt 2020 war der erste Haushalt in der Kommunalen Doppik. Die Eröffnungsbilanz wurde vom Gemeinderat am 14.11.2023 beschlossen. Die Eröffnungsbilanz ist Voraussetzung für die Erstellung des Jahresabschlusses. Das Rechnungsergebnis des Jahres 2020 wurde am 18.03.2025 vom Gemeinderat festgestellt. Auch die Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2021 sind bereits abgeschlossen. Hier wird dem Gemeinderat im ersten Quartal 2026 der Jahresabschluss zur Feststellung vorgelegt. Aufgrund der Komplexität mit insgesamt fünf Jahresabschlüssen (kommunaler Jahresabschluss und vier Abschlüsse der Eigenbetriebe) ist es zeitlich sehr aufwendig. Die übrigen Jahresabschlüsse sollen nach und nach folgen.

Auf Grundlage des Jahresabschlusses 2020 und der Jahresabschlusszahlen aus dem Jahr 2021 wurden die Zahlen für das Jahr 2024 entsprechend akribisch hochgerechnet. Die vorläufigen Zahlen für die Ergebnisrechnung 2024 lassen sich damit wie folgt darstellen:

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Vergleich Ergebnis/Ansatz EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.003.490	24.009.641,88	4.006.151,88
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.896.585	6.874.184,17	- 22.400,83
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	646.680	768.658,96	121.978,96
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder	1.872.950	1.913.896,96	40.946,96
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264.950	391.985,95	127.035,95
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878.367	880.957,90	2.590,90
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	26.050	96.327,23	70.277,23
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und	-	5.000,00	5.000,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.000	393.223,69	- 6.776,31
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	30.989.072	35.333.876,73	4.344.804,73
12	- Personalaufwendungen	12.473.580	12.316.324,06	- 157.255,94
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.418.485	5.813.544,65	- 604.940,35
15	- Abschreibungen	2.126.476	2.497.291,21	370.815,21
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.500	132.494,47	4.994,47
17	- Transferaufwendungen	12.458.665	13.046.320,14	587.655,14
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070.005	1.057.558,77	- 12.446,23
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	34.674.711	34.863.533,30	188.822,29
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	- 3.685.639	470.343,44	4.155.982,44
21	+ Außerordentliche Erträge	-	-	-
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-	11.934,00	11.934,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	-	- 11.934,00	- 11.934,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	- 3.685.639	458.409,44	4.144.048,44

Das um insgesamt 4,006 Mio. Euro positivere Ergebnis bei den Erträgen aus „Steuern und ähnliche Abgaben“ resultiert im Wesentlichen aus einem erhöhten Gewerbesteueraufkommen (+4.243.894 Euro). Weitere Erträge aus der Grundsteuer B, dem Gemeindeanteil aus der Einkommenssteuer, dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, der Vergnügungssteuer, der Hundesteuer sowie den Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich liegen unter dem Planansatz (insgesamt in Summe -238.263 Euro).

Die erhöhten Gewerbesteuererträge resultieren aus größeren Gewerbesteuernachzahlungen für vorangegangene Jahre, welche nicht planmäßig erfolgt sind. Diese stellen einen einmaligen Sondereffekt für das Jahr 2024, ähnlich den Sonderzahlungen aus dem Jahr 2023, dar. Als Folge hieraus ergibt sich für das Jahr 2026 ein Rückgang bei den FAG-Schlüsselzuweisungen sowie einem parallelen Anstieg der FAG- und Kreisumlageaufwendungen. In Absprache mit der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Heilbronn wurden in der Liquiditätsübersicht für das Jahr 2025 in Summe 4,5 Millionen Euro für diese Zwecke gebunden. Dies war notwendig, da ansonsten liquide Mittel im Jahr 2026 fehlen würden. Diese fehlenden liquiden Mittel dürften jedoch nicht über Kredite finanziert werden, da es sich um keine Investitionen handelt. In der Liquiditätsübersicht für das Jahr 2026 wurde dies in der Anlage zum Haushaltsplan entsprechend dargestellt.

Die „aufgelösten Investitionszuwendungen“ haben wir entsprechend unserer ersten Werte aus der Eröffnungsbilanz sowie den Jahresrechnungen 2020 und 2021 bis ins Jahr 2024 hochgerechnet. Wir gehen davon aus, dass diese über dem Planansatz liegen werden.

Bei den „Entgelten für öffentliche Leistungen“ ergeben sich Mehrerträge von 2,2%. Bei den „sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten“ sind es Mehrerträge von knapp 48% (+127.035 Euro). Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um höhere Erträge beim Holzverkauf, da die Brennholzversteigerung 2023 erst im Januar 2024 durchgeführt werden konnte.

Aufgrund unserer Liquiditätsreserven zum Ausgleich der HH-Jahre 2025 und 2026 konnten wir Festgeldanlagen über 30 bzw. 60 Tage tätigen. Hierzu war eine ständige Liquiditätsüberwachung notwendig. Mit den entsprechenden Festgeldanlagen konnten wir Zinserträge in Höhe von 56.463 Euro generieren. Die Position „Zinsen und ähnliche Erträge“ liegt 70.277 Euro über dem Planansatz.

Die übrigen Ertragspositionen weichen nur geringfügig vom Planansatz ab. In Summe liegen wir bei den ordentlichen Erträgen voraussichtlich bei 35.333.877 Mio. Euro. Dies stellt eine positive Planabweichung um 4,34 Mio. Euro dar.

Bei den ordentlichen Aufwendungen liegen wir in Summe voraussichtlich nur 188.822 Euro über dem Ansatz. Die ordentlichen Aufwendungen betragen nach der aktuellen Hochrechnung 34.863.533 Euro.

Die „Personalaufwendungen“ liegen geringfügig (1,3%) unter dem Planansatz und belaufen sich auf 12.316.324 Euro.

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ liegen wir deutlich unter dem Planansatz (-604.940 Euro). Dies rührt insbesondere aus den Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen her. Hier liegen wir 401.272 Euro unter den veranschlagten Mitteln. Es konnten nicht alle geplanten Unterhaltungsmaßnahmen bei den kommunalen Grundstücken und Gebäuden umgesetzt werden. Teilweise wurden die Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen ins Jahr 2025 übernommen und hier in einem neuen Planansatz dargestellt. Ebenso verhält es sich bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen und Wege. Hier liegen wir rund 38% (-76.758 Euro) unter dem Planansatz. Es wurden Mittel mit eingeplant um ggf. entstehende Straßenschäden bei der Breitbandverlegung zu beheben. Da die Breitbandverlegung noch nicht abgeschlossen ist, wurden diese Mittel erneut in 2025 eingestellt.

Bei den „Abschreibungen“ haben wir die bereits ermittelten Werte aus den Jahresrechnungen 2020 und 2021 herangezogen und für das Jahr 2024 detailliert hochgerechnet. Wir werden hier voraussichtlich über den Planzahlen liegen (+370.815 Euro).

Der Planansatz für Zinsaufwendungen in Höhe von 127.500 Euro wurde nur knapp überschritten (+3,9%).

Die „Transferaufwendungen“ liegen bei 13.046.320 Euro und damit 587.655 Euro (+4,7%) über dem Planansatz. Durch die deutlich über dem Ansatz liegenden Gewerbesteuererträge erhöht sich automatisch auch die Gewerbesteuerumlage. Diese liegt 370.252 Euro über dem Planansatz. Außerdem werden hier die Abmangelbeträge an die freien, privaten und kirchlichen Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Ilsfeld gebucht. Hier ist im laufenden Jahr 2024 eine Kindertageseinrichtung in ihr neu erstelltes Gebäude am Zuckerrübenplatz gezogen. Durch die Zunahme an Kinderbetreuungsplätzen stieg auch der Abmangelbetrag entsprechend an.

Entsprechend der Jahresabschlüsse und unseren Hochrechnungen ergeben sich in der Ergebnisrechnung folgende vorläufige Ergebnisse:

Jahr	ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
2020	2.771.808,39 €	386.565,67 €	2.771.808,39 €	386.565,67 €
2021	305.662,66 €	1.717.490,51 €	3.077.471,05 €	2.104.056,18 €
2022	-552.574,40 €	688,20 €	2.524.896,65 €	2.104.744,38 €
2023	2.972.865,18 €	55,59 €	5.497.761,83 €	2.104.799,97 €
2024	470.343,44 €	-11.934,00 €	5.968.105,27 €	2.092.865,97 €

Die Liquidität in 2024 wird sich nach den vorläufigen Berechnungen wie folgt entwickeln:

	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024
Kommunaler Haushalt	4.395.332,77 €	8.987.393,28 €
davon für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	2.300.000,00 €	4.500.000,00 €
liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.095.332,77 €	4.487.393,28 €

Die Mindestliquidität liegt bei 542.357 Euro.

Im Jahr 2024 wurden 257.531 Euro Tilgungen für bestehende Kredite getätigt. Es wurden weitere Kredite für den kommunalen Haushalt im Jahr 2024 in Höhe von 6.325.000 Euro aufgenommen. Die genehmigte Kreditermächtigung für das Jahr 2024 war auf 7.530.000 Euro festgesetzt. Die Verschuldung hat sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024
Kommunaler Haushalt	4.450.000 €	10.517.469 €

2. Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2025 wurden vom Gemeinderat am 18.03.2025 beschlossen. Die Haushaltssatzung 2025 wurde mit Schreiben vom 24.04.2025 von der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Heilbronn unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes genehmigt. Eine Nachtragsatzung für den kommunalen Haushalt wurde im Jahr 2025 nicht erlassen.

Aufgrund von Hochrechnungen für 2025, analog den vorläufigen Berechnungen der Vorjahre ergibt sich folgendes Bild für die Ergebnisrechnung der Gemeinde Ilsfeld:

	fortgeschriebener Planansatz	Vorläufiges Ergebnis	Abweichung
<u>Ergebnisrechnung</u>			
Ordentliche Erträge	33.521.456 €	34.534.279 €	+ 1.012.823 €
Ordentliche Aufwendungen	38.053.514 €	36.907.335 €	- 1.146.179 €
Ordentliches Ergebnis	- 4.532.058 €	-2.373.056 €	+ 2.159.002 €

Der Ergebnishaushalt wird mit einem vorläufig deutlich geringeren negativen Ergebnis von -2.373.056 Euro abschließen. Dies ist eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem Planansatz in Höhe von -4.532.058 Euro. Es sind jedoch noch nicht alle Verbuchungen in 2025 abschließend erfolgt. Somit kann dieses Ergebnis nur eine Momentaufnahme darstellen.

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

Erträge

- Grundsteuer B + 63 T€
- Gewerbesteuer + 424 T€
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer + 62 T€
- Schlüsselzuweisungen vom Land + 162 T€
- Zuweisungen und Zuschüsse vom Land + 269 T€
- Zinserträge von Kreditinstituten + 120 T€
- Konzessionsabgaben - 65 T€

Aufwendungen

- Personalaufwendungen - 516 T€
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude - 230 T€
- Unterhaltung der Straßen und Wege - 64 T€
- Unterhaltung der Brücken - 72 T€
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute + 185 T€

- Zuweisungen an Zweckverbände / GVV -270 T€
- Zuweisungen an übrige Bereiche -150 T€

Die Erträge aus der **Grundsteuer B** liegen leicht über dem Planansatz (+2,8%). Ebenfalls leicht über dem Planansatz liegen die **Gewerbsteuererträge** (3,8%). Hier waren wir mit den Planansätzen eher vorsichtig.

Die **Schlüsselzuweisungen** vom Land liegen über dem Planansatz. Auch hier zeigt sich eine eher vorsichtige Haushaltsplanung. Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen vom Land** werden insbesondere die FAG-Mittel für die Kindergartenförderung (§ 29b FAG), die Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) und die Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG) verbucht. Wir lagen dabei rund 7,5% über dem Planansatz.

Aufgrund unserer Liquiditätsreserven zum Ausgleich der HH-Jahre 2025 und 2026 konnten wir Festgeldanlagen über 30 bzw. 60 Tage tätigen. Hierzu war eine ständige Liquiditätsüberwachung notwendig. Mit den regelmäßigen Festgeldanlagen konnten wir **Zinserträge** in Höhe von 119.923 Euro generieren. Diese waren im Haushaltsplan nicht eingeplant.

Die **Konzessionsabgaben**, welche wir vom Strom- und Gasnetzbetreiber erhalten lagen deutlich unter den Ansätzen. Bei den Konzessionsabgaben für Strom lagen wir 60.100 Euro unter dem Planansatz (-18,8%). Bei den Konzessionsabgaben für das Gasnetz lagen wir 4.500 Euro unter dem Planansatz (-18,1%). Bei der Berechnung der Konzessionsabgabe spielt das Verbrauchsverhalten bei den Tarif- und Sondervertragskunden eine wesentliche Rolle.

Die **Personalaufwendungen** liegen rund 516.000 Euro unter dem Planansatz. Nicht alle im Stellenplan enthaltenen Stellen waren in 2025 auch besetzt. Die vom Gemeinderat beschlossene Wiederbesetzungssperre von 12 Monaten hat hierzu beigetragen. Hierzu kann auf den Stellenplan (als Anlage zum Haushaltsplan 2026) verwiesen werden. Darin sind geplante Stellen 2025 sowie die tatsächlich zum 30.06.2025 besetzten Stellen dargestellt.

Bei den **Unterhaltungsmaßnahmen von Grundstücken und Gebäuden** liegen wir im vorläufigen Ergebnis 13,7% unter dem Planansatz. Hintergrund ist, dass einige Maßnahmen nicht in 2025 durchgeführt werden konnten, da diese zum einen noch genauer geplant werden mussten und zum anderen keine Handwerker verfügbar waren. Ein Teil dieser Maßnahmen ist im Haushaltsplan für 2026 wieder berücksichtigt. Hinzu kommt, dass einige Rechnungen noch Anfang 2026 mit dem Leistungsdatum 2025 bei uns eingehen und somit noch in der Erfolgsrechnung 2025 gebucht werden.

Bei der **Straßen- und Wegeunterhaltung** wurden Mittel mit eingeplant um ggf. entstehende Straßenschäden bei der Breitbandverlegung zu beheben. Diese Gelder mussten

zum größten Teil nicht von der Gemeinde eingesetzt werden. Insbesondere wird bei den Bauabnahmen darauf geachtet, dass die durchgeführten Maßnahmen ordnungsgemäß erfolgt sind.

Nicht alle geplanten Maßnahmen bei den **Brückenunterhaltungen** konnten durchgeführt werden. Dies lag daran, dass sich Bauzeitenpläne verschoben haben, bzw. noch Gutachten oder Prüfungen für die Durchführung der Maßnahmen erforderlich sind. Die noch ausstehenden Unterhaltungsmaßnahmen wurden im Haushaltsplan 2026 erneut mit aufgenommen.

Durch die neu aufgenommenen Darlehen im kommunalen Haushalt steigen auch die **Zinsaufwendungen** an Kreditinstitute an. Dies haben wir im Haushaltsplan 2026 entsprechend berücksichtigt.

Im Sachkonto **Zuweisungen an Zweckverbände** werden insbesondere die Umlagezahlungen an die Zweckverbände und Gemeindeverwaltungsverbände verbucht, an denen die Gemeinde Ilsfeld beteiligt ist. Für die Beteiligung am Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal erhielten wir im Jahr 2025 die Spitzabrechnung für die Umlage 2023 und 2024. Dabei erhielten wir für das Jahr 2023 eine Erstattung in Höhe von 84.874 Euro und für das Jahr 2024 in Höhe von 112.853 Euro. Ebenfalls erhielten wir vom Zweckverband Hochwasserschutz Schozachtal eine Rückzahlung der Betriebskostenumlage nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2023 in Höhe von 133.522 Euro.

Bei den **Zuweisungen an übrige Bereiche** werden von uns insbesondere die Zahlungen aufgrund der bestehenden Sanierungsvereinbarungen mit Dritten im Sanierungsgebiet in Auenstein gebucht. Hier wurden im Jahr 2025 kaum Gelder abgerufen. Daher blieben wir deutlich unter dem Ansatz. Die Mittel wurden im Haushaltsplan 2026 erneut eingestellt, da einige Sanierungsvereinbarungen noch nicht abgeschlossen sind, und weiterhin Gelder bei der Kommune abgerufen werden können.

Die vorläufige Finanzrechnung im Jahr 2025 stellt sich wie folgt dar:

	fortgeschriebener Planansatz	vorläufiges Ergebnis	Abweichung
Finanzrechnung			
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	- 2.686.603 €	- 828.698 €	+ 1.857.905 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308.000 €	528.027 €	- 779.973 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.828.400 €	3.235.261 €	- 2.593.139 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	3.297.000 €	1.656.375 €	- 1.640.625 €
Veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 3.910.003 €	- 1.879.557 €	+ 2.030.446 €

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

Zum Jahresende 2025 liegen wir mit dem vorläufigen Ergebnis der liquiden Mittel für den kommunalen Haushalt bei 7.142.758,84 Euro, und damit über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestliquidität in Höhe von 586.268 Euro.

Kredite wurden im Jahr 2025 in Höhe von 2,8 Mio. Euro aufgenommen. Die genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 3,682 Mio. Euro wurde somit nicht komplett ausgeschöpft. Ein zum 31.12.2025 auslaufendes, endfälliges Darlehen über 750.000 Euro wurde komplett getilgt. Es wurde keine Prolongation vorgenommen. In 2025 erfolgten zusätzliche reguläre Tilgungsleistungen für bestehende Darlehen in Höhe von 393.625 Euro.

	Stand 01.01.2025	Stand 31.12.2025
Kommunaler Haushalt	10.517.468,75 €	12.173.843,75 €

II. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2026

1. Allgemeines

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben auch zum Beginn des Jahres 2026 herausfordernd. Ein spürbarer konjunktureller Aufschwung in Deutschland lässt weiterhin auf sich warten. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumserwartung für das laufende Jahr zuletzt nach unten korrigiert und rechnet nun nur noch mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 1,0 Prozent. Im Herbst war noch von einem stärkeren Wachstum ausgegangen worden.

Als Gründe für die verhaltenen Aussichten werden insbesondere die schwächere wirtschaftliche Entwicklung im zweiten Halbjahr 2025 sowie ein schwieriger Start in das neue Jahr genannt. Zwar investiert der Staat in erheblichem Umfang in die Modernisierung der Infrastruktur, den Klimaschutz und die Stärkung der Bundeswehr, jedoch entfalten diese Maßnahmen ihre wirtschaftliche Wirkung bislang langsamer als erhofft. Um Wachstumsimpulse schneller wirksam werden zu lassen, sieht die Bundesregierung vor allem in der Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren einen zentralen Handlungsbedarf.

Die schuldenfinanzierten Sondervermögen gelten weiterhin als wichtiger Impulsgeber für die Konjunktur. Nach Einschätzung der Bundesregierung könnten staatliche Investitionen im Jahr 2026 einen wesentlichen Beitrag zum Wirtschaftswachstum leisten, insbesondere für das Baugewerbe und ausgewählte Industriebranchen. Entsprechende gesetzliche Anpassungen zur zügigeren Umsetzung befinden sich jedoch noch im politischen Verfahren.

Rückblickend konnte Deutschland im Jahr 2025 mit einem Wachstum von lediglich 0,2 Prozent nur knapp ein weiteres Jahr ohne wirtschaftliche Expansion vermeiden und bleibt damit im internationalen Vergleich zurück. Auch die Wirtschaftsweisen erwarten für 2026 lediglich ein moderates Wachstum. Besonders belastet sind weiterhin Teile der Industrie, was sich mittelbar auch auf die finanziellen Spielräume von Ländern und Kommunen auswirkt.

Vor diesem gesamtwirtschaftlichen Hintergrund sind eine vorausschauende Haushaltsplanung und ein verantwortungsvoller Umgang mit den vorhandenen finanziellen Ressourcen auf kommunaler Ebene von besonderer Bedeutung.

Ergänzend zu den allgemeinen konjunkturellen Rahmenbedingungen eröffnen sich für Länder und Kommunen durch das sogenannte Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) zusätzliche Investitionsspielräume. Mit diesem Bundesgesetz erhalten die Länder Zugang zu Mitteln aus dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“, das auf Bundesebene zur Finanzierung umfangreicher Investitionen

in Infrastruktur und Klimaschutz eingerichtet wurde. Ziel ist es, bestehende Defizite in der öffentlichen Infrastruktur abzubauen, die kommunale Daseinsvorsorge zu stärken und zugleich Wachstumsimpulse zu setzen.

Bundesweit stehen hierfür 100 Milliarden Euro zur Verfügung, die nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder verteilt werden. Die Länder entscheiden eigenständig über die Weitergabe der Mittel an ihre Kommunen, wobei finanzschwache Kommunen besonders berücksichtigt werden sollen. Das Land Baden-Württemberg hat die Umsetzung durch entsprechende Verwaltungsvorschriften geregelt.

Für die Gemeinde Ilsfeld ergibt sich aus dem LuKIFG ein Einzelbudget in Höhe von rund 5,8 Millionen Euro. Die Gemeinde kann diese Mittel eigenverantwortlich für Investitionen in die kommunale Infrastruktur einsetzen. Förderfähig sind insbesondere Sachinvestitionen in zahlreiche Aufgabenbereiche, darunter unter anderem Verkehrsinfrastruktur, Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur, Energie- und Wärmeversorgung, Digitalisierung, Bevölkerungsschutz sowie weitere Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge. Auch Maßnahmen wie Gebäudesanierungen, Investitionen in Sport- und Kultureinrichtungen, Wohninfrastruktur oder ländliche Infrastrukturen können berücksichtigt werden.

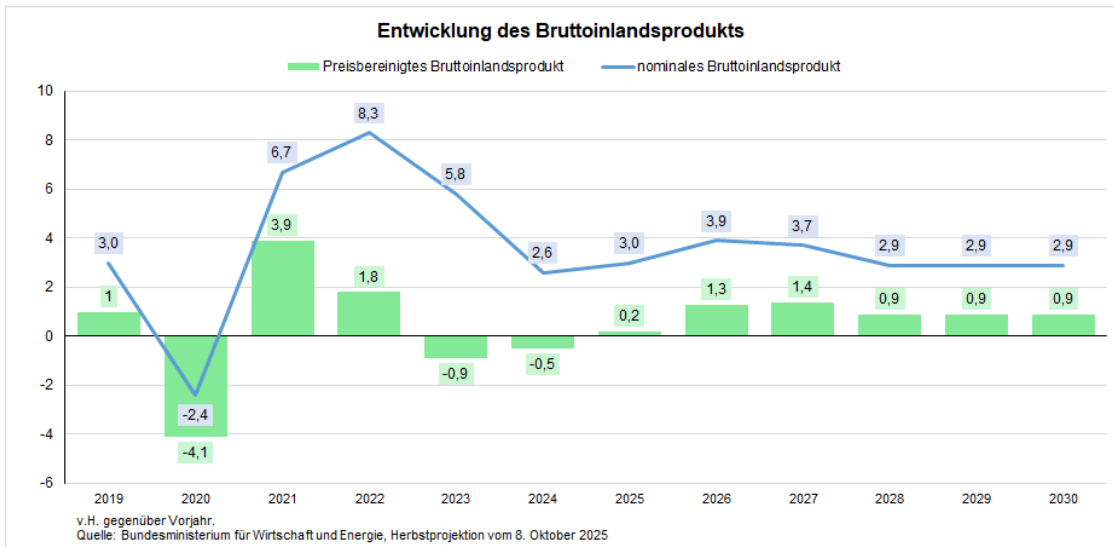
Der Förderzeitraum gilt rückwirkend für Maßnahmen, die ab dem 1. Januar 2025 begonnen wurden. Investitionsvorhaben können bis zum 31. Dezember 2026 angemeldet werden; ihre Umsetzung kann bis Ende 2042 erfolgen. Bei der Verwendung der Mittel sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie die geltenden Vergabevorschriften einzuhalten. Zudem sollen die Ziele der Nachhaltigkeit, insbesondere in den Bereichen Klimaschutz, Bildung, Gesundheit und Infrastruktur, angemessen berücksichtigt werden.

Das Sondervermögen bietet damit eine wichtige Chance, notwendige Investitionen in die kommunale Infrastruktur voranzubringen und zugleich langfristige Entwicklungsperspektiven für die Gemeinde zu sichern.

Im Haushaltsplan 2026 wurden einige Maßnahmen vorgeschlagen, welche über die LuKIFG-Mittel finanziert werden könnten. Letztendlich muss sich der Gemeinderat hierzu noch beraten und entsprechende Maßnahmen in den folgenden Jahren benennen, welche mit den LuKIFG-Mitteln finanziert werden sollen.

Für die Haushaltsplanung 2026 wurden insbesondere die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2025 zugrunde gelegt. In dieser veröffentlichten Steuerschätzung prognostiziert das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie für das Jahr 2025 ein Wachstum des preisbereinigten Bruttoinlandsproduktes von 0,2 Prozent sowie für die Jahre 2026 und 2027 Wachstumsraten von 1,3 Prozent bzw. 1,4 Prozent.

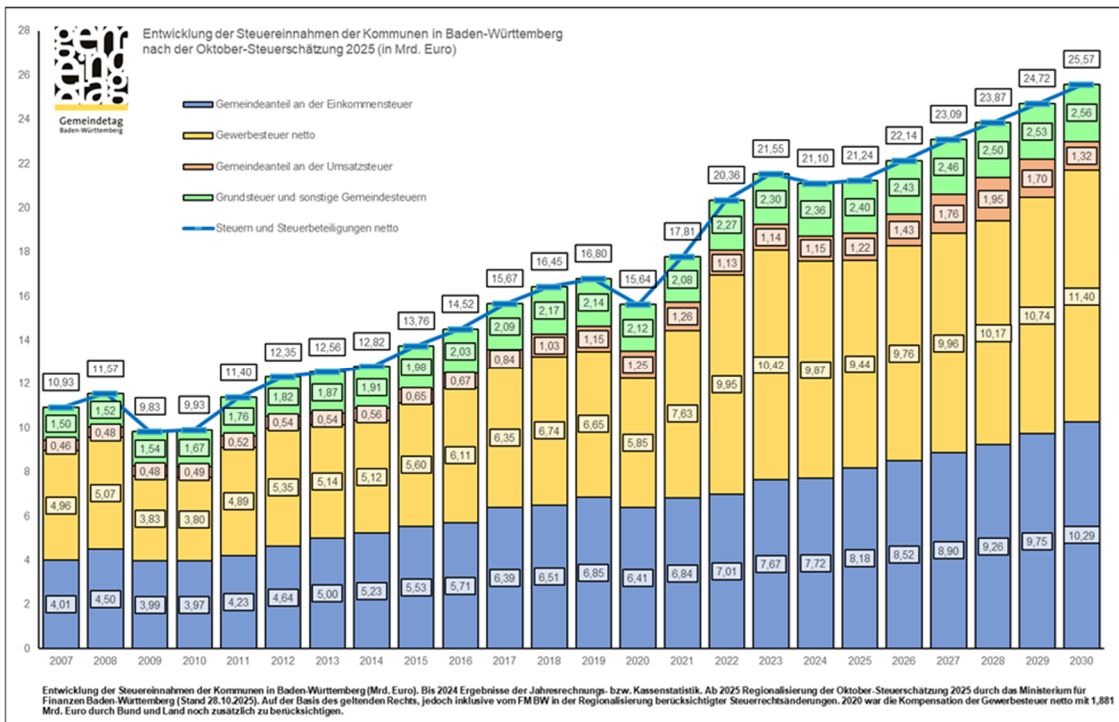
Im weiteren Verlauf hat die Bundesregierung die Wachstumsprognose für das Jahr 2026 nach unten korrigiert und geht nunmehr von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 1,0 Prozent aus, wie zuvor bereits ausführlich dargestellt.



Darstellung der Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes Stand 08.10.2025

Quelle: Gemeindetag Baden-Württemberg

Die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2025 zeigen für die Entwicklung der Steuereinnahmen der Kommunen in Baden-Württemberg folgendes Bild:



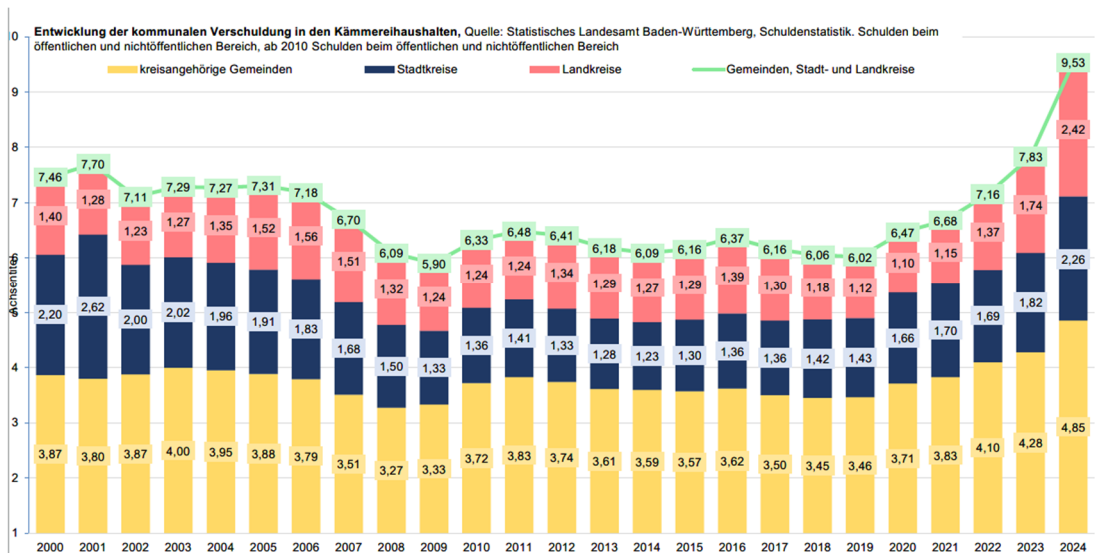
Quelle: Gemeindetag Baden-Württemberg

Trotz der mittelfristig zu erwartenden Steigerungen der Steuereinnahmen stehen die Gemeinden, Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg vor erheblichen finanziellen Herausforderungen. Nach dem pandemiebedingten Einbruch der Steuereinnahmen im Jahr 2020 ist kurzfristig wieder eine Erholung zu verzeichnen. Im Jahr 2024 sinken die Steuereinnahmen minimal und stagnieren auf diesem Niveau auch im Jahr 2025, bevor ab 2026 wieder mit steigenden Steuereinnahmen gerechnet wird. Gleichzeitig bleibt der Investitionsbedarf der Kommunen auf hohem Niveau, sodass ein zunehmender Teil der Investitionen nicht mehr aus laufenden Mitteln finanziert werden kann.

Im Jahr 2024 tätigten die Gemeinden und Gemeindeverbände in Baden-Württemberg in ihren Kernhaushalten Investitionen in Höhe von rund 7,7 Mrd. Euro; einschließlich der Extrahaushalte beliefen sich die Investitionsausgaben auf insgesamt rund 9 Mrd. Euro. Der überwiegende Teil dieser Ausgaben entfiel mit rund 85 Prozent auf die Kernhaushalte. Innerhalb der Kernhaushalte dominierten die Sachinvestitionen, die mit knapp 7 Mrd. Euro rund 91 Prozent der Investitionsausgaben ausmachten. Schwerpunkte lagen hierbei insbesondere bei Baumaßnahmen, für die rund 5,4 Mrd. Euro und damit etwa 71 Prozent der gesamten Investitionsausgaben aufgewendet wurden.

Die kommunalen Investitionen konzentrieren sich dabei auf wenige zentrale Aufgabebereiche. Nahezu vier Fünftel der Bauausgaben entfielen auf das Verkehrswesen, die Schulträgeraufgaben, die innere Verwaltung, den Bereich Soziales und Jugend sowie die Ver- und Entsorgung. Besonders hervorzuheben sind die hohen Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur sowie in den Schulbereich. Hauptträger der kommunalen Investitionstätigkeit sind die kreisangehörigen Gemeinden, auf die rund 71 Prozent der gesamten Investitionsausgaben entfallen, gefolgt von den Stadt- und den Landkreisen.

Gleichzeitig weist die kommunale Finanzlage strukturelle Belastungen auf. Die liquiden Eigenmittel der Kommunen sind rückläufig, wodurch der hohe Investitionsbedarf zunehmend über Kredite finanziert werden muss. Dies führt trotz erwarteter Steuermehreinnahmen zu einem deutlichen Anstieg der kommunalen Verschuldung. Verstärkt wird diese Entwicklung durch einen erheblichen Investitionsstau: Für Baden-Württemberg wird dieser auf rund 22 Mrd. Euro geschätzt und übersteigt damit die jährlichen Investitionsausgaben der Kommunen deutlich. Vor diesem Hintergrund ist in den kommenden Jahren von einem weiter steigenden Finanzierungs- und Verschuldungsdruck auf die kommunalen Haushalte auszugehen.



Darstellung der Entwicklung der kommunalen Verschuldung in den Kämmererhaushalten

Quelle: Gemeindetag Baden-Württemberg

Die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) schreibt vor, dass das Ergebnis des Haushaltsplans einer Kommune aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren ausgeglichen werden soll (§ 80 Abs. 2 GemO). Insbesondere sind alle Spar- und Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen, bevor ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden kann (§ 80 Abs. 3 GemO).

Die Finanzverwaltung hat einen Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2026 aufgestellt. Hierzu wurden alle Ertrags- und Aufwandspositionen mit den einzelnen Fachbereichen und Sachgebieten abgestimmt, beraten und gegebenenfalls gekürzt.

In einer ersten Sitzung der Haushaltsstrukturkommission wurden sämtliche Ertrags- und Aufwandspositionen intensiv beraten und diskutiert; zudem erfolgten Erläuterungen zu einzelnen investiven Maßnahmen.

Der Haushaltsgrundsatz der Aufgabenerfüllung nach § 77 Abs. 1 Satz 1 GemO spielte dabei eine wesentliche Rolle. Dort heißt es: „Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.“ Dabei ist festzuhalten, dass die stetige Aufgabenerfüllung nicht bedeutet, dass eine einmal übernommene Aufgabe dauerhaft erfüllt werden muss. Die Aufgaben sollen vielmehr entsprechend dem örtlichen Bedarf erfüllt, geschaffen oder auch aufgegeben werden (Bedarfsdeckungsprinzip).

Bei der Aufgabenerfüllung ist zwischen sogenannten Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben zu unterscheiden. Eine Kommune kann grundsätzlich nur im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit freiwillige Aufgaben übernehmen. Pflichtaufgaben hingegen sind aufgrund gesetzlicher Vorgaben zu erfüllen.

Neben dem Haushaltsgrundsatz der Aufgabenerfüllung spielt auch der Haushaltsgrundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit eine zentrale Rolle. Hierzu heißt es in § 77 Abs. 2 GemO: „Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.“ Dies bedeutet, dass kommunale Aufgaben nur entsprechend dem örtlichen Bedarf und den örtlichen finanziellen Möglichkeiten übernommen werden können. Letztlich folgt daraus, dass freiwillige Aufgaben aufgegeben werden müssen, wenn sie nicht mehr finanzierbar sind, um die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit der Kommune zu sichern.

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 wurden liquide Mittel für sonstige bestimmte Zwecke gebunden. Dies war erforderlich, um die aufgrund steuerlicher Einmaleffekte in diesen Jahren entstandenen Liquiditätsüberschüsse gezielt für die defizitären Haushaltsjahre 2025 und 2026 zurückzuhalten.

Die zum Jahresende 2025 voraussichtlich zur Verfügung stehende Liquidität in Höhe von 7.142.758,84 Euro ist ausreichend, um die im Haushaltsplan 2026 mit -4.500.447 Euro veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende 2026 abzudecken. Gleichzeitig ist vorgesehen, erneut liquide Mittel in Höhe von rund 1,99 Mio. Euro für bestimmte Zwecke in den nächsten zwei Jahren zu binden.

Diese Bindung ist notwendig, da die Jahresabschlüsse der Jahre 2022 bis einschließlich 2025 bislang noch nicht fertiggestellt sind. In jedem dieser Jahresabschlüsse ist ein Straßenentwässerungsanteil an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von jeweils rund 300.000 Euro zu leisten. Darüber hinaus sind Verlustausgleiche für den Eigenbetrieb Ortsentwicklung vorzunehmen, für den derzeit mit einem jährlichen Verlust von rund 160.000 Euro gerechnet wird.

Für diese Zahlungen im Rahmen der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten werden liquide Mittel benötigt, die nicht über Kredite finanziert werden dürfen. Würden die freien liquiden Mittel im aktuellen Haushaltsplan komplett für Investitionen eingesetzt, stünden sie in den kommenden Jahren für die notwendigen Zahlungen nicht mehr zur Verfügung. Dies würde zu einem Liquiditätsengpass führen, der nur durch Maßnahmen im Ergebnishaushalt – etwa durch Erhöhungen der Erträge oder durch Senkungen der Aufwendungen – ausgeglichen werden könnte. Um dies zu vermeiden und einen möglichst konstanten Ergebnishaushalt auch in den kommenden Jahren sicherzustellen, ist die Bindung der Liquidität erforderlich.

Dies hat zur Folge, dass für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 nochmals einen Kreditaufnahme, wenn auch nur im geringen Umfang, vorgesehen ist. Der Ansatz beläuft sich derzeit auf jeweils 500.000 Euro und fällt damit vergleichsweise niedrig aus, da bei der Planung die vorgesehenen LuKIFG-Mittel des Bundes bereits berücksichtigt wurden. Über die konkrete Verwendung dieser Mittel wird der Gemeinderat noch abschließend zu entscheiden haben. Abhängig von dieser Entscheidung kann sich gegebenenfalls die

Notwendigkeit eines Nachtragshaushalts mit einer höheren Kreditaufnahme im Jahr 2026 ergeben.

Unabhängig davon wird die Kommune – wie bereits in den Vorjahren – Kredite ausschließlich in dem tatsächlich erforderlichen Umfang aufnehmen. Sollten einzelne Maßnahmen nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden, kann die tatsächliche Kreditaufnahme entsprechend geringer ausfallen als im Haushaltsplan 2026 veranschlagt. Da keine Haushaltsansätze aus Vorjahren in das Haushaltsjahr 2026 übertragen wurden, kann die Gemeinde zudem nicht auf bestehende Kreditermächtigungen aus früheren Jahren zurückgreifen. Aus diesem Grund wurde für das Jahr 2026 ein neuer Haushaltsansatz für Kreditaufnahmen vorgesehen.

Durch die insgesamt deutlich geringeren Kreditaufnahmen wird der Anstieg der kommunalen Verschuldung begrenzt, sodass die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde weiterhin gegeben ist. Die mittelfristige Finanzplanung zeigt darüber hinaus, dass in den Folgejahren der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts ausreicht, um die laufenden Kredittilgungen zu leisten.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts 2026 weist ein Defizit in Höhe von 4.303.761 Euro aus. Dieses Defizit kann voraussichtlich durch Rücklagen aus den Vorjahren ausgeglichen werden. Eine vergleichbare Situation ergibt sich in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2027. Nach der derzeitigen Planung ist jedoch ab dem Jahr 2028 mit einem Fehlbetragsvortrag in die folgenden Haushaltsjahre zu rechnen, der sich auch im Jahr 2029 fortsetzen dürfte.

Die finanzielle Situation der Gemeinde Ilsfeld wird weiterhin laufend beobachtet. Ziel ist es, durch eine konsequente Haushaltssteuerung einen Fehlbetragsvortrag in den kommenden Jahren möglichst zu vermeiden. Die tatsächliche Entwicklung hängt dabei maßgeblich von der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in den jeweiligen Haushaltsjahren ab.

Normalerweise ist die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan vor Beginn des neuen Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat öffentlich zu beschließen. 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. eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen 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 2026 in EUR	Plan 2025 in EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	35.726.169	33.521.456
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	40.029.930	38.053.514
1.3	Veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.303.761	-4.532.058
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-4.303.761	-4.532.058

	Finanzhaushalt	Plan 2026 in EUR	Plan 2025 in EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.009.259	32.810.435
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.344.906	35.497.038
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.335.647	-2.686.603
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.311.700	1.308.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.646.500	5.828.400
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.334.800	-4.520.400
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.670.447	-7.207.003
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000	3.682.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	330.000	385.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	170.000	3.297.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.500.447	-3.910.003

Die Übersicht über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sieht wie folgt aus:

	Plan 2026 in €	Plan 2027 in €	Plan 2028 in €	Plan 2029 in €
Ordentliches Ergebnis	-4.303.761	-946.389	-730.219	-1.378.899
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	-2.335.647	1.008.060	1.224.232	575.549
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-4.500.447	-229.741	666.932	-31.751

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 Haushaltsausgleichregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt. Die einzelnen Stufen des Haushaltsausgleichs stellen sich wie folgt dar:

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

3. Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen

a) Ergebnishaushalt Erträge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2 [1]	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.009.641,88	23.648.106	24.334.769	25.275.158	26.058.695	26.956.956
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.881.158,82	5.626.212	7.023.615	7.181.366	7.069.503	6.494.930
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	711.021	713.910	730.576	730.576	730.576
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.915.359,11	1.938.250	1.927.850	1.947.250	1.974.950	2.001.450
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391.985,95	267.350	291.950	288.950	288.700	288.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.408,58	868.467	967.075	960.255	973.450	997.380
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	65.338,20	39.550	97.000	97.000	97.000	97.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	393.223,69	422.500	370.000	385.000	385.000	385.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.329.116,23	33.521.456	35.726.169	36.865.555	37.577.874	37.951.992

Entwicklung der Steuererträge

Die Gewerbesteuer ist neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die wichtigste Einnahmequelle im Ergebnishaushalt. Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den Jahren 2023 und 2024 war dabei atypisch.

In beiden Jahren kam es zu positiven Einmaleffekten durch Gewerbesteuernachzahlungen. Diese wirken sich in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 negativ auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen sowie auf die FAG- und Kreisumlage aus.

Die Oktober-Steuerschätzung geht für die kommenden Jahre dennoch von einem leichten Anstieg der Gewerbesteuererträge aus. Gegenüber dem Jahr 2025 wird für 2026 im Durchschnitt ein Zuwachs von 3,45 Prozent prognostiziert. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung wird weiterhin mit jährlichen Steigerungen gerechnet (2027: 2,06 Prozent, 2028: 2,06 Prozent, 2029: 5,59 Prozent).

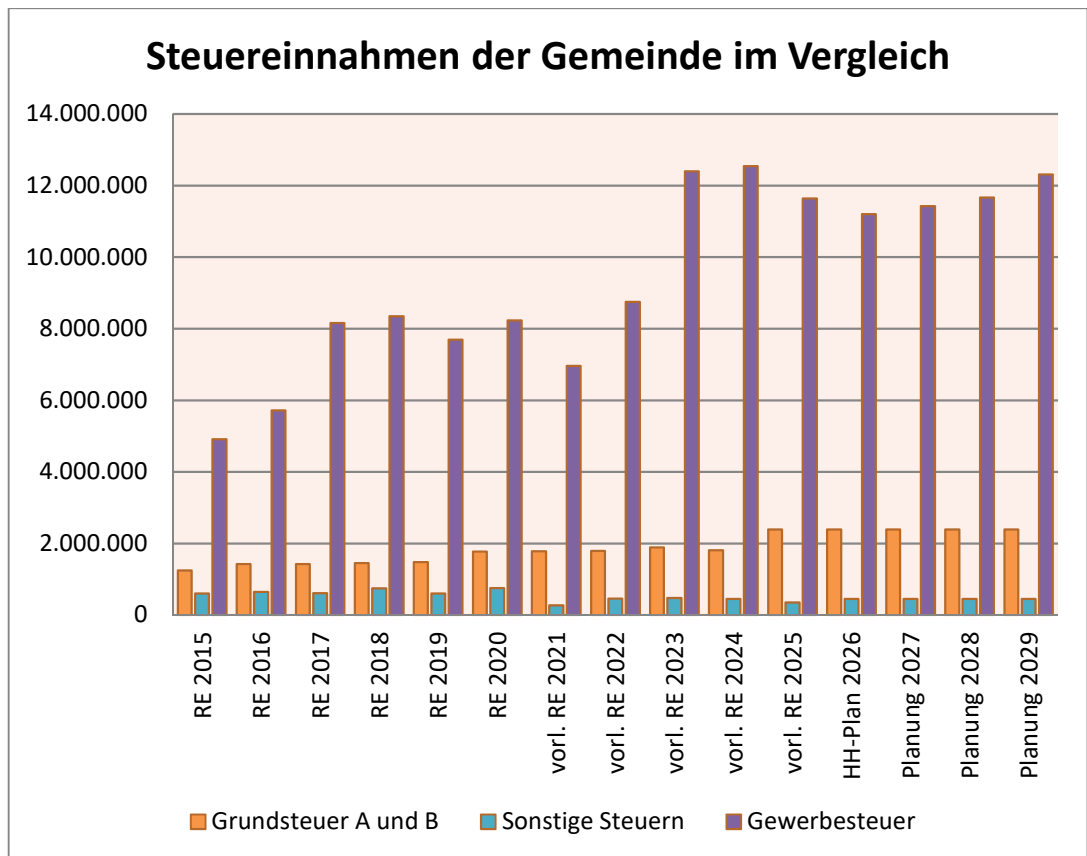
Gleichzeitig ist jedoch erkennbar, dass sich das prognostizierte schwache Wirtschaftswachstum der Jahre 2024 bis 2026 zeitverzögert auf die Gewerbesteuerentwicklung in den Jahren 2027 und 2028 auswirken wird. Vor diesem Hintergrund wurde für den Haushaltsplan 2026 eine bewusst defensive Planung der Gewerbesteuererträge vorgenommen. Gegenüber den Planwerten des Jahres 2025, die im vorläufigen Ergebnis sogar um 424.000 Euro überschritten wurden, wurde der Ansatz für 2026 auf 11.200.000 Euro und damit unterhalb des Vorjahresniveaus festgesetzt.

Erst in den Folgejahren wurde die prognostizierte Entwicklung der Gewerbesteuererträge in der mittelfristigen Finanzplanung entsprechend fortgeschrieben.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde vom Gemeinderat im Jahr 2025 auf 620 v.H. und der Hebesatz für die Grundsteuer B auf 210 v.H. festgelegt. Somit ergeben sich für die Grundsteuer A im Haushaltsjahr 2026 Erträge in Höhe von voraussichtlich 67.200 Euro und für die Grundsteuer B voraussichtlich 2.324.000 Euro.

Die Haushaltsplanansätze für die Hunde- und Vergnügungssteuer haben wir geringfügig, im Vergleich zum Vorjahresplanniveau, reduziert.

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



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

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

Entwicklung der FAG-Zuweisungen und Umlagen in der Übersicht

Mit den Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich verfolgt das Land zwei gleichermaßen wichtige Zielsetzungen: Zum einen sollen der Gesamtheit der Gemeinden zusätzliche Einnahmen zur Verfügung gestellt werden, zum anderen sollen übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Kommunen ausgeglichen werden. Der kommunale Finanzausgleich weist damit sowohl eine vertikale als auch eine horizontale Dimension auf.

Der vertikale Finanzausgleich betrifft die Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den Gemeinden. Da die Einnahmen der Gemeinden aus eigenen öffentlichen Abgaben nicht ausreichen, um ihren gesamten Finanzbedarf zu decken, beteiligt das Land die Kommunen zusätzlich an seinen eigenen Steuereinnahmen. Auf diese Weise stellt das Land sicher, dass die Gemeinden ihre gesetzlichen Aufgaben erfüllen können.

Ergänzt wird dieser vertikale Ausgleich durch den horizontalen Finanzausgleich zwischen den Gemeinden. Dieser ist erforderlich, da sich die Steuereinnahmen der einzelnen Kommunen erheblich unterscheiden können. Finanzschwächere

Gemeinden erhalten daher verhältnismäßig höhere Zuweisungen als steuerstärkere Kommunen. Diese Ausgleichswirkung wird durch die Finanzausgleichsumlage verstärkt, die weitgehend in die Finanzausgleichsmasse einfließt.

Ziel des kommunalen Finanzausgleichs ist es insbesondere,

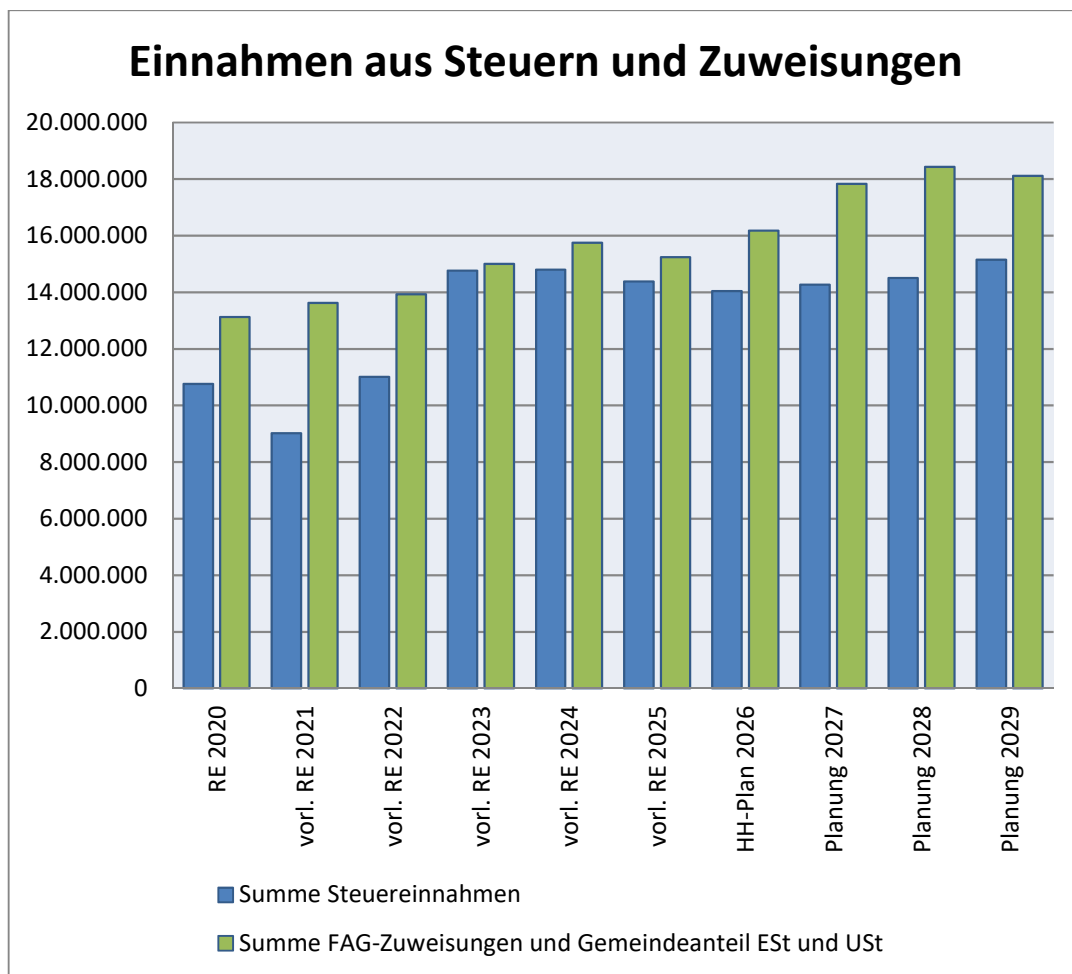
- die Einnahmen der Gemeinden auf einem gleichmäßigen Niveau zu verstetigen,
- übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den Gemeinden auszugleichen,
- einen durch besondere Aufgaben entstehenden zusätzlichen Finanzbedarf zu decken sowie
- die Finanzautonomie der Gemeinden und damit die kommunale Selbstverwaltung zu stärken.

Die Zuweisungen und Umlagen des kommunalen Finanzausgleichs beeinflussen die Finanzen nahezu jeder Kommune in erheblichem Maße. Aufgrund der sich teilweise jährlich ändernden Umlagesätze, Kopfbeträge, Schlüsselzahlen und Verteilmassen ist eine verlässliche mittelfristige Prognose nur eingeschränkt möglich. Hinzu kommt, dass die Höhe der Zuweisungen und Umlagen von gemeindespezifischen Faktoren wie der Einwohnerzahl, der Größe der Gemarkung und insbesondere der Steuerkraft abhängt. Letztere wird anhand der hebesatzbereinigten Steuer-Ist-Einnahmen sowie der Zuweisungsbeträge des zweitvorangegangenen Jahres ermittelt.

Dies führt dazu, dass besonders ertragsstarke Steuerjahre ihre Wirkung erst mit einem zeitlichen Verzug von zwei Jahren entfalten. Häufig fallen diese Belastungen dann mit rückläufigen oder zumindest stagnierenden Steuereinnahmen zusammen, was für die betroffenen Kommunen eine doppelte finanzielle Belastung bedeutet. Diese Wirkung zeigte sich bereits im Haushaltsjahr 2025 und wird sich auch im Haushaltsplan 2026 fortsetzen. Aufgrund der außergewöhnlich positiven Entwicklung der Gewerbesteuererträge in den Jahren 2023 und 2024 fallen die Schlüsselzuweisungen des Landes in den Jahren 2025 und 2026 geringer aus; zugleich steigen die FAG-Umlagezahlungen sowie die Kreisumlagezahlungen.

In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Heilbronn wurden daher in der Liquiditätsübersicht für das Jahr 2025 Mittel in Höhe von insgesamt 2,3 Mio. Euro und für das Jahr 2026 in Höhe von insgesamt 4,5 Mio. Euro zweckgebunden. Diese Vorsorge ist notwendig, da andernfalls in den jeweiligen Jahren nicht ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stünden, die nicht über Kredite finanziert werden dürfen.

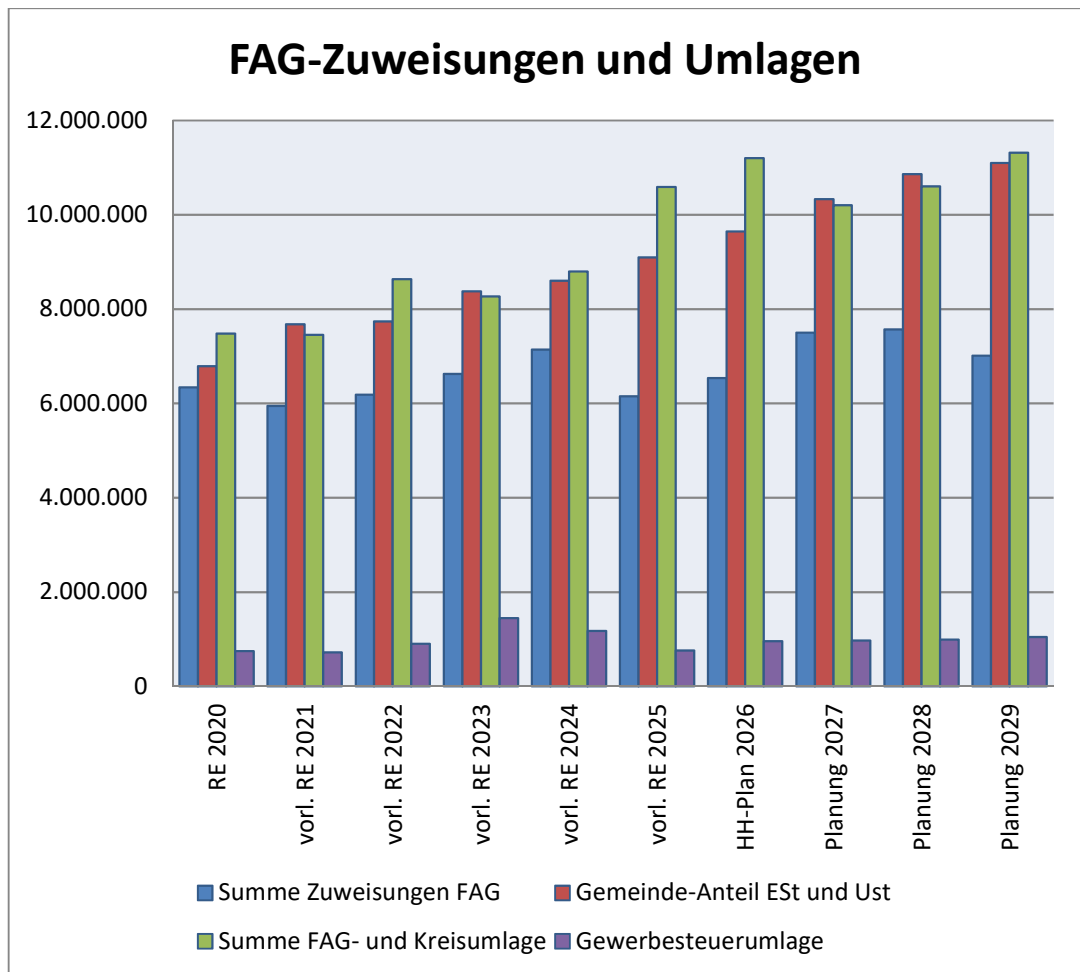
Welche Bedeutung die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich für die Gemeinde Ilsfeld haben, verdeutlicht die nachfolgende Grafik.



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

In der auf der folgenden Seite dargestellten Grafik werden die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG) sowie die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer den zu leistenden Umlagen (FAG-Umlage, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage) gegenübergestellt.

Die Grafik verdeutlicht nochmals die Auswirkungen des Finanzausgleichs in den Jahren 2025 und 2026. Während die FAG-Zuweisungen deutlich zurückgehen, steigen die FAG- und die Kreisumlagezahlungen im gleichen Zeitraum erheblich an. Aus diesem Grund war es für die Jahre 2025 und 2026 unumgänglich, entsprechende Liquiditätsreserven vorzuhalten, um die daraus resultierenden Belastungen in den jeweiligen Haushaltsjahren ausgleichen zu können.



Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Im Rahmen der kommunalen Doppik wird hier der Gegenpart zu den Abschreibungen dargestellt. In der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen werden über denselben Abschreibungszeitraum wie das Anlagegut selbst aufgelöst und in dieser Haushaltsposition ausgewiesen. Mit dem Beschluss der Eröffnungsbilanz und den Jahresabschlüssen für 2020 und 2021 können wir diese Werte genauer hochrechnen und besser darstellen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Entsprechend den vorläufigen Jahresergebnissen 2025 wurden diese Positionen überprüft, angepasst und fortgeschrieben. Der Ansatz liegt insgesamt leicht unter dem Vorjahreswert (-0,47 %). Besonders der Haushaltsplanansatz für die Erträge aus den Benutzungsentgelten des Freibads wurde in diesem Zusammenhang angepasst.

Sonstige privatrechtliche Entgelte

Dabei wurden insbesondere die Ansätze für die „Erträge aus Verkauf“ leicht an die Vorjahreswerte angehoben, darunter auch die Erlöse aus dem Holzverkauf.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter werden insbesondere die Erstattungen unserer vier Eigenbetriebe verbucht. Das gesamte Personal wird über den kommunalen Haushalt abgerechnet und verbucht. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden die direkt zuordenbaren Personalaufwendungen den Eigenbetrieben in Rechnung gestellt. Darüber hinaus beteiligen sich die Eigenbetriebe auch an den Allgemeinkosten, analog zur inneren Leistungsverrechnung.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge aus Konzessionsabgaben, die wir von den Energieversorgern erhalten, wurden im Haushaltsplan 2026 aufgrund der tatsächlichen Entwicklung gegenüber dem Vorjahr reduziert.

b) Ergebnishaushalt Aufwendungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	12.316.324,06	13.380.100	13.477.090	13.681.060	13.880.150	14.082.340
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.543.824,59	6.068.975	6.537.090	5.482.973	5.356.225	5.390.225
15	- Abschreibungen	- 1.944,10	2.556.476	2.685.024	2.685.024	2.685.024	2.685.024
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.720,28	141.500	432.200	432.200	432.200	432.200
17	- Transferaufwendungen	13.046.320,14	14.907.153	15.769.596	14.632.487	15.056.291	15.819.902
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057.594,77	999.310	1.128.930	898.200	898.200	921.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12	32.075.839,74	38.053.514	40.029.930	37.811.944	38.308.090	39.330.891
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus	2.253.276,49	- 4.532.058	-4.303.761	-946.389	-730.216	-1.378.899

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen im Haushaltsjahr 2026 lediglich 0,72 Prozent über dem Ansatz des Jahres 2025. Laut Stellenplan sind für 2026 insgesamt 170,17 Stellen für die Beschäftigten (Vorjahr: 175,35 Stellen) und 7,8 Stellen für die Beamten vorgesehen. Die Beamtenstellen entsprechen dabei sowohl dem Vorjahresplan als auch der tatsächlich besetzten Stellenzahl zum 30. Juni 2025. Bei den Beschäftigten waren zum Stichtag 30. Juni 2025 lediglich 164,65 der insgesamt geplanten 175,35 Stellen besetzt.

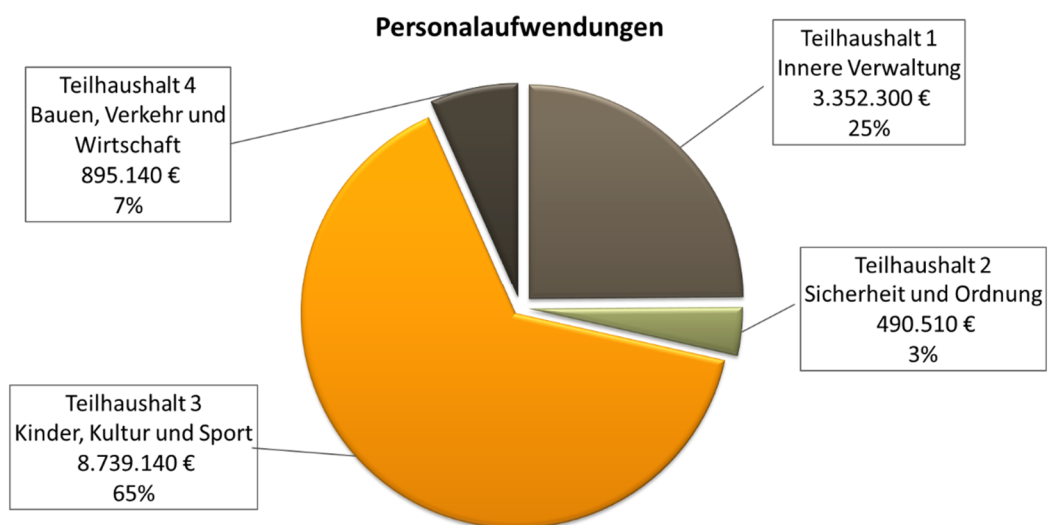
Die tatsächlichen vorläufigen Personalaufwendungen beliefen sich 2025 auf 12.863.827,89 Euro. Dies entspricht einer Planunterschreitung von 3,86 Prozent.

Für 2026 ist eine Lohnsteigerung ab 1. Mai 2026 in Höhe von 2,8 Prozent für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst eingeplant, entsprechend den im Jahr 2025 verhandelten Tarifverträgen (TVöD). Zudem werden die Jahressonderzahlungen im Jahr 2026 einheitlich auf 85 Prozent angehoben. Bislang lagen diese je nach Entgeltgruppe zwischen etwa 51 Prozent und 84,5 Prozent.

Die Personalaufwendungen gliedern sich wie folgt auf:

1. Bezüge der Beamten	601.250 €
2. Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	355.840 €
3. Entgelte für Beschäftigte	9.807.300 €
4. Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	793.550 €
5. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.919.150 €

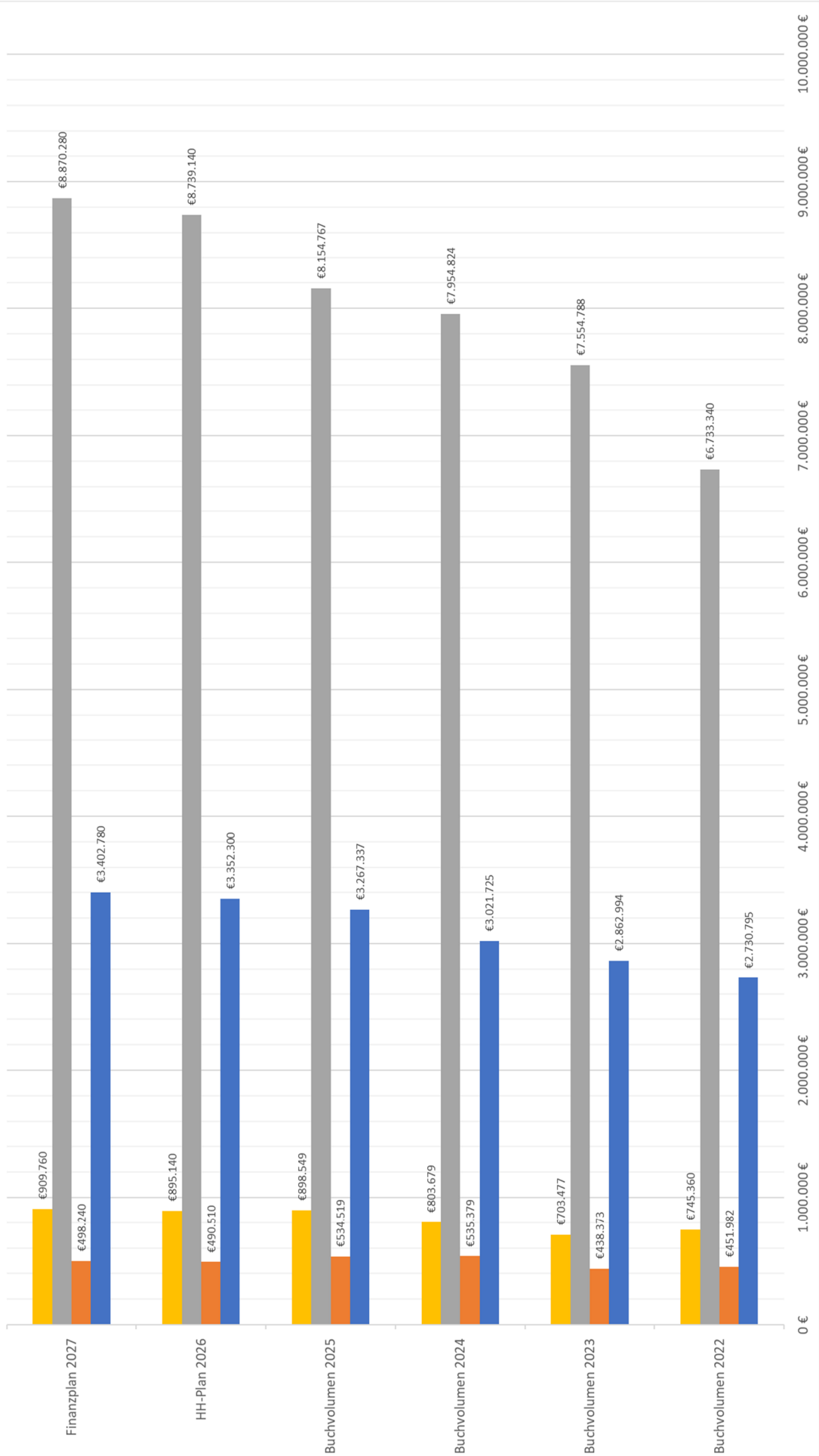
Pro Teilhaushalt betragen die Personalaufwendungen:



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

Personalaufwendungen

■ THH 4 ■ THH 3 ■ THH 2 ■ THH 1



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. Diese Erstattungen werden bei den Erträgen gebucht. Entsprechend erster Hochrechnungen gehen wir von „Personal- und Sachkostenkostenerstattungen“ durch die Eigenbetriebe in Höhe von 930.425 Euro aus.

Der Stellenplan für die Gemeinde Ilsfeld für das Haushaltsjahr 2026 ist in der Anlage beigefügt. Er ist gesetzlicher Bestandteil nach der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.543.824,59	6.068.975	6.537.090
• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.256.131,26	1.681.650	1.852.560
• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	65.100,36	96.000	98.000
• 42120001	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	4.076,24	4.000	4.000
• 42120002	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	0,00	0	0
• 42120010	Unterhaltung der Buswartehäuschen	3.072,04	5.000	4.000
• 42120011	Unterhaltung der Straßen und Wege	123.242,07	150.000	219.000
• 42120012	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	596,26	5.000	4.000
• 42120013	Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	1.000	1.000
• 42120014	Unterhaltung der Brücken	117.634,92	100.000	120.000
• 42120015	Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	133,28	300	300
• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97.759,30	70.950	79.700
• 42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	2.348,19	10.800	10.800
• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	194.176,36	168.250	144.790
• 42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Hausmeister)	0,00	7.000	13.000
• 42220021	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Elektriker)	0,00	4.000	0
• 42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	41.322,12	95.700	47.250
• 42220101	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - brotZeit	0,00	2.000	2.000
• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	347.685,64	362.005	374.705
• 42320000	Leasing	49.999,19	92.300	103.690
• 42320100	Leasing - Budget Schulleitung	26.432,31	33.100	27.100
• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.394.132,91	1.250.970	1.335.470
• 42410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hausmeister)	0,00	0	0
• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	127.274,58	133.350	131.600

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	236.823,25	134.350	108.325
• 42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Hausmeister)	0,00	4.000	11.500
• 42610021	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Elektriker)	0,00	3.000	0
• 42610100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	0,00	0	0
• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	855.019,69	1.066.600	1.280.130
• 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten TEK	273.557,18	270.050	256.070
• 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Holzfällung	35.752,27	30.200	24.400
• 42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waldkulturkosten	14.338,17	9.100	9.000
• 42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Forstschutz	3.529,84	1.500	2.900
• 42710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jungbestandspflege	0,00	1.300	600
• 42710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Eingliederungshilfe TEK	6.407,24	0	5.000
• 42710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Onleihe/EDV)	16.480,35	15.500	17.200
• 42710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	26.525,66	20.000	20.000
• 42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	0	0
• 42710011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Hilfe	0,00	0	0
• 42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hausmeister)	0,00	10.000	13.000
• 42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Elektriker)	0,00	9.000	0
• 42710055	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (mit MwSt)	0,00	0	0
• 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	85.067,52	64.000	60.500
• 42710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - brotZeit	0,00	2.500	2.500
• 42710102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	14.956,91	18.000	25.000
• 42710103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - MINT Projekt (Budget Schulleitung)	3.280,00	2.000	4.000
• 42710104	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schüleraustausch Kouga (Budget Schulleitung)	23.540,24	20.000	0
• 42710105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Frühberatungsstelle Schozachtalschule (Budget Schulleitung)	658,83	500	500
• 42740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	32.822,86	48.500	30.500
• 42750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	63.947,55	65.500	93.000
• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde die Planung für das Jahr 2026 mit den Ansätzen des Jahres 2025 sowie den vorläufigen Ergebnissen der Jahre 2024 und 2025 abgeglichen. Im Laufe des Jahres 2025 sowie zum Jahreswechsel wurden einzelne Sachkonten neu eingerichtet. Dadurch ergeben sich teilweise Abweichungen in den Planansätzen oder es liegen keine Vergleichswerte aus Vorjahren vor.

Gleichzeitig gibt es Sachkonten, die ab dem Jahr 2026 nicht mehr bebucht und entsprechend auch nicht mehr beplant werden.

Bei der **Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen** wurden zahlreiche Maßnahmen in die Planung für das Jahr 2026 aufgenommen. Aufgrund eines erheblichen Sanierungsstaus in nahezu allen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen ist es erforderlich, diese Maßnahmen schrittweise abzuarbeiten. Zudem treten regelmäßig unterjährig dringende Mängel auf, die kurzfristig behoben werden müssen. In solchen Fällen werden weniger dringliche Maßnahmen zurückgestellt und in das folgende Haushaltsjahr verschoben.

Aufgrund der Vielzahl der gemeindlichen Gebäude ist für das Jahr 2026 ein Unterhaltungsaufwand in Höhe von 1.852.560 Euro vorgesehen. Damit liegt das Planvolumen rund 10 Prozent über dem Ansatz des Jahres 2025. Neben zahlreichen brandschutzrechtlichen Maßnahmen umfasst die Gebäudeunterhaltung auch regelmäßig anfallende Wartungsarbeiten sowie die vorgeschriebenen E-Checks aller fest verbauten technischen Anlagen und Geräte.

Eine der größten Einzelmaßnahmen im Bereich der Gebäudeunterhaltung betrifft die Brandschutzsanierung im Bereich der Realschule, für die Mittel in Höhe von knapp 500.000 Euro veranschlagt wurden. Weitere größere Maßnahmen im Haushaltsjahr 2026 sind:

- Elektroplanung Sitzungssaal (Rathaus)
- HLS-Fachplanung (Feuerwehrhaus Schozach)
- Absturzsicherung Pausenhof (Realschule)
- Austausch Beleuchtung und Deckenelemente (Gemeinschaftsschule)
- Sanierung Stützmauer und Abdichtung Heizraum (Gemeinschaftsschule)
- Planungskosten für Heizung-Lüftung-MSR (Mensa)
- Installation Brandwarnanlage (TEK Kunterbunt)
- Absturzsicherung Außentreppe (TEK Kunterbunt)
- Installation Brandwarnanlage (TEK Sternschnuppe)
- Fassadensanierung (Tiefenbachhalle)
- Planung neue Heizungsanlage (Sturmfederhalle)

Bei der **Straßenunterhaltung** wurden diverse kleine Ausbesserungsarbeiten mit eingeplant. Zusätzlich haben wir im Haushaltsjahr 2026 den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen mit aufgenommen. Für die Planung und Umsetzung wurden Gelder in Höhe von 119.000 Euro eingestellt.

Die **Brückensanierungen** wurden bereits in den vergangenen Haushaltsplänen berücksichtigt. Die entsprechenden Maßnahmen wurden dem Gemeinderat vorgestellt, und erste Sanierungen konnten bereits umgesetzt werden. Ein Teil der Maßnahmen ist konsumtiver Natur und wird daher im Ergebnishaushalt abgebildet. Weitere Brückensanierungsmaßnahmen sind hingegen investiv und werden entsprechend im Finanzhaushalt veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2026 werden für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen insgesamt 2.393.360 Euro bereitgestellt. Bei einer Einwohnerzahl von 9.853 (Stand: 30.06.2025) werden pro Kopf 242,91 Euro für die Sanierung der Infrastruktur ausgegeben.

Beim **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** liegen die Ansätze unter dem Vorjahresniveau. Die Fachbereichs- und Sachgebietsleitungen wurden darauf hingewiesen, dass angesichts der aktuell angespannten Haushaltslage in allen Bereichen Einsparungen zu realisieren sind. Diese Anstrengungen spiegeln sich unter anderem in den reduzierten Ansätzen dieser Haushaltsposition wider.

Der Ansatz für **Mieten und Nebenkosten** wurde um 10 Prozent angehoben. Anlass hierfür waren die deutlich gestiegenen Nebenkostennachzahlungen.

Die Kosten für die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** werden aufgrund von steigenden Material-, Reinigungs- und Versorgungskosten steigen. Wir haben einen Anstieg von 6,75 Prozent eingeplant.

Die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** steigen über alle Sachkonten hinweg insgesamt um 11,72 Prozent. Maßgeblich hierfür ist insbesondere ein deutlicher Anstieg der Kosten für die Straßenentwässerung an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von rund 120.000 Euro. Darüber hinaus wurde im Haushaltsplan 2026 eine Böschungssanierung an der Schozach mit einem zusätzlichen Aufwand von 83.000 Euro eingeplant.

Abschreibungen

Bei den Abschreibungen können die Ansätze nun auf einer deutlich verlässlicheren Grundlage ermittelt werden. Mit dem Beschluss der Eröffnungsbilanz sowie der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 liegen belastbare Daten vor, auf deren Basis die Abschreibungen für die Haushaltsplanerstellung genauer hochgerechnet und sachgerecht dargestellt werden können.

Transferaufwendungen

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Transferaufwendungen		13.046.320,14	14.907.153	15.769.596
• 43110000	Zuweisungen an das Land	30.904,12	0	0
• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	71.713,23	76.000	87.000
• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	575.564,55	544.000	559.000
• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	203.357
• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	2.209.947,41	2.386.200	2.412.000
• 43170001	Zuweisungen an private Unternehmen (Einzelanschaffungen TEK)	0,00	0	12.000
• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	173.059,98	335.300	330.600
• 43280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	565,08	700	700
• 43410000	Gewerbesteuerumlage	1.177.197,69	957.399	956.098
• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	4.098.941,80	4.914.340	4.973.539
• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.701.420,00	5.686.014	6.227.302
• 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	500
• 43780000	Umlage an übrige Bereiche	7.006,28	7.200	7.500

Unter den Transferaufwendungen sind sämtliche Zuweisungen und Zuschüsse zusammengefasst, die von der Gemeinde zu leisten sind. Hierzu zählen insbesondere auch die Finanzausgleichsumlage sowie die Kreisumlage. Innerhalb der Transferaufwendungen werden unter anderem die folgenden Positionen veranschlagt:

- 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
- 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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.057.594,77	999.310	1.128.930
• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.980,02	25.000	25.000
• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	105.316,00	104.600	125.600
• 44210101	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - brotZeit	6.272,00	6.000	6.000
• 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	3.894,41	4.000	4.000
• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	163.790,50	155.650	150.640
• 44290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	11.665,50	16.000	10.500
• 44290101	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	772,88	0	0
• 44310000	Geschäftsaufwendungen	332.383,05	369.800	323.730
• 44310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	28.191,51	31.100	31.300
• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	207.897,78	206.160	366.160
• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	130.714,81	59.500	64.500
• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	14.334,65	18.500	4.500
• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	16.381,66	3.000	17.000

Die überwiegenden Ansätze bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wurden im Wesentlichen auf dem Niveau des Vorjahres belassen oder lediglich geringfügig an die aktuellen Preisentwicklungen angepasst.

Die **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** wurden hingegen erhöht. Dies ist insbesondere auf das im Jahr 2025 erneut gestiegene Einsatzaufkommen der Freiwilligen Feuerwehr Ilsfeld und die damit verbundenen höheren Aufwandsentschädigungen für die Einsatzkräfte zurückzuführen. Zudem wurden die Entschädigungssätze durch Beschluss des Gemeinderats moderat angepasst.

Durch ebenfalls vom Gemeinderat beschlossene Entschädigungszahlungen aus einem Altvertrag erhöht sich darüber hinaus die Position „**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabgaben**“. In diesem Bereich ist zudem eine Steigerung der Versicherungsprämien zu verzeichnen.

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 Ilfeld
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen:
 - Müllmarkenverkauf (Abwicklung und Verrechnung über Gemeinde)

Ergebnis – Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt 2026 schließt mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 35.726.169 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 40.029.930 Euro ab. Daraus ergibt sich ein negatives ordentliches Ergebnis von -4.303.761 Euro.

Dieses negative Ergebnis kann durch Entnahmen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie aus Überschüssen des Sonderergebnisses ausgeglichen werden. Dies ist möglich, da in den Jahren 2020 bis 2024 jeweils deutlich positivere Gesamtergebnisse erwirtschaftet wurden als ursprünglich geplant und in diesen Jahren entsprechende Rücklagen gebildet werden konnten.

Zum Stand 31.12.2024 gehen wir aufgrund unserer Berechnungen von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 5.968.105 Euro sowie aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 2.092.865 Euro aus.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -2.373.056 Euro erwartet. Dadurch reduziert sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses voraussichtlich auf 3.595.049 Euro zum 31.12.2025, während die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gleichzeitig auf 2.098.453 Euro ansteigen.

Mit diesen Rücklagen ist das negative ordentliche Ergebnis für das Jahr 2026 vollständig abgedeckt.

c) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	ermächtigungen 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5	6	7
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.362,40	932.000	1.747.200	0	2.875.000	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	31.239,62	98.200	1.080.000	0	2.526.600	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	314.122,78	833.800	667.200	0	348.400	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	106.000	106.500	0	0	0	0
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	106.000	106.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.025,60	270.000	458.000	0	0	0	0
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.025,60	270.000	458.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.700,00	0	0	0	0	0	0
	• 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	5.700,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	• 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.088,00	1.308.000	2.311.700	0	2.875.000	0	0

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (1.747.200 Euro) in 2026 gliedern sich wie folgt auf:

- Förderung Land Notstromversorgung Feuerwehr 30.000 €
- Förderung Bund (mögliche LuKIFG-Mittel) Notstrom Feuerwehr 80.000 €
- Förderung Land Sanierung Anschlussbetreuung Atlantis (seither: Hort) 92.000 €
- Sportstättenförderung Sanierung Schozachtalhalle 420.000 €
- Mittel aus dem Ausgleichsstock für die Sanierung Schozachtalhalle 100.000 €
- Förderung Landessanierungsprogramm Auenstein 25.200 €
- Förderung Bund (mögliche LuKIFG-Mittel) Brücke Robert-Mayer-Str. 500.000 €
- Förderung Bund (mögliche LuKIFG-Mittel) Sanierung Gemeindehalle 500.000 €

Im Finanzhaushalt sind außerdem Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen in Höhe von 106.500 Euro vorgesehen. Dabei handelt es sich um Zahlungen für die Durchgängigkeit der Schozach als Ausgleichsmaßnahme für das Baugebiet Hühnesäcker. Darüber hinaus sind Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 458.000 Euro eingeplant.

d) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5	6	7
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	554.954,26	590.000	140.400	0	0	0	0
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	554.954,26	590.000	140.400	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.788.792,48	4.318.900	4.122.050	3.550.000	4.171.000	200.000	250.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.209.047,64	2.680.900	2.295.500	2.290.000	2.648.000	100.000	250.000
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	530.272,86	1.638.000	1.826.550	1.260.000	1.523.000	100.000	0
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	49.471,98	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271.984,56	681.500	213.250	0	89.500	5.000	5.000
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	271.984,56	426.500	193.250	0	9.500	5.000	5.000
	• 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0	255.000	20.000	0	80.000	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	232.626,82	238.000	170.800	0	2.300	2.300	2.300
	• 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	100.000	100.000	0	0	0	0
	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände	15.738,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	24.445,57	51.700	26.500	0	0	0	0
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	192.443,23	85.300	43.300	0	1.300	1.300	1.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.848.358,12	5.828.400	4.646.500	3.550.000	4.262.800	207.300	257.300

Das Investitionsvolumen für 2026 liegt deutlich unter dem Planansatz des Jahres 2025.

Im Haushaltsjahr 2026 werden Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 4.646.500 Euro bereitgestellt. Bezogen auf die Einwohnerzahl von 9.853 (Stand: 30.06.2025) ergibt sich daraus eine Pro-Kopf-Investition von 471,58 Euro.

Die für 2026 geplanten Maßnahmen haben wir in einer Übersicht zusammengefasst. Den Finanzplanungszeitraum für die Jahre 2028 bis 2029 finden Sie ausführlich in der Anlage unter „Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen“.

In der Bezeichnung der Maßnahmen haben wir zusätzlich diejenigen gekennzeichnet, für die eine Verpflichtungsermächtigung (VE) eingeplant ist. Detaillierte Erläuterungen hierzu erfolgen in den nachfolgenden Ausführungen.

Geplante Investitionen 2026		mögliche LuKIFG-Maßnahmen	
Mandant 10			
Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Maßnahme	2026	2027
Verwaltungsgebäude (Rathaus)	Neuer Aufzug (VE)	- 40.000 €	- 60.000 €
Bauhof	Bollwerkstraße 7 - Abriss Scheune und Neubau Lager- und Fahrzeughalle (Planungs- und Abrisskosten)	- 20.000 €	- 40.000 €
Bauhof	Neubeschaffung Transportfahrzeug (Hausmeister)	- 15.000 €	
Bauhof	Werkstattausstattung (Hausmeister)	- 3.000 €	
Bauhof	Sicherheitssysteme für den Bauhof	- 15.000 €	
Bauhof	Baggerlöffel (Ersatz)	- 2.500 €	
Bauhof	Husqvarna Mähdeck (Ersatz)	- 2.500 €	
Bauhof	Zwei Motorsägen	- 3.000 €	
Bauhof	Ersatzfahrzeug für Peugeot	- 20.000 €	
Bauhof	Pritschenfahrzeug (Ersatz für Mercedes Sprinter)	- 25.000 €	
Bauhof	Radlader (Ersatz bei Defekt)	- 60.000 €	
Ordnungswesen	Zuweisungen und Zuschüsse Tierheimneubau	- 1.300 €	- 1.300 €
Feuerwehr	Abgasabsauganlage in Schozach	-	- 10.000 €
Feuerwehr	Notstromversorgung FF-Haus Ilsfeld (Blackout)	- 110.000 €	
Feuerwehr	Ergänzung Atemschutzrüstung	- 5.000 €	- 5.000 €
Realschule Ilsfeld	Sicherer Schulweg und neue Fahrradständer neben Westtrakt inkl. Planungskosten (VE)	- 45.000 €	- 40.000 €
Sanierung Hort	Fortführung der Sanierungsmaßnahmen aus 2021 (Restarbeiten)	- 300.000 €	
Gemeinschaftsschule	Regale für Lager Hausmeister	- 4.000 €	
Gemeinschaftsschule	Werkbank	- 2.500 €	
Gemeinschaftsschule	Spülmaschine Chemie	- 1.000 €	
Mensa	Fahrradständer - Außenbereich Mensa (inkl. Planungskosten)		- 20.000 €
Mensa	Salattheke	- 3.000 €	
Schozachtalschule Ilsfeld	Tafel Frühberatungsstelle	- 1.350 €	
Übrige schulische Aufgaben	Planungskosten für Generalsanierung Schulstandort Ilsfeld (3 von 7 Regel)	- 100.000 €	
Übrige schulische Aufgaben	Planungskosten für Generalsanierung Schulstandort Auenstein (3 von 7 Regel)	- 100.000 €	
Übrige schulische Aufgaben	Herstellung Entrauchung im Kriechgang Schulzentrum (VE)	- 40.000 €	- 190.000 €
Übrige schulische Aufgaben	Ersatzbauwagen/Hütte für bewegliche Spielgeräte (Pause)	- 5.000 €	
Musikschule	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	- 1.000 €	- 1.000 €
Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber	Brückenstraße 2 - Vorverlegung Glasfaseranschluss	- 1.000 €	
Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber	Brückenstraße 26 - Vorverlegung Glasfaseranschluss	- 1.000 €	
Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber	König-Wilhelm-Straße 23/1 - Vorverlegung Glasfaseranschluss	- 1.000 €	
Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber	Brückenstraße 26 - Blitzschutz	- 12.000 €	
Jugendarbeit Schule	Sitzecke	- 1.000 €	
Einrichtungen der Jugendarbeit	Jugendhaus - Gartenhütte	- 2.500 €	
TEK Farbklecks	Endabrechnung Sanierung Farbklecks	- 15.000 €	
TEK Farbklecks	Nachträgliche Maßnahmen Sanierung Farbklecks (Brandwarnanlage/Beleuchtung Fluchtwege)	- 32.000 €	
TEK Regenbogen	Planungsleistungen Erweiterung Kindertageseinrichtung	- 20.000 €	
TEK Sternschnuppe	Planung energetische Sanierung / Heizungssanierung (3 von 7 Regel)	- 40.000 €	
TEK Schnakenest	Klimatisierung Planung und Umsetzung	- 24.000 €	
TEK Schnakenest	Sanierung Dachgarten / neues Spielgerät	- 32.000 €	
TEK Wunderland	Sonnensegel Sandkasten (neu)		- 10.000 €
TEK Kunterbunt	Neues Großspielgerät (Gartenbereich)	- 40.000 €	
TEK Kunterbunt	Sonnenschutz (neu)	- 12.000 €	
TEK Kunterbunt	Neue Garderobe	- 17.000 €	
TEK Sternschnuppe	Klimatisierung Planung und Umsetzung		- 12.000 €
TEK Sternschnuppe	Hochebene	- 7.900 €	
TEK Farbklecks	Maßnahmen aus Klimaanpassungskonzept	- 20.000 €	- 186.000 €
TEK Lindenkinder	Blitzschutz	- 7.000 €	
TEK Quaki	Klimaanlage	- 26.500 €	
TEK Wunderland	Eckschrank	- 4.500 €	
TEK Kunterbunt	Gewerbliche Waschmaschine		- 2.500 €
TEK Kunterbunt	Regale Lager und Gruppenräume	- 8.000 €	
TEK Sternschnuppe	Liegepolsterwagen	- 1.400 €	
TEK Sternschnuppe	Gewerbliche Waschmaschine und Trockner	- 2.000 €	- 2.000 €
TEK Sternschnuppe	Gewerbliche Spülmaschine	- 3.000 €	
TEK Farbklecks	Neue Materialschränke	- 2.600 €	
Freibad	Beckenaufsicht - neues Häuschen	- 20.000 €	
Freibad	Beschattung am Schwimmerbecken für Beckenaufsicht	- 10.000 €	
Freibad	Überwachung der Wasserwerte am Schwimmbecken (Hard- und Software)	- 2.500 €	
Sportplätze	Baugrundgutachten für Stadion Ilsfeld	- 50.000 €	
Schozachtalhalle Ilsfeld	Erstausrüstung Schozachtalhalle Geschirr/Tische&Stühle/Tisch- und Stuhlwägen	- 20.000 €	- 80.000 €
Schozachtalhalle Ilsfeld	Sanierung der Schozachtalhalle (3 von 7 Regel)	- 250.000 €	
Schozachtalhalle Ilsfeld	Schozachtalhalle neue Küche	- 75.000 €	
Schozachtalhalle Ilsfeld	Schozachtalhalle neue Küchenausstattung (ohne Geschirr)	- 150.000 €	
Schozachtalhalle Ilsfeld	Außenanlagen	- 150.000 €	- 50.000 €
Umlungsverfahren nach Baugesetzbuch	Schlussrate Linksabbiegespur Baugebiet Hühnesäcker/Mühlrain	- 100.000 €	
Umlungsverfahren nach Baugesetzbuch	Schlussrate Erschließungskosten Baugebiet Hühnesäcker/Mühlrain	- 52.400 €	
Umlungsverfahren nach Baugesetzbuch	Schlussrate Fußgängerbrücke Baugebiet Hühnesäcker/Mühlrain	- 67.350 €	
Umlungsverfahren nach Baugesetzbuch	Grundstückserwerbe für Baugebieterschließungen (inkl. GrEst.)	- 140.400 €	
Umlungsverfahren nach Baugesetzbuch	B-Plan-Konzeption für Gewerbegebietserweiterung Bustadt Süd	- 25.000 €	
Sanierungsmaßnahmen	Sanierung Ortsmitte Auenstein - Investor Zuschuss zu privaten Sanierungsmaßnahmen	- 42.000 €	
Gemeindewege/Straßen/Plätze	Schlussrate Sanierung Schulstraße in Auenstein	- 4.300 €	
Gemeindewege/Straßen/Plätze	Brückenneubau Oettinger Mühle (VE)	- 280.000 €	- 140.000 €
Gemeindewege/Straßen/Plätze	Brückenabbruch und Auffüllen Mühlkanal BW 1	- 45.000 €	
Gemeindewege/Straßen/Plätze	Brückenabbruch und Auffüllen Mühlkanal BW 24	- 45.000 €	
Gemeindewege/Straßen/Plätze	Brückenabbruch und Auffüllen Mühlkanal BW 25	- 45.000 €	
Gemeindewege/Straßen/Plätze	Steg unterhalb Oettinger Mühle (Abbruchkosten)	- 20.000 €	

Geplante Investitionen 2026		mögliche LuKIFG-Maßnahmen	
Mandant 10			
Bezeichnung Produkt	Bezeichnung Maßnahme	2026	2027
Gemeindewege/Straßen/Plätze	Brücke Robert-Mayer-Straße (Planung Ersatzneubau) (VE)	- 500.000 €	- 850.000 €
Gemeindewege/Straßen/Plätze	Holzbrücke Ludwig-Thoma-Straße (Ersatz)	- 150.000 €	- 10.000 €
Gemeindewege/Straßen/Plätze	Planungsleistungen für Sanierung Fischerstraße	-	- 100.000 €
Gemeindewege/Straßen/Plätze	Fahrbahnsanierung Porschestraße (Schlusszahlung für Maßnahme aus 2025)	- 100.000 €	-
Gemeindewege/Straßen/Plätze	Planungsleistungen für Sanierung Marktstraße	- 50.000 €	- 150.000 €
Straßenbeleuchtung	Umstellung Überspannungsleuchten auf LED Straßenbeleuchtung	- 100.000 €	-
Grün- und Parkanlagen/Spielplätze	Verschattung Spielplätze	- 50.000 €	-
Wasserbauliche Anlagen	Durchgängigkeit Schozach - Oettinger Mühle (VE)	- 140.000 €	- 270.000 €
Wasserbauliche Anlagen	Füllstandsüberwachung Schozach Autobahn-Brücke beim Bauhof (Hochwasserrisikomanagement)	-	- 3.000 €
Friedhofswesen	Umsetzung BA 1 Friedhofentwicklungsplanung (Friedhof Ilsfeld)	- 150.000 €	-
Sonstige öffentliche Einrichtungen	König-Wilhelm-Straße 23 - Vorverlegung Glasfaseranschluss	- 1.000 €	-
Sonstige öffentliche Einrichtungen	Rathausstraße 6 - Vorverlegung Glasfaseranschluss	- 1.000 €	-
Sonstige öffentliche Einrichtungen	Eisenbahnstraße 1 - Vorverlegung Glasfaseranschluss	- 1.000 €	-
Sonstige öffentliche Einrichtungen	Eisenbahnstraße 4 - Vorverlegung Glasfaseranschluss	- 1.000 €	-
Sonstige öffentliche Einrichtungen	Hauptstraße 15 - Vorverlegung Glasfaseranschluss	- 1.000 €	-
Sonstige öffentliche Einrichtungen	Schlossbergstraße 6 - Vorverlegung Glasfaseranschluss	- 1.000 €	-
Sonstige öffentliche Einrichtungen	Heilbronner Weg 3 - Vorverlegung Glasfaseranschluss	- 1.000 €	-
Sonstige öffentliche Einrichtungen	Wunnensteinstraße 52 - Vorverlegung Glasfaseranschluss	- 1.000 €	-
Sonstige öffentliche Einrichtungen	Charlottenstraße 5 - Vorverlegung Glasfaseranschluss	- 1.000 €	-
Sonstige öffentliche Einrichtungen	Planung Generalsanierung Vorstadtstraße 11	- 30.000 €	- 30.000 €
Gemeindehalle Ilsfeld	Planung und Sanierung Gemeindehalle (3 von 7 Regel) (VE)	- 500.000 €	- 2.000.000 €
Gemeindehaus Helfenberg	Blitzschutzanlage	- 15.000 €	-

Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen der Gemeinde Ilsfeld im Jahr 2026 sollen an dieser Stelle kurz erläutert werden:

Produkt Verwaltungsgebäude (Rathaus)

Aufzug

Der Aufzug im Rathaus ist altersbedingt ausgefallen. Eine Reparatur würde im Verhältnis zum Komplettaustausch unverhältnismäßige Kosten verursachen. Mehrere Firmen wurden bereits aufgefordert, Angebote für einen neuen Aufzug einzureichen. Derzeit müssen noch wesentliche brandschutztechnische Vorgaben geprüft werden, bevor eine Beauftragung erfolgen kann.

Da davon auszugehen ist, dass die Maßnahme im laufenden Jahr nicht abgeschlossen werden kann, der Auftrag jedoch noch in diesem Jahr vergeben werden muss, wurde hierfür eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Diese ermöglicht es der Gemeinde, ausgabewirksame Verpflichtungen einzugehen, auch wenn die tatsächliche Zahlung erst in einem späteren Haushaltsjahr erfolgt.

Produkt Bauhof

Radlader

Der Radlader, der vor rund 17 Jahren gebraucht von einer Baufirma angeschafft wurde, weist mittlerweile zahlreiche Ausfälle auf. Jährlich fallen Werkstatt- und Reparaturkosten an. Aktuell soll er weiterhin genutzt und repariert werden, bis die Reparaturkosten den Restbuchwert übersteigen.

Mit dem Planansatz ist vorgesehen, einen gebrauchten Radlader im Alter von etwa 3–4 Jahren anzuschaffen – jedoch erst, wenn der bestehende Radlader nicht mehr wirtschaftlich repariert werden kann.

Produkt Feuerwehr

Notstromversorgung Feuerwehrhaus Ilsfeld

Die Feuerwehr ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde, deren Einsatz- und Funktionsfähigkeit auch bei längerfristigen Stromausfällen sichergestellt sein muss. Dies wurde durch die Erfahrungen aus einem großflächigen Stromausfall in Berlin Anfang 2026 deutlich. Im Feuerwehrhaus ist zudem der DRK-Ortsverein untergebracht, der ebenfalls auf eine dauerhafte Stromversorgung angewiesen ist.

Um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr und die medizinische Erstversorgung im Krisenfall zu gewährleisten, wird die Errichtung einer stationären Netzersatzanlage mit 60 kVA empfohlen. Die Gesamtkosten belaufen sich brutto auf ca. 110.000 Euro, einschließlich Fundament und Planungsleistungen.

Für diese Maßnahme besteht eine Fördermöglichkeit nach der Verwaltungsvorschrift Zuwendungen Feuerwehrwesen (ZFeu) in Höhe von 30.000 Euro. Der Gemeinderat ist dem Beschlussvorschlag in der Januarsitzung einstimmig gefolgt und hat die Verwaltung beauftragt, die entsprechenden Haushaltsmittel einzustellen, die Förderung zu beantragen und nach erfolgter Förderzusage die Vergabe gemäß den geltenden Richtlinien vorzubereiten.

Zusätzlich hat die Verwaltung vorgeschlagen hierfür LuKIFG-Mittel zu beantragen.

Produkt Realschule Ilsfeld

Sicherer Schulweg und neue Fahrradständer neben dem Westtrakt der Realschule

Am Schulzentrum besteht insgesamt – insbesondere im Bereich der Realschule – ein Mangel an Fahrradstellplätzen. Zudem ist im Bereich des Westtraktes kein Gehweg vorhanden. Ein sicherer Schulweg im Panoramaweg ist derzeit nicht gewährleistet. Dies gilt insbesondere bei erhöhtem Verkehrsaufkommen durch Elternverkehr sowie teilweise auch durch Lieferverkehr.

Im Rahmen einer gemeinsamen Baumaßnahme sollen daher zusätzliche Fahrradstellplätze für die Schülerinnen und Schüler geschaffen sowie die Schulwegsicherheit im Bereich des Westtraktes nachhaltig verbessert werden.

Für die Finanzierung der Fahrradstellplätze sollen Fördermittel nach dem Landesgemeindefinanzierungsgesetz (LGVFG) in Anspruch genommen werden. Das Land fördert Fahrradabstellanlagen mit bis zu 75 Prozent der zuwendungsfähigen Bau- und Grunderwerbskosten. Zusätzlich wird eine Planungskostenpauschale in Höhe von 10 Prozent dieser Investitionen gewährt.

Da davon auszugehen ist, dass die Maßnahme im laufenden Haushaltsjahr nicht vollständig abgeschlossen werden kann, der Auftrag jedoch noch in diesem Jahr

vergeben werden muss, wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Diese ermöglicht es der Gemeinde, bereits jetzt rechtlich verbindliche Verpflichtungen einzugehen, auch wenn die kassenwirksame Auszahlung erst in einem späteren Haushaltsjahr erfolgt.

Produkt Gemeinschaftsschule

Sanierungsmaßnahmen Anschlussbetreuung Atlantis

Die im Jahr 2021 begonnenen Sanierungsmaßnahmen am damaligen Hort werden im laufenden Jahr fortgeführt und abgeschlossen. Für diese Maßnahmen besteht erneut die Möglichkeit, Fördermittel zu erhalten. Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt.

Der Förderbescheid liegt der Gemeinde zwischenzeitlich vor; eine Förderung ist somit grundsätzlich zugesichert. Aufgrund der Vielzahl eingegangener Förderanträge hat das Land jedoch festgelegt, dass zwar eine Bewilligung erfolgt, der konkrete Auszahlungszeitpunkt jedoch noch nicht abschließend bestimmt ist. Der erforderliche Eigenanteil in Höhe von 30 Prozent ist daher im Haushalt entsprechend einzuplanen.

Der Förderantrag umfasst unter anderem folgende Maßnahmen: die Erneuerung der Küche, der Fensterbänke und der Lautsprecheranlage, die Anschaffung neuer Spinde, verschiedene Elektroarbeiten, die Erneuerung der Wandpaneele, Maßnahmen zum Schallschutz im Leseraum sowie die Erneuerung des Blitzschutzes.

Im Zuge der weiteren Planung sind zusätzliche Sanierungsmaßnahmen erforderlich geworden, die im Rahmen der abschließenden Gesamtsanierung mit umgesetzt werden sollen. Die bewilligten Fördermittel beziehen sich jedoch ausschließlich auf den ursprünglich eingereichten Sanierungsumfang.

Übrige schulische Aufgaben

Generalsanierung Schulstandort Ilfeld (Schulentwicklungskonzeption)

Das Schulzentrum Ilfeld besteht aus mehreren Gebäuden und Bauabschnitten aus unterschiedlichen Baujahren. Die ältesten Teile stammen aus den 1950er-Jahren und wurden in den folgenden Jahrzehnten mehrfach erweitert und umgebaut. Heute sind dort die Gemeinschaftsschule, die Realschule sowie das SBBZ untergebracht; das Grundschulgebäude wurde in den 1990er-Jahren errichtet, die Mensa 2012/2013. Während einzelne Bereiche bereits saniert wurden, befinden sich andere noch im ursprünglichen Zustand. Insbesondere im Bereich der Realschule und des SBBZ besteht ein erheblicher Sanierungstau in baulicher, haustechnischer, energetischer und brandschutzrechtlicher Hinsicht.

Neben bereits angestoßenen Einzelmaßnahmen zur Sicherstellung des laufenden Schulbetriebs ist ein umfassendes Gesamtanierungskonzept erforderlich. Darüber hinaus bedarf es einer ganzheitlichen und zukunftsfähigen Schulentwicklungskonzeption, die neben der Bestandsanalyse auch künftige Raum- und Funktionsbedarfe berücksichtigt und in einem Masterplan mit Prioritäten, Bauabschnitten, Kosten- und Zeitrahmen zusammenführt.

Das Büro KUBUS360 GmbH aus Stuttgart wurde bereits vom Gemeinderat beauftragt eine Konzeption zu erstellen, welche unter anderem Bedarfsplanung mit Nutzerbeteiligung, Bestands- und Standortanalyse, bauliche Konzeption, Masterplan, Kostenermittlung sowie Rahmenterminplan umfasst.

Generalsanierung Schulstandort Auenstein (Schulentwicklungskonzeption)

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Schulkinder in Auenstein – insbesondere aufgrund des Neubaugebiets – kontinuierlich angestiegen. Derzeit hält die Gemeinde 75 Kernzeitplätze vor; diese sind vollständig belegt. Eine Kernzeitgruppe ist übergangsweise im evangelischen Gemeindehaus untergebracht. Diese Auslagerung stellt jedoch keine dauerhafte Lösung dar.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist bis spätestens 2026 mit dem Bedarf einer weiteren Kernzeitgruppe zu rechnen. Zudem tritt ab dem Schuljahr 2026/2027 stufenweise der Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung für Kinder im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz) in Kraft, beginnend mit Klassenstufe 1. Hieraus ergibt sich zusätzlicher Handlungsbedarf hinsichtlich Raum- und Betreuungskapazitäten.

Zur Entwicklung einer zukunftsfähigen Lösung für die Grundschule Auenstein sind entsprechende Planungsschritte erforderlich.

Herstellung einer Entrauchung im Kriechgang des Schulzentrums in Ilfeld

Am Schulzentrum Ilfeld sind mehrere Gebäude unterirdisch durch einen sogenannten Kriechgang miteinander verbunden. Dieser ist deutlich größer dimensioniert als übliche Kabelschächte und kann in gebückter Haltung begangen werden. In diesem Bereich verlaufen Versorgungsleitungen sowie Telefon-, Internet- und Elektroleitungen.

Der Kriechgang ist derzeit weder verschlossen noch mit Brandschutzschotts ausgestattet. Vor diesem Hintergrund sind brandschutztechnische Anforderungen zu berücksichtigen.

Im Haushaltsansatz 2026 sind Mittel für die Planung und Prüfung möglicher Umsetzungsvarianten einschließlich einer Kostenermittlung vorgesehen. Im Rahmen der

Brandschutzschau wurde insbesondere eine Entrauchung des Kriechganges gefordert.

Die wirtschaftlichste und fachlich geeignete Umsetzungsvariante soll im Anschluss dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Da davon auszugehen ist, dass die Maßnahme im laufenden Haushaltsjahr nicht vollständig abgeschlossen werden kann, der Auftrag jedoch noch im selben Jahr vergeben werden soll, wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Diese ermöglicht es der Gemeinde, bereits jetzt rechtlich verbindliche Verpflichtungen einzugehen, auch wenn die kassenwirksame Auszahlung erst in einem späteren Haushaltsjahr erfolgt.

Produkt Schozachtalhalle Ilsfeld

Sanierungsmaßnahmen

Die Schozachtalhalle steht seit dem 30. Juni 2025 wieder für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung. Die umfangreichen Sanierungsarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen. Aktuell sind noch Restarbeiten in den Bereichen Heizung, Lüftung, Elektro, Beleuchtung, Prallwandbelag, Schreinerarbeiten sowie Malerarbeiten an der Fassade auszuführen.

Bis zum 30. Januar 2026 wurden für die Sanierung insgesamt Auszahlungen in Höhe von 8.024.023,91 € verbucht. Davon entfallen 7.533.650,73 € auf die Hochbaumaßnahme inklusive Erstausrüstung und 490.737,18 € auf die Außenanlagen. Für 2026 werden voraussichtlich noch etwa 230.000 € für den Hochbau und rund 138.000 € für die Außenanlagen zur Abrechnung kommen. Die dafür erforderlichen Mittel sind im Haushaltsplan bereits berücksichtigt.

Dem Gemeinderat wird zudem die Sanierung der Küche in der Schozachtalhalle zur Beschlussfassung vorgelegt. Über den genauen Umfang der Maßnahmen soll der Gemeinderat entscheiden. Die Sanierung soll möglichst zeitnah erfolgen. In der Haushaltsplanung 2026 sind hierfür entsprechende Mittel vorgesehen. Die geplanten Maßnahmen umfassen unter anderem: Erneuerung von Wand- und Bodenfliesen, Einziehen einer abgehängten Decke, Malerarbeiten, Herstellung der elektrischen Anschlüsse und Beleuchtungen, Reinigung und Inbetriebnahme der vorhandenen Abzugshaube, Herstellung der Sanitärinstallationen sowie Anschluss der bereits vorhandenen Kühltechnik.

Für die Küchenausstattung liegt eine Grobkostenschätzung von 2023 vor. Die Ausstattung umfasst unter anderem: Spülbereich mit Handwaschbecken, Durchschubspülmaschine, Mobiliar zur Speisenvorbereitung, Mittelblock mit Wärmeschrank, Herd, Kombidämpfer, Arbeitsschränke sowie Lagerbereich mit

Kühlschrank und Kühl-Gefrierkombination. Die Küche ist als Ausgabeküche konzipiert, in der auch kleine Speisen zubereitet werden können.

Die Außenanlagen sind ebenfalls noch nicht vollständig fertiggestellt. Es stehen noch Rest- und Nacharbeiten sowie die Abrechnung von Schlussrechnungen aus. Die dafür notwendigen Haushaltsansätze sind eingeplant.

Bereits im Jahr 2023 wurde ein Antrag auf Gewährung einer Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock gestellt. Dafür wurde ein Zuwendungsbescheid in Höhe von 100.000 € erteilt. Ursprünglich wurden 750.000 € beantragt. Zusammen mit der Sportstättenförderung in Höhe von 420.000 € ist mit einem Zahlungseingang von insgesamt etwa 520.000 € zu rechnen.

Produkt Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch Grundstückserwerbe für Baugebieterschließungen

Der Gemeinderat hat sich bereits in den Jahren 2021 und 2022 mit verschiedenen neuen Baugebieten beschäftigt. Dabei wurde beschlossen, dass nur Baugebiete realisiert werden, bei denen alle Grundstücke im Vorfeld durch die Gemeinde aufgekauft werden.

Aus diesem Grund waren bereits in den Haushaltsplänen 2023 bis 2025 Mittel für den Aufkauf von Grundstücken vorgesehen. Auch im Haushaltsjahr 2026 sind entsprechende Ansätze eingeplant.

Baugebiet Hühnesäcker-Mühlrain

Von der Landsiedlung, als Erschließungsträger, wurde im Jahr 2025 die Schlussabrechnung für das Baugebiet übermittelt. Diese wurde von der Verwaltung detailliert geprüft. Aus den vorläufigen Zahlen ergeben sich für die Gemeinde zusätzliche Zahlungen insbesondere für die Linksabbiegespur sowie die Fußgängerbrücke.

Der Gemeinderat hat der Schlussabrechnung bereits im November 2025 zugestimmt. Im Rahmen der Verbuchung der einzelnen Abrechnungen sind jedoch kleinere Verschiebungen aufgefallen, die erst über den Jahreswechsel korrigiert werden konnten.

Aus diesem Grund erfolgten die endgültige Abrechnung und Verbuchung erst im Jahr 2026. Die dafür erforderlichen Mittel wurden entsprechend erneut im Haushaltsplan eingestellt.

Produkt Gemeindewege/Straßen/Plätze

Brückensanierungen

Im Haushaltsplan haben wir für mehrere Brücken Gelder für Sanierungsmaßnahmen eingestellt. Dies betrifft folgende Brückenbauwerke:

▪ Brückenabbruch und Auffüllen Mühlkanal BW 1 (Schozach - Radweg)	45.000 €
▪ Brückenabbruch und Auffüllen Mühlkanal BW 24 (Schozach - Radweg)	45.000 €
▪ Brückenabbruch und Auffüllen Mühlkanal BW 25 (Schozach - Radweg)	45.000 €
▪ Abbruch Steg unterhalb der Oettinger Mühle (Ilsfeld - Radweg)	20.000 €
▪ Abbruch und Neubau Brücke in der Robert-Mayer-Straße (Ilsfeld – Robert-Mayer-Straße)	500.000 €
▪ Abbruch und Neubau Brücke „Oettinger Mühle“ (Ilsfeld – Robert-Bopp-Weg)	280.000 €
▪ Ersatzneubau der Holzbrücke in der Ludwig-Thoma-Straße (Auenstein – Ludwig-Thoma-Straße)	150.000 €

Da davon auszugehen ist, dass die Maßnahmen „Abbruch und Neubau Brücke in der Robert-Mayer-Straße“ sowie „Abbruch und Neubau Brücke (Oettinger Mühle)“ im laufenden Haushaltsjahr nicht vollständig abgeschlossen werden können, die Aufträge jedoch noch im selben Jahr vergeben werden sollen, wurde jeweils eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Diese ermöglicht es der Gemeinde, bereits jetzt rechtlich verbindliche Verpflichtungen einzugehen, auch wenn die kassenwirksame Auszahlung erst in einem späteren Haushaltsjahr erfolgt.

Für den Brückenersatzbau in der Robert-Mayer-Straße wurde von der Verwaltung ein Antrag auf Programmaufnahme nach § 5 LGVFG (Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) beim Regierungspräsidium Stuttgart gestellt. Mit Schreiben vom 09. Mai 2025 wurde mitgeteilt, dass der Ersatzbau mit einer vorläufigen Zuwendung von 323.400 € in das Förderprogramm aufgenommen wurde. Damit kann der formale Förderantrag gestellt werden. Auf Basis der aktualisierten Planung ist vorgesehen, diesen Antrag im ersten Quartal 2026 einzureichen.

Der Baubeginn der Brücke ist erst nach Vorliegen des Förderbescheids oder bei Genehmigung eines förderunschädlichen Baubeginns möglich. Mit dem Mittelzufluss aus der Förderung ist im Haushaltsjahr 2027, nach Fertigstellung der Bauarbeiten, zu rechnen. Zusätzlich wurde von der Verwaltung vorgeschlagen, ergänzend für diese Maßnahme LuKIFG-Mittel zu beantragen.

Produkt Gemeindewege/Straßen/Plätze

Straßensanierungsmaßnahmen:

Umlandstraße/Mörikeweg, Fischerstraße, Marktstraße

In der Umlandstraße, im Mörikeweg, in der Fischerstraße sowie in der Marktstraße sind in den kommenden Jahren umfangreiche Tiefbaumaßnahmen erforderlich.

Für das Haushaltsjahr 2026 und die mittelfristige Finanzplanung werden zunächst Planungskosten für diese Straßenabschnitte bereitgestellt. Parallel dazu müssen teilweise auch die Wasserleitungen und Abwasserkanäle erneuert werden.

Nach Abschluss der Kanal- und Wasserleitungssanierung erfolgt die Wiederherstellung des Straßenaufbaus. Auf Basis der durchgeführten Planungen werden die eigentlichen Baumaßnahmen in den Folgejahren umgesetzt.

Fahrbahnsanierung Porschestraße

In der Porschestraße wurde im Jahr 2025 im Rahmen der Landesmaßnahme „Umbau Knotenpunkt L1100/Rampe A81 Abfahrt Ilsfeld-West“ eine Fahrbahnsanierung durchgeführt.

Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen, jedoch noch nicht endabgerechnet. Daher wurden für die anstehenden Schlusszahlungen entsprechende Ansätze im Haushaltsplan eingestellt.

Produkt Straßenbeleuchtung

Umstellung der Überspannungsleuchten auf LED-Straßenbeleuchtung

Schrittweise sollen auch die Stromleitungen, die derzeit noch über Dachständer in die Häuser geführt werden, in den Straßen- bzw. Gehwegbereich verlegt werden.

Im Zuge dieser Arbeiten muss auch die Straßenbeleuchtung vollständig erneuert werden. Die Neuerrichtung der Masten und Leuchtkörper wird investiv erfasst und ist entsprechend im Finanzplan darzustellen.

Produkt Wasserbauliche Anlagen

Durchgängigkeit Schozach – Oettinger Mühle

Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet zur Herstellung eines „guten ökologischen Zustands“ der Gewässer. Für die Schozach im Bereich der Oettinger Mühle wurde diese Maßnahme im Maßnahmenprogramm des Landkreises Heilbronn festgelegt.

Die Gemeinde hat daraufhin das Wasserrecht und somit auch die Verantwortung für die Maßnahme übernommen. Für den Erwerb des Wasserrechts erhielt die Gemeinde eine Förderung. Die Maßnahme dient auch dem ökologischen Ausgleich

für die Bebauungspläne „Hühnesäcker/Mühlrain“ in Auenstein, wofür Ökopunkte gutgeschrieben werden.

Die Planung durch das Ingenieurbüro Winkler und Partner sieht den Rückbau des Wehrbauwerks, den Neubau einer Sohlgleite mit Niedrigwasserrinne sowie den Abriss und Neubau der Zufahrtsbrücke vor. Die Bauarbeiten sollen in einem Zug erfolgen, um die Erreichbarkeit des Mühlenbetriebs zu sichern.

Da davon auszugehen ist, dass die Maßnahme im laufenden Haushaltsjahr nicht vollständig abgeschlossen werden kann, die Aufträge jedoch noch im selben Jahr vergeben werden sollen, wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Diese ermöglicht es der Gemeinde, bereits jetzt rechtlich verbindliche Verpflichtungen einzugehen, auch wenn die kassenwirksame Auszahlung erst in einem späteren Haushaltsjahr erfolgt.

Produkt Friedhof

Umsetzung der Friedhofentwicklungsplanung für den neuen Friedhof in Ilsfeld

In den Sitzungen im Januar und Februar 2024 wurde der Technische Ausschuss über die Belegungssituation der Friedhöfe in Ilsfeld informiert. Neben neuen Bestattungsformen wurde auch Handlungsbedarf für Aufenthaltsqualität und Erscheinungsbild der Friedhöfe festgestellt.

Für den neuen Friedhof in Ilsfeld wurde deshalb die Landschaftsarchitektin Frau Birke Hörner mit einer Friedhofsbedarfs- und Entwicklungsplanung beauftragt. Dabei wurden Bestandsaufnahme, Bedarfsermittlung und erste Entwicklungsansätze erstellt sowie die Anregungen von Bestattungsunternehmen und Kirchengemeinden berücksichtigt.

Dem Gemeinderat sollen auf dieser Basis verschiedene Varianten aus der Konzeption zur Beschlussfassung und Umsetzung vorgeschlagen werden. Entsprechende erste Mittel für die Umsetzung wurden im Haushaltsplan 2026 aufgenommen.

Gemeindehalle Ilsfeld

Planung und Sanierung der Gemeindehalle

Die Gemeindehalle in Ilsfeld wurde 1959 errichtet und zuletzt 2009 saniert und erweitert. Seit 2022 traten Wasserschäden auf, die auf Konstruktionsfehler und das Ende der Lebensdauer der Dachabdichtungsfolie zurückzuführen sind. Ein externer Gutachter empfahl, nicht nur die Dachfolie, sondern die gesamte Dachkonstruktion zu erneuern. Zusätzlich wurden Schäden an den Anbauten und mögliche Bauschäden in der Haupthalle festgestellt; Schimmelbefall konnte überprüft und als nicht kritisch bestätigt werden.

Vor Beginn der Sanierung wurden umfangreiche Voruntersuchungen durchgeführt, darunter statische und bauphysikalische Prüfungen sowie fachliche Beratung zur Dachkonstruktion. Weitere Fachplaner, unter anderem zu den Themen Brandschutz und Elektro, wurden ebenfalls einbezogen. Die Sanierungsmaßnahmen werden daher deutlich umfangreicher als ursprünglich angenommen und umfassen alle relevanten Gewerke. Die Maßnahme wird entsprechend als investive Sanierung eingeordnet.

Da davon auszugehen ist, dass die Sanierung im laufenden Haushaltsjahr nicht vollständig abgeschlossen werden kann, die Aufträge jedoch noch im selben Jahr vergeben werden sollen, wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Diese ermöglicht es der Gemeinde, bereits jetzt rechtlich verbindliche Verpflichtungen einzugehen, auch wenn die kassenwirksame Auszahlung erst in einem späteren Haushaltsjahr erfolgt.

Die Verwaltung schlägt zudem vor, Fördergelder aus dem LuKIFG für diese Maßnahme zu verwenden. Der Gemeinderat wird abschließend noch über die Verwendung der LuKIFG-Mittel im Gesamten beraten und entscheiden.

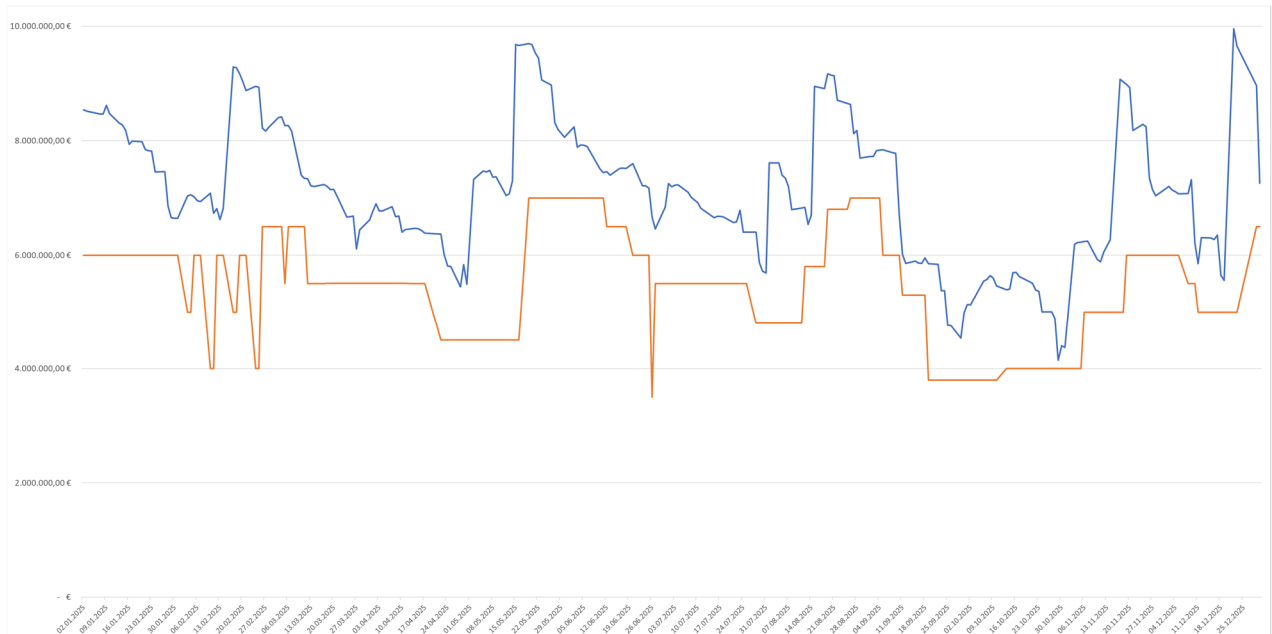
e) Kassenkredite

Zur Sicherung der Liquidität der Gemeinde ist in der Haushaltssatzung ein Kassenkreditrahmen vorgesehen. Dieser dient dazu, kurzfristige Engpässe bei den verfügbaren Kassenmitteln auszugleichen und sicherzustellen, dass alle laufenden Zahlungen geleistet werden können. Für das Haushaltsjahr 2026 ist ein Kassenkreditrahmen von 8.000.000 Euro festgesetzt.

Der vergleichsweise hohe Rahmen resultiert daraus, dass die Gemeinde Ilsfeld bei zahlreichen Baumaßnahmen Fördermittel, Kostenbeteiligungen oder Beiträge von Dritten erhält, deren Zahlung zeitlich verzögert erfolgt. Um die dadurch erforderlichen Vorleistungen abdecken zu können, ist ein entsprechend größerer Liquiditätsspielraum notwendig.

Im Haushaltsjahr 2025 war ein Kassenkreditrahmen von 7,6 Mio. Euro vorgesehen. Dank einer optimierten Liquiditätsplanung der Finanzverwaltung musste dieser jedoch nicht in Anspruch genommen werden. Der Liquiditätsverlauf 2025 ist in der beiliegenden Grafik dargestellt: Die blaue Linie zeigt den gesamten Liquiditätsbestand, einschließlich Festgeldanlagen, während die orangefarbene Linie die Festgeldanlagen gesondert ausweist. Durch vorausschauende Geldanlagen konnten im Jahr 2025 Zinserträge in Höhe von 119.900 Euro erwirtschaftet werden.

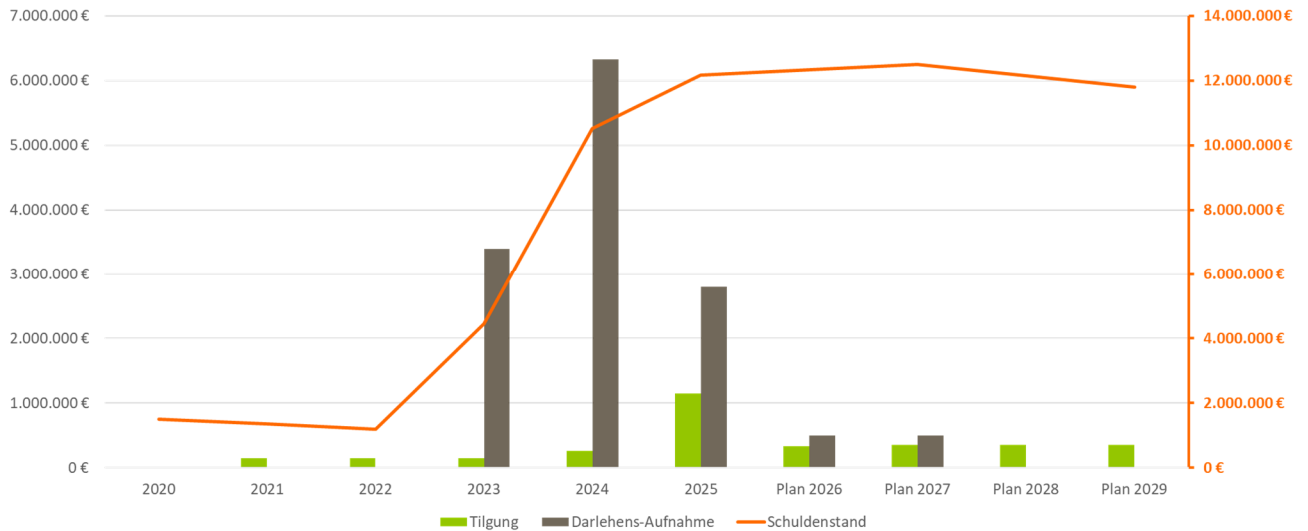
Am 23.09.2025 hat der Gemeinderat zudem eine Geldanlagerichtlinie beschlossen, die der Finanzverwaltung den Rahmen für sichere und ertragreiche Geldanlagen gibt. Diese Richtlinie stellt sicher, dass die gesetzlichen Vorgaben aus Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung eingehalten werden und gleichzeitig eine klar definierte, vom Gemeinderat beschlossene Vorgehensweise für Geldanlagen besteht.



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 8 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 Gemeinde Ilsfeld verfügt im Kernhaushalt aktuell über neun Darlehen, die alle bei der Kreissparkasse Heilbronn aufgenommen wurden.

Ende des Haushaltsjahres 2025 waren zwei Darlehen bei der DZ HYP AG fällig. Eines davon wurde vollständig abbezahlt, das andere in Höhe von 750.000 Euro war endfällig. Aufgrund des vorhandenen Liquiditätsbestands wurde auf eine Umschuldung verzichtet und stattdessen eine Sondertilgung durchgeführt.

Bei der Kreissparkasse Heilbronn bestehen zwei Darlehen mit einem Ursprungsbeitrag von jeweils 1,7 Millionen Euro und einer Tilgungslaufzeit von 60 Jahren. Die Zinsfestschreibung wurde für 25 Jahre mit 3,15 Prozent beziehungsweise für 35 Jahre mit 3,11 Prozent vereinbart. Die übrigen Darlehen haben eine Tilgungslaufzeit von jeweils 40 Jahren und betragen bei der ursprünglichen Aufnahme insgesamt 9,125 Millionen Euro.

Für diese Darlehen wurden unterschiedliche Zinslaufzeiten vereinbart. Im Jahr 2024 betragen diese zehn Jahre mit 2,9 Prozent, 15 Jahre mit 3,05 Prozent, 20 Jahre mit 3,1 Prozent und 30 Jahre mit 3,12 Prozent. Im Jahr 2025 wurden die neuen Darlehen mit Zinslaufzeiten von zehn Jahren zu 3,35 Prozent, 25 Jahren zu 3,85 Prozent und 30 Jahren zu 3,85 Prozent vereinbart.

Durch diese gestaffelten Laufzeiten kann die Gemeinde einen ausgewogenen Mischzinssatz erzielen und das Zinsrisiko bestmöglich verteilen.

Für das Jahr 2025 war ursprünglich eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3,682 Millionen Euro vorgesehen. Tatsächlich musste nur ein Betrag von 2,8 Millionen Euro aufgenommen werden.

Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 ist jeweils nur eine geringe Kreditaufnahme vorgesehen. Der Ansatz beläuft sich derzeit auf jeweils 500.000 Euro und fällt damit vergleichsweise niedrig aus, da bei der Planung die vorgesehenen LuKIFG-Mittel des Bundes bereits berücksichtigt wurden. Über die konkrete Verwendung dieser Mittel wird der Gemeinderat noch abschließend zu entscheiden haben. Abhängig von dieser Entscheidung kann sich gegebenenfalls die Notwendigkeit eines Nachtragshaushalts mit einer höheren Kreditaufnahme im Jahr 2026 ergeben.

Der Stand an Darlehen im kommunalen Haushalt beträgt zum 01.01.2026 12.173.843,75 Euro. Im Laufe des Haushaltsjahres 2026 sind Tilgungsleistungen in Höhe von 296.125 Euro eingeplant. Inklusive einer möglichen Kreditaufnahme im laufenden Haushaltsjahr in Höhe von 500.000 Euro beläuft sich der Stand an Darlehen zum Jahresende auf 12.377.718,75 Euro.

Bei einer Einwohnerzahl von 9.853 für Ilsfeld (zum 30.06.2025) beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung für den Kernhaushalt der Gemeinde Ilsfeld zum Jahresbeginn 1.235,55 Euro. Diese erhöht sich voraussichtlich auf 1.256,24 Euro zum Jahresende.

g) Entwicklung von Liquidität, Rücklagen und Rückstellungen

Die Entwicklung der Liquidität ist für den gesamten Finanzplanungszeitraum in Anlage 5 dargestellt. Die zum Jahresende 2025 voraussichtlich zur Verfügung stehende Liquidität in Höhe von 7.142.758,84 Euro ist ausreichend, um die im Haushaltsplan 2026 mit -4.500.447 Euro veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende 2026 abzudecken. Gleichzeitig ist vorgesehen, erneut liquide Mittel in Höhe von rund 1,99 Mio. Euro für bestimmte Zwecke in den nächsten zwei Jahren zu binden.

Diese Bindung ist notwendig, da die Jahresabschlüsse der Jahre 2022 bis einschließlich 2025 bislang noch nicht fertiggestellt sind. In jedem dieser Jahresabschlüsse ist ein Straßenentwässerungsanteil an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von jeweils rund 300.000 Euro zu leisten. Darüber hinaus sind Verlustausgleiche für den Eigenbetrieb Ortsentwicklung vorzunehmen, für den derzeit mit einem jährlichen Verlust von rund 160.000 Euro gerechnet wird.

Für diese Zahlungen im Rahmen der noch ausstehenden Jahresabschlussarbeiten werden liquide Mittel benötigt, die nicht über Kredite finanziert werden dürfen. Würden diese Mittel im aktuellen Haushaltsplan komplett für Investitionen

eingesetzt, stünden sie in den kommenden Jahren für die notwendigen Zahlungen nicht mehr zur Verfügung. Dies würde zu einem Liquiditätsengpass führen, der nur durch Maßnahmen im Ergebnishaushalt – etwa durch Erhöhungen der Erträge oder durch Senkungen der Aufwendungen – ausgeglichen werden könnte. Um dies zu vermeiden und einen möglichst konstanten Ergebnishaushalt auch in den kommenden Jahren sicherzustellen, ist die Bindung der Liquidität erforderlich.

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 2026 mit einem Rücklagenbestand aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von voraussichtlich 3.595.049 Euro starten. Die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses betragen voraussichtlich 2.098.453 Euro. Das negative Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen aus dem Jahr 2026 führt zu einer Reduzierung des Rücklagenbestandes. Dieser wird voraussichtlich zum Jahresende 2026 insgesamt bei nur noch 1.389.742 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

Die Haushaltslage der Gemeinde Ilsfeld bleibt weiterhin sehr angespannt. Dies zeigt sich insbesondere daran, dass im Ergebnishaushalt kein positives ordentliches Ergebnis ausgewiesen werden kann. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung ist für die nächsten drei Jahre kein positiver Trend erkennbar. Sollte die wirtschaftliche Lage dauerhaft angespannt bleiben oder sich weiter verschlechtern, wird die Haushaltsstrukturkommission weitere Einsparpotenziale prüfen und deren Umsetzung vorbereiten.

Die Haushaltsstrukturkommission wurde aus der Mitte des Gemeinderats gebildet. Aufgrund der deutlich positiven Entwicklung im Haushaltsjahr 2025 war zunächst keine Sitzung erforderlich. Dennoch besteht die Kommission weiterhin und wird bei wesentlichen Verschlechterungen durch den Bürgermeister einberufen. Vor der Einbringung des Haushalts 2026 hat die Kommission erneut getagt und sich intensiv mit den Haushaltszahlen auseinandergesetzt. Verschiedene Positionen wurden von der Verwaltung erläutert und in der Kommission diskutiert. Die entsprechenden Anregungen wurden in diesem Haushaltsplanentwurf berücksichtigt.

Ziel der Gemeinde bleibt es, ein positives ordentliches Ergebnis im Haushaltsplan zu erreichen. Trotz bisheriger Einsparbemühungen konnte dieses Ziel noch nicht vollständig erreicht werden. Ein entscheidender Einflussfaktor ist die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, deren Verlauf nur bedingt vorhersehbar ist. Bei kurzfristigen Änderungen der wirtschaftlichen oder politischen Rahmenbedingungen wird die Haushaltsstrukturkommission erneut einberufen.

Neben Einsparungen auf der Aufwandsseite müssen auch Lösungen auf der Ertragsseite gefunden werden, um diese zu verbessern. Nur durch die gleichzeitige Optimierung von Aufwendungen und Erträgen kann das Ziel eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts erreicht werden. Mit der Bebauungsplan-Konzeption für die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes in Ilsfeld sind wir auf dem richtigen Weg. Durch die Schaffung von Bauland für einen breit gefächerten Gewerbemix entstehen zusätzliche Gewerbesteuer-einnahmen, die weitere Einsparungen im freiwilligen Bereich gegebenenfalls überflüssig machen und Steuererhöhungen zu vermeiden helfen.

Die bereits im Jahr 2025 durch den Gemeinderat für die Aufwandsseite des Ergebnishaushalts beschlossenen Punkte sollen im Rahmen der Haushaltsplan-Beschlussfassung auch wieder mit aufgenommen werden:

- Der Gemeinderat beschließt, dass die im Jahr 2025 beschlossene Wiederbesetzungssperre von zwölf Monaten für freiwerdende Stellen bei der Gemeinde Ilsfeld auch im Jahr 2026 bestehen bleibt. Sollte eine frühere Besetzung von der Verwaltung für notwendig erachtet werden, ist der Gemeinderat zu beteiligen.
- Der Gemeinderat beauftragt weiterhin die Verwaltung, die seither umgesetzten Standards zu prüfen und ggf. abzuschaffen bzw. zu reduzieren (soweit dies rechtlich möglich ist).
- Der Gemeinderat beauftragt einstimmig die Verwaltung, entsprechende Bewirtschaftungsgrenzen auch im Jahr 2026 fortzuführen um den Fehlbetrag im laufenden Jahr so weit wie möglich zu reduzieren.

- Der Gemeinderat beschließt auch für 2026, dass die Budgets vorerst nur zu 50 Prozent freigegeben werden sollen. Mitte des Jahres wird die Entwicklung der Haushaltssituation zeigen, wie für das zweite Halbjahr zu verfahren ist.

Die Freigabe der Budgets zu 50 Prozent im Jahr 2025 hat sich bewährt. Die Budgetverantwortlichen wurden angeregt, Beschaffungen kritisch zu hinterfragen und nur das Notwendige anzuschaffen. Gleichzeitig wird darauf geachtet, dass alle Bereiche ordnungsgemäß funktionieren und zwingend notwendige Anschaffungen ohne Unterbrechung des Betriebs getätigt werden können.

Die finanziellen Spielräume bleiben eng, und extreme Vorsicht ist erforderlich, um die Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht zu gefährden. Die Finanzverwaltung überwacht die Haushaltszahlen laufend. Schon kleinste Änderungen im Haushalt können die Balance des Kernhaushalts gefährden. In solchen Fällen müssen umgehend finanzpolitische Instrumente, wie eine haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 29 GemHVO, eingesetzt und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Die Sperre ist ein Mittel, um drohende Fehlbeträge oder Liquiditätsengpässe zu verhindern. Sie bindet den Gemeinderat und die verantwortlichen Mitarbeiter, während die rechtlichen Verpflichtungen der Gemeinde weiterhin erfüllt werden.

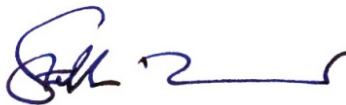
Der Finanzhaushalt spiegelt die kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen wider. Der Cashflow, also der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, zeigt den Liquiditätsüberschuss, der für Investitionen und Tilgungen verwendet werden kann. Für das Jahr 2026 ist der Cashflow noch negativ, sodass aus dem Ergebnishaushalt keine Zahlungsmittel in den Finanzhaushalt übertragen werden können. Dafür stehen laut Liquiditätsübersicht für 2025 2,3 Millionen Euro und für 2026 4,5 Millionen Euro liquide Mittel zur Verfügung. Investitionsmaßnahmen wurden im Haushaltsplan deutlich gekürzt, und einige Maßnahmen benötigen noch die Zustimmung des Gemeinderats. Das Gremium kann jederzeit Änderungen oder Anpassungen beschließen, abhängig von der finanziellen Lage zum Zeitpunkt der Entscheidung.

Die Gesamtverschuldung der Gemeinde einschließlich der Eigenbetriebe wird durch die geplanten Darlehensaufnahmen weiter steigen. Grundsätzlich ist die Gemeinde während des gesamten Haushaltsjahres an die Haushaltssatzung gebunden (§ 79 Abs. 4 GemO), insbesondere für den Verwaltungsvollzug (§ 80 GemO). Um dennoch flexibel auf Abweichungen reagieren zu können, erlaubt das Haushaltsrecht die Anpassung durch eine Nachtragshaushaltssatzung (§ 82 GemO).

Eine Nachtragshaushaltssatzung ist unverzüglich zu erlassen, wenn ein erheblicher Fehlbetrag im Ergebnishaushalt auftritt, bisher nicht veranschlagte Aufwendungen oder Auszahlungen in erheblichem Umfang geleistet werden müssen, zusätzliche Investitionen oder Fördermaßnahmen getätigt werden sollen oder neue Stellen besetzt werden müssen, die nicht im Stellenplan enthalten sind.

Die Finanzverwaltung wird diese Punkte laufend überwachen und den Gemeinderat rechtzeitig informieren. Sie steht dem Gemeinderat außerdem jederzeit für Fragen zur Haushaltslage zur Verfügung.

Iltsfeld, den 11.02.2026

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

Steffen Heber
Fachbereichsleiter Wirtschaft und Finanzen

Anlagen nach GemHVO (Teil I)

Anlage Nr. 3

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		24.009.641,88	23.648.106	24.334.769	25.275.158	26.058.695	26.956.956
	• 30110000	Grundsteuer A	62.521,61	67.500	67.200	67.200	67.200	67.200
	• 30120000	Grundsteuer B	1.746.931,74	2.260.000	2.324.000	2.324.000	2.324.000	2.324.000
	• 30130000	Gewerbsteuer	12.543.894,94	11.215.240	11.200.000	11.430.000	11.665.000	12.307.000
	• 30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.503.879,44	7.885.332	8.271.830	8.642.790	8.995.300	9.471.139
	• 30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.101.260,83	1.128.666	1.373.403	1.691.080	1.866.714	1.629.656
	• 30310000	Vergnügungssteuer	380.159,32	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	• 30320000	Hundesteuer	71.110,00	72.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	• 30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	599.884,00	619.368	647.336	669.088	689.481	706.961
	• 30530000	Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.881.158,82	5.626.212	7.023.615	7.181.366	7.069.503	6.494.930
	• 31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.217.900,20	1.953.038	2.622.817	3.115.768	3.158.905	2.584.332
	• 31300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	• 31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	31.488	18.993	18.993	18.993	18.993
	• 31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	• 31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.461.186,09	3.546.686	4.299.805	3.964.605	3.809.605	3.809.605
	• 31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 31410101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Projekt Rückenwind	0,00	0	0	0	0	0
	• 31411000	Zuweisungen nach § 29f FAG	70.835,00	0	0	0	0	0
	• 31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	105.060,44	74.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	• 31440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	4.000,00	0	0	0	0	0
	• 31450000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	• 31460000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 31470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.077,09	0	0	0	0	0
	• 31470100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Budget Schulleitung)	0,00	0	0	0	0	0
	• 31470101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (brotZeit)	6.100,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 31470102	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Schüleraustausch Kouga)	14.000,00	14.000	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	711.021	713.910	730.576	730.576	730.576
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	711.021	713.910	730.576	730.576	730.576
4	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.915.359,11	1.938.250	1.927.850	1.947.250	1.974.950	2.001.450
	• 33110000	Verwaltungsgebühren	125.077,57	130.600	129.100	124.100	124.100	124.100
	• 33110001	Verwaltungsgebühren mit MwSt	140,00	150	150	150	150	150
	• 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.185.420,95	1.113.000	1.185.300	1.201.600	1.218.000	1.235.000
	• 33210001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK	155.137,75	149.500	156.100	156.100	156.100	156.100
	• 33210101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Projekt Rückenwind	0,00	0	0	0	0	0
	• 33210200	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Asyl Ukraine)	26.280,33	85.000	0	0	0	0
	• 33211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	154.984,91	214.000	176.000	178.000	182.000	184.000
	• 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	225.394,60	208.500	238.700	244.800	252.100	259.600
	• 33220001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)	42.923,00	37.500	42.500	42.500	42.500	42.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		391.985,95	267.350	291.950	288.950	288.700	288.700
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	156.220,28	145.800	145.650	145.650	145.400	145.400
	• 34110001	Jagdpacht Eigenjagdbezirk	3.139,85	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 34110002	Jagdpacht Jagdgenossenschaft	1.502,28	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 34110005	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	150.732,21	69.950	101.950	101.950	101.950	101.950
	• 34210005	Erträge aus Verkauf (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.078,14	46.400	39.650	36.650	36.650	36.650
	• 34610005	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0
	• 34610010	Spenden	21.313,19	0	0	0	0	0
	• 34610011	Spenden - Corona Hilfe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		132.403,11	868.467	967.075	960.255	973.450	997.380
	• 34800000	Erstattungen vom Bund	4.139,70	2.600	600	600	600	600
	• 34810000	Erstattungen vom Land	12.131,47	7.000	21.800	0	0	8.500
	• 34810010	Erstattungen vom Land - Corona Schnelltests und Testungen	51.464,88	0	0	0	0	0
	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	37.610,03	34.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	391,00	100	100	100	100	100

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	823.667	930.425	945.405	958.600	974.030
	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	25.522,75	1.100	650	650	650	650
	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.143,28	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		65.338,20	39.550	97.000	97.000	97.000	97.000
	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	56.462,94	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.673,89	50	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	1.201,37	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		393.223,69	422.500	370.000	385.000	385.000	385.000
	• 35110000	Konzessionsabgaben	280.978,09	345.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	• 35210000	Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	• 35610000	Bußgelder	20.518,00	27.500	5.000	20.000	20.000	20.000
	• 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	91.629,56	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	98,04	0	0	0	0	0
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		33.789.110,76	33.521.456	35.726.169	36.865.555	37.577.874	37.951.992
12	- Personalaufwendungen		12.316.324,06	13.380.100	13.477.090	13.681.060	13.880.150	14.082.340
	• 40110000	Bezüge der Beamten	516.321,20	506.140	601.250	618.130	627.350	636.820
	• 40110010	Entsparing Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.960.318,22	9.832.680	9.807.300	9.954.160	10.103.190	10.254.450
	• 40120010	Entsparing Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	• 40120030	Entsparing Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	• 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	183.965,37	321.510	355.840	355.840	355.840	355.840
	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	740.620,64	795.620	793.550	805.250	817.100	829.120
	• 40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.917.210,55	1.924.150	1.919.150	1.947.680	1.976.670	2.006.110
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 2.112,00	0	0	0	0	0
	• 40710010	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AN ATZ	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	1	2 [1]	3	4 [2]	5	6		
	• 40710020	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ	0,00	0	0	0	0	0
	• 40710030	Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0	0	0	0	0
	• 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,08	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.543.824,59	6.068.975	6.537.090	5.482.973	5.356.225	5.390.225
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.256.131,26	1.681.650	1.852.560	1.207.328	1.209.300	1.235.630
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	65.100,36	96.000	98.000	75.000	75.000	75.000
	• 42120001	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	4.076,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42120002	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	0,00	0	0	0	0	0
	• 42120010	Unterhaltung der Buswartehäuschen	3.072,04	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42120011	Unterhaltung der Straßen und Wege	123.242,07	150.000	219.000	100.000	100.000	100.000
	• 42120012	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	596,26	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42120013	Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42120014	Unterhaltung der Brücken	117.634,92	100.000	120.000	171.000	30.000	30.000
	• 42120015	Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	133,28	300	300	300	300	300
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97.759,30	70.950	79.700	80.200	80.200	80.200
	• 42210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	2.348,19	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	194.176,36	168.250	144.790	92.700	93.200	92.700
	• 42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Hausmeister)	0,00	7.000	13.000	7.000	7.000	7.000
	• 42220021	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Elektriker)	0,00	4.000	0	0	0	0
	• 42220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	41.322,12	95.700	47.250	35.000	35.500	30.500
	• 42220101	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - brotZeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	347.685,64	362.005	374.705	304.705	304.705	304.705
	• 42320000	Leasing	49.999,19	92.300	103.690	103.690	103.690	103.690
	• 42320100	Leasing - Budget Schulleitung	26.432,31	33.100	27.100	27.100	27.100	27.100
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.394.132,91	1.250.970	1.335.470	1.335.470	1.335.470	1.335.470
	• 42410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hausmeister)	0,00	0	0	0	0	0
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	127.274,58	133.350	131.600	129.350	129.350	129.350
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	236.823,25	134.350	108.325	102.330	102.330	103.000
	• 42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Hausmeister)	0,00	4.000	11.500	7.000	5.000	5.000
	• 42610021	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Elektriker)	0,00	3.000	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 42610100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	855.019,69	1.066.600	1.280.130	1.123.830	1.120.030	1.132.530
	• 42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten TEK	273.557,18	270.050	256.070	256.070	278.650	278.650
	• 42710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Holzfällung	35.752,27	30.200	24.400	24.400	24.400	24.400
	• 42710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waldkulturkosten	14.338,17	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 42710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Forstschutz	3.529,84	1.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 42710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jungbestandspflege	0,00	1.300	600	600	600	600
	• 42710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Eingliederungshilfe TEK	6.407,24	0	5.000	0	0	0
	• 42710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Onleihe/EDV)	16.480,35	15.500	17.200	17.200	17.200	17.200
	• 42710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	26.525,66	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	• 42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 42710011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona Hilfe	0,00	0	0	0	0	0
	• 42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hausmeister)	0,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 42710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Elektriker)	0,00	9.000	0	0	0	0
	• 42710055	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0
	• 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	85.067,52	64.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	• 42710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - brotZeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42710102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	14.956,91	18.000	25.000	21.500	21.500	21.500
	• 42710103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - MINT Projekt (Budget Schulleitung)	3.280,00	2.000	4.000	4.500	0	0
	• 42710104	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schüleraustausch Kouga (Budget Schulleitung)	23.540,24	20.000	0	0	0	0
	• 42710105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Frühberatungsstelle Schozachtalschule (Budget Schulleitung)	658,83	500	500	500	500	500
	• 42740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	32.822,86	48.500	30.500	28.500	27.500	27.500
	• 42750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	63.947,55	65.500	93.000	84.000	84.000	84.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	- 1.944,10	2.556.476	2.685.024	2.685.024	2.685.024	2.685.024
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.554.476	2.683.024	2.683.024	2.683.024	2.683.024
	• 47210000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	- 1.944,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.720,28	141.500	432.200	432.200	432.200	432.200
	• 45100000	Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	• 45110000	Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	• 45140000	Zinsaufwendungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	• 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 45160000	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	112.411,44	110.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	• 45180000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	1.308,84	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
17	-	Transferaufwendungen	13.046.320,14	14.907.153	15.769.596	14.632.487	15.056.291	15.819.902
	• 43110000	Zuweisungen an das Land	30.904,12	0	0	0	0	0
	• 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	71.713,23	76.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	• 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	575.564,55	544.000	559.000	559.000	559.000	559.000
	• 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	203.357	200.000	200.000	200.000
	• 43160000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	2.209.947,41	2.386.200	2.412.000	2.412.000	2.412.000	2.412.000
	• 43170001	Zuweisungen an private Unternehmen (Einzelanschaffungen TEK)	0,00	0	12.000	0	0	0
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	173.059,98	335.300	330.600	187.050	187.050	187.050
	• 43280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	565,08	700	700	700	700	700
	• 43410000	Gewerbesteuerumlage	1.177.197,69	957.399	956.098	975.732	995.793	1.050.598
	• 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	4.098.941,80	4.914.340	4.973.539	4.435.442	4.604.390	4.940.016
	• 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.701.420,00	5.686.014	6.227.302	5.767.563	6.002.358	6.375.538
	• 43729000	Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	500	500	500	500
	• 43780000	Umlage an übrige Bereiche	7.006,28	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057.558,77	999.310	1.128.930	898.200	898.200	921.200
	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.980,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	105.316,00	104.600	125.600	122.600	122.600	125.600
	• 44210101	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - brotZeit	6.272,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	3.894,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	163.790,50	155.650	150.640	135.640	135.640	135.640
	• 44290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	11.629,50	16.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 44290101	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	772,88	0	0	0	0	0
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	332.383,05	369.800	323.730	264.050	264.050	284.050
	• 44310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	28.191,51	31.100	31.300	31.300	31.300	31.300
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	207.897,78	206.160	366.160	213.110	213.110	213.110
	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	130.714,81	59.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	14.334,65	18.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	• 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	16.381,66	3.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 44830000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	• 44910100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0
	• 44980000	Deckungsreserve	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.075.803,74	38.053.514	40.029.930	37.811.944	38.308.090	39.330.891
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.713.307,02	- 4.532.058	-4.303.761	-946.389	-730.216	-1.378.899
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	• 50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 50190000	Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	• 50310000	Außerordentliche Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	• 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	• 53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	11.934,00	0	0	0	0	0
	• 51110000	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0
	• 51190000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	11.934,00	0	0	0	0	0
	• 51310000	Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	- 11.934,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.701.373,02	- 4.532.058	-4.303.761	-946.389	-730.216	-1.378.899
	nachrichtlich:							
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]							
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	470.343,44	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	2.373.056	3.595.049	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	5.587	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.934,00	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	708.712	946.389	443.353	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	286.863	1.378.899
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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (1)	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		23.682.812,97	23.648.106	24.334.769	0	25.275.158	26.058.695	26.956.956
	• 60110000	Grundsteuer A	63.920,28	67.500	67.200	0	67.200	67.200	67.200
	• 60120000	Grundsteuer B	1.741.060,34	2.260.000	2.324.000	0	2.324.000	2.324.000	2.324.000
	• 60130000	Gewerbsteuer	12.200.480,35	11.215.240	11.200.000	0	11.430.000	11.665.000	12.307.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.503.879,44	7.885.332	8.271.830	0	8.642.790	8.995.300	9.471.139
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.101.260,83	1.128.666	1.373.403	0	1.691.080	1.866.714	1.629.656
	• 60310000	Vergnügungssteuer	402.633,04	400.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
	• 60320000	Hundesteuer	69.694,69	72.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	599.884,00	619.368	647.336	0	669.088	689.481	706.961
	• 60530000	Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.854.046,66	5.626.212	7.023.615	0	7.181.366	7.069.503	6.494.930
	• 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.217.900,20	1.953.038	2.622.817	0	3.115.768	3.158.905	2.584.332
	• 61300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	31.488	18.993	0	18.993	18.993	18.993
	• 61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.441.232,35	3.546.686	4.299.805	0	3.964.605	3.809.605	3.809.605
	• 61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 61410101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Projekt Rückenwind	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 61411000	Zuweisungen nach § 29f FAG	70.835,00	0	0	0	0	0	0
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.902,02	74.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	• 61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	• 61450000	Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 61460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.077,09	0	0	0	0	0	0
	• 61470100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Budget Schulleitung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 61470101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (brotZeit)	6.100,00	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4 (1)	5	6	7
	• 61470102	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Schüleraustausch Kouga)	14.000,00	14.000	0	0	0	0	0
	• 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.973.276,95	1.938.250	1.927.850	0	1.947.250	1.974.950	2.001.450
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	127.613,16	130.600	129.100	0	124.100	124.100	124.100
	• 63110001	Verwaltungsgebühren mit MwSt	140,00	150	150	0	150	150	150
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.199.750,84	1.113.000	1.185.300	0	1.201.600	1.218.000	1.235.000
	• 63210001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK	155.080,61	149.500	156.100	0	156.100	156.100	156.100
	• 63210101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Projekt Rückenwind	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 63210200	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Asyl Ukraine)	44.730,03	85.000	0	0	0	0	0
	• 63211000	Benutzungsentgelte (privatrechtlich)	177.112,21	214.000	176.000	0	178.000	182.000	184.000
	• 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	225.869,60	208.500	238.700	0	244.800	252.100	259.600
	• 63220001	Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe)	42.980,50	37.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		371.267,81	267.350	288.950	0	288.950	288.700	288.700
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	137.128,55	145.800	145.650	0	145.650	145.400	145.400
	• 64110001	Jagdpacht Eigenjagdbezirk	3.139,85	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	• 64110002	Jagdpacht Jagdgenossenschaft	1.501,78	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	• 64110005	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	145.505,57	69.950	101.950	0	101.950	101.950	101.950
	• 64210005	Einzahlungen aus Verkauf (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.004,67	46.400	36.650	0	36.650	36.650	36.650
	• 64610005	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 64610010	Spenden	20.987,39	0	0	0	0	0	0
	• 64610011	Spenden - Corona Hilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.408.984,88	868.467	967.075	0	960.255	973.450	997.380
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	4.439,70	2.600	600	0	600	600	600
	• 64810000	Erstattungen vom Land	33.173,36	7.000	21.800	0	0	0	8.500
	• 64810010	Einzahlungen vom Land - Corona Schnelltests und Testungen	51.464,88	0	0	0	0	0	0
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.790,86	34.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4 (1)	5	6	7
	• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	351,80	100	100	0	100	100	100
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	2.284.670,25	823.667	930.425	0	945.405	958.600	974.030
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	950,75	1.100	650	0	650	650	650
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.143,28	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		91.268,44	39.550	97.000	0	97.000	97.000	97.000
	• 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	25.937,46	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	56.462,94	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.673,89	50	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	1.194,15	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		349.326,29	422.500	370.000	0	385.000	385.000	385.000
	• 65110000	Konzessionsabgaben	284.267,92	345.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
	• 65210000	Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 65610000	Bußgelder	19.610,51	27.500	5.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	42.235,87	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.211,99	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.730.984,00	32.810.435	35.009.259	0	36.134.979	36.847.298	37.221.416
10	- Personalauszahlungen		12.297.005,68	13.380.100	13.477.090	0	13.681.060	13.880.150	14.082.340
	• 70110000	Bezüge der Beamten	561.475,05	506.140	601.250	0	618.130	627.350	636.820
	• 70110010	Entsparing Altersteilzeit Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.895.916,12	9.832.680	9.807.300	0	9.954.160	10.103.190	10.254.450
	• 70120010	Entsparing Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 70120030	Entsparing Sabbatical Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	183.965,37	321.510	355.840	0	355.840	355.840	355.840
	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	740.550,51	795.620	793.550	0	805.250	817.100	829.120
	• 70310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.917.210,55	1.924.150	1.919.150	0	1.947.680	1.976.670	2.006.110
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 2.112,00	0	0	0	0	0	0
	• 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,08	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.856.515,32	6.068.975	6.537.090	0	5.482.973	5.356.225	5.390.225

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4 (1)	5	6	7	
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.194.674,11	1.681.650	1.852.560	0	1.207.328	1.209.300	1.235.630
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	108.246,07	96.000	98.000	0	75.000	75.000	75.000
	• 72120001	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege	8.948,76	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	• 72120002	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldspielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 72120010	Unterhaltung der Buswartehäuschen	2.420,12	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	• 72120011	Unterhaltung der Straßen und Wege	97.916,28	150.000	219.000	0	100.000	100.000	100.000
	• 72120012	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	596,26	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	• 72120013	Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 72120014	Unterhaltung der Brücken	97.252,90	100.000	120.000	0	171.000	30.000	30.000
	• 72120015	Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme	133,28	300	300	0	300	300	300
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	93.568,94	70.950	79.700	0	80.200	80.200	80.200
	• 72210100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung	2.348,19	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	197.205,08	168.250	144.790	0	92.700	93.200	92.700
	• 72220001	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 72220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Hausmeister)	0,00	7.000	13.000	0	7.000	7.000	7.000
	• 72220021	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Elektriker)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	• 72220100	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung	43.031,32	95.700	47.250	0	35.000	35.500	30.500
	• 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	352.343,94	362.005	374.705	0	304.705	304.705	304.705
	• 72320000	Leasing	49.999,19	92.300	103.690	0	103.690	103.690	103.690
	• 72320100	Leasing - Budget Schulleitung	26.028,13	33.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.286.709,91	1.250.970	1.335.470	0	1.335.470	1.335.470	1.335.470
	• 72410020	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hausmeister)	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	130.192,97	133.350	131.600	0	129.350	129.350	129.350
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	235.390,21	134.350	108.325	0	102.330	102.330	103.000
	• 72610020	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Hausmeister)	0,00	4.000	11.500	0	7.000	5.000	5.000
	• 72610021	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Elektriker)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	• 72610100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4 (1)	5	6	7
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.313.479,07	1.066.600	1.280.130	0	1.123.830	1.120.030	1.132.530
	• 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungskosten TEK	272.220,93	270.050	256.070	0	256.070	278.650	278.650
	• 72710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Holzfällung	47.427,07	30.200	24.400	0	24.400	24.400	24.400
	• 72710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Waldkulturkosten	14.338,17	9.100	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	• 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Forstschutz	3.529,84	1.500	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	• 72710005	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Jungbestandspflege	0,00	1.300	600	0	600	600	600
	• 72710006	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Eingliederungshilfe TEK	6.479,62	0	5.000	0	0	0	0
	• 72710007	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Onleihe/EDV)	15.792,24	15.500	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	• 72710008	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege)	26.573,38	20.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000
	• 72710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Schnelltests und Testungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 72710011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Corona Hilfe	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 72710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Hausmeister)	0,00	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	• 72710021	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Elektriker)	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	• 72710055	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (mit MwSt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung	89.365,94	64.000	60.500	0	60.500	60.500	60.500
	• 72710101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - brotZeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	• 72710102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung)	15.298,67	18.000	25.000	0	21.500	21.500	21.500
	• 72710103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - MINT Projekt (Budget Schulleitung)	3.280,00	2.000	4.000	0	4.500	0	0
	• 72710104	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schüleraustausch Kouga (Budget Schulleitung)	23.647,44	20.000	0	0	0	0	0
	• 72710105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Frühberatungsstelle Schozachtalschule (Budget Schulleitung)	615,38	500	500	0	500	500	500
	• 72740100	Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung	33.646,61	48.500	30.500	0	28.500	27.500	27.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4 (1)	5	6	7
	• 72750100	Lernmittel - Budget Schulleitung	63.815,30	65.500	93.000	0	84.000	84.000	84.000
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	151.785,13	141.500	432.200	0	432.200	432.200	432.200
	• 75100000	Zinsauszahlungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 75110000	Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 75140000	Zinsauszahlungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 75150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	26.131,46	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	• 75160000	Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	112.411,44	110.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	• 75180000	Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	13.242,23	1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.058.025,37	14.907.153	15.769.596	0	14.632.487	15.056.291	15.819.902
	• 73110000	Zuweisungen an das Land	30.904,12	0	0	0	0	0	0
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.492,97	76.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	568.911,23	544.000	559.000	0	559.000	559.000	559.000
	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	203.357	0	200.000	200.000	200.000
	• 73160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	2.199.087,66	2.386.200	2.412.000	0	2.412.000	2.412.000	2.412.000
	• 73170001	Zuschüsse an private Unternehmen (Einzelanschaffungen TEK)	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	173.498,54	335.300	330.600	0	187.050	187.050	187.050
	• 73280000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	565,08	700	700	0	700	700	700
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	1.177.197,69	957.399	956.098	0	975.732	995.793	1.050.598
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	4.098.941,80	4.914.340	4.973.539	0	4.435.442	4.604.390	4.940.016
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.701.420,00	5.686.014	6.227.302	0	5.767.563	6.002.358	6.375.538
	• 73729000	Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	0	500	0	500	500	500
	• 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	7.006,28	7.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.045.702,74	999.310	1.128.930	0	898.200	898.200	921.200
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.386,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4 (1)	5	6	7
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	98.111,00	104.600	125.600	0	122.600	122.600	125.600
	• 74210101	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - brotZeit	5.729,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	• 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	3.894,41	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	192.659,00	155.650	150.640	0	135.640	135.640	135.640
	• 74290100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen	11.629,50	16.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	• 74290101	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind	772,88	0	0	0	0	0	0
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	313.427,13	369.800	323.730	0	264.050	264.050	284.050
	• 74310100	Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung	28.598,37	31.100	31.300	0	31.300	31.300	31.300
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	206.033,87	206.160	366.160	0	213.110	213.110	213.110
	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	125.028,13	59.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	13.050,16	18.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	4.382,54	3.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	• 74830000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 74910100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufen der Verwaltungstätigkeit - Budget Schulleitung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.409.034,24	35.497.038	37.344.906	0	35.126.920	35.623.066	36.645.867
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.321.949,76	- 2.686.603	-2.335.647	0	1.008.060	1.224.232	575.549
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.362,40	932.000	1.747.200	0	2.875.000	0	0
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	31.239,62	98.200	1.080.000	0	2.526.600	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	314.122,78	833.800	667.200	0	348.400	0	0
	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4 (1)	5	6	7
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	106.000	106.500	0	0	0	0
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	106.000	106.500	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.025,60	270.000	458.000	0	0	0	0
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.025,60	270.000	458.000	0	0	0	0
	• 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.700,00	0	0	0	0	0	0
	• 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	5.700,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.088,00	1.308.000	2.311.700	0	2.875.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	554.954,26	590.000	140.400	0	0	0	0
	• 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	554.954,26	590.000	140.400	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.788.792,48	4.318.900	4.122.050	3.550.000	4.171.000	200.000	250.000
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	4.209.047,64	2.680.900	2.295.500	2.290.000	2.648.000	100.000	250.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	530.272,86	1.638.000	1.826.550	1.260.000	1.523.000	100.000	0
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	49.471,98	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271.984,56	681.500	213.250	0	89.500	5.000	5.000
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	271.984,56	426.500	193.250	0	9.500	5.000	5.000
	• 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0,00	255.000	20.000	0	80.000	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 78882000	Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	232.626,82	238.000	170.800	0	2.300	2.300	2.300
	• 78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	15.738,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4 (1)	5	6	7
	• 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	24.445,57	51.700	26.500	0	0	0	0
	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	192.443,23	85.300	43.300	0	1.300	1.300	1.300
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
	• 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.848.358,12	5.828.400	4.646.500	3.550.000	4.262.800	207.300	257.300
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 5.482.270,12	- 4.520.400	-2.334.800	- 3.550.000	- 1.387.800	- 207.300	- 257.300
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 2.160.320,36	- 7.207.003	-4.670.447	- 3.550.000	- 379.741	1.016.932	318.249
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		6.325.000,00	3.682.000	500.000	0	500.000	0	0
	• 69271000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 69272000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	6.325.000,00	3.682.000	500.000	0	500.000	0	0
	• 69273001	Kreditaufnahmen für Umschuldungen bei Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		257.531,25	385.000	330.000	0	350.000	350.000	350.000
	• 79271000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	257.531,25	385.000	330.000	0	350.000	350.000	350.000
	• 79273001	Tilgung von Krediten für Umschuldungen bei Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		6.067.468,75	3.297.000	170.000	0	150.000	- 350.000	- 350.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		3.907.148,39	- 3.910.003	-4.500.447	- 3.550.000	- 229.741	666.932	- 31.751
	nachrichtlich:								
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0,00	0	7.142.758		2.642.312	2.412.571	3.079.503
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn		0,00	0	0				

Anlagen nach GemHVO (Teil I)

Anlage Nr. 5

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (2)	2.612.849,11				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	6.001.500,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	614.544,99				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (3)	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	240.000,82				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	8.988.893,28				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (4)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr (4,5)	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) (4)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (6)	- 1.846.134,44	- 4.500.447	- 229.741	666.932	- 31.751
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	7.142.758,84	2.642.312	2.412.571	3.079.503	3.047.752
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (7)	1.990.000,00	1.990.000	1.700.000	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.152.758,84	652.312	712.571	3.079.503	3.047.752
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	585.346,15	648.696	701.673	719.792	720.633

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

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

4) Sofern in der Zeile 1 der Spalte 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei 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 Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

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

Anlagen nach GemHVO (Teil I)

Anlage Nr. 7

Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und des Finanzhaushalts

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	709.458	62.000	3.352.300	688.070	35.500	745.581	3.960.184	621.640	0	-711.449
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	257.557	5.000	490.510	389.280	21.000	383.240	0	144.546	0	-1.166.019
Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport	5.956.545	0	8.739.140	3.918.050	2.880.600	1.368.817	68.000	1.689.261	0	-12.571.323
Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft	1.359.030	305.000	895.140	1.541.690	352.200	1.318.516	8.000	1.580.737	0	-4.016.253
Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	2.641.810	24.429.769	0	0	12.480.296	430.000	0	0	0	14.161.283
Gesamtsumme der THH	10.924.400	24.801.769	13.477.090	6.537.090	15.769.596	4.246.154	4.036.184	4.036.184	0	-4.303.761

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

11	11 Innere Verwaltung	709.458	62.000	3.352.300	688.070	35.500	745.581	3.960.184	621.640	0	-711.449
1110	11.10 Steuerung	72.027	0	356.410	187.720	500	66.443	539.046	79.164	0	-79.164
11100000	11.10.0000 Steuerung	52.872	0	288.260	28.920	500	5.400	270.208	48.482	0	-48.482
11100001	11.10.0001 Verwaltungsgebäude	19.155	0	68.150	158.800	0	61.043	268.838	30.682	0	-30.682
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	72.027	0	356.410	187.720	500	66.443	539.046	79.164	0	-79.164
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	12.314	0	56.740	12.000	0	39.567	95.993	31.156	0	-31.156
11110000	11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	12.314	0	56.740	12.000	0	39.567	95.993	31.156	0	-31.156
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	12.314	0	56.740	12.000	0	39.567	95.993	31.156	0	-31.156
1114	11.14 Zentrale Funktionen	17.056	0	0	27.250	0	17.751	15.085	1.230	0	-14.090
11140300	11.14.0300 Gesamtpersonalrat	2.165	0	0	17.250	0	0	15.085	741	0	-741
11140600	11.14.0600 Repräsentation	14.891	0	0	10.000	0	17.751	0	489	0	-13.349
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	17.056	0	0	27.250	0	17.751	15.085	1.230	0	-14.090
1120	11.20 Organisation und EDV	24.894	0	96.880	126.000	500	22.620	221.106	23.836	0	-23.836
11200000	11.20.0000 EDV und Telekommunikation	24.894	0	96.880	126.000	500	22.620	221.106	23.836	0	-23.836
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	24.894	0	96.880	126.000	500	22.620	221.106	23.836	0	-23.836
1121	11.21 Personalwesen	37.981	0	281.500	33.100	0	33.363	309.982	47.992	0	-47.992

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11210000	11.21.0000 Personalwesen	37.981	0	281.500	33.100	0	33.363	309.982	47.992	0	-47.992
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	37.981	0	281.500	33.100	0	33.363	309.982	47.992	0	-47.992
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	155.466	62.000	570.130	36.500	7.500	36.447	433.111	122.044	0	-122.044
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse	155.466	62.000	570.130	36.500	7.500	36.447	433.111	122.044	0	-122.044
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	155.466	62.000	570.130	36.500	7.500	36.447	433.111	122.044	0	-122.044
1125	11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	316.091	0	1.730.950	237.050	0	165.075	2.005.755	188.771	0	0
11250000	11.25.0000 Bauhof	316.091	0	1.730.950	237.050	0	165.075	2.005.755	188.771	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	316.091	0	1.730.950	237.050	0	165.075	2.005.755	188.771	0	0
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	38.959	0	135.460	15.900	0	199.575	311.976	22.766	0	-22.766
11260000	11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen	38.959	0	135.460	15.900	0	199.575	311.976	22.766	0	-22.766
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	38.959	0	135.460	15.900	0	199.575	311.976	22.766	0	-22.766
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.670	0	17.800	6.500	0	7.500	28.130	14.032	0	-14.032
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.670	0	17.800	6.500	0	7.500	28.130	14.032	0	-14.032
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	3.670	0	17.800	6.500	0	7.500	28.130	14.032	0	-14.032
1133	11.33 Grundstücksmanagement	31.000	0	106.430	6.050	27.000	157.240	0	90.649	0	-356.369
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	31.000	0	106.430	6.050	27.000	157.240	0	90.649	0	-356.369
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	31.000	0	106.430	6.050	27.000	157.240	0	90.649	0	-356.369
	Summe THH	709.458	62.000	3.352.300	688.070	35.500	745.581	3.960.184	621.640	0	-711.449

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

12	12 Sicherheit und Ordnung	257.557	5.000	490.510	389.280	21.000	383.240	0	144.546	0	-1.166.019
1210	12.10 Statistik und Wahlen	21.800	0	0	4.500	0	13.180	0	1.220	0	2.900
12100000	12.10.0000 Statistik und Wahlen	21.800	0	0	4.500	0	13.180	0	1.220	0	2.900
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	21.800	0	0	4.500	0	13.180	0	1.220	0	2.900
1220	12.20 Ordnungswesen	22.272	0	121.690	69.000	12.000	26.461	0	32.787	0	-239.666
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	22.272	0	121.690	69.000	12.000	26.461	0	32.787	0	-239.666
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	22.272	0	121.690	69.000	12.000	26.461	0	32.787	0	-239.666
1221	12.21 Verkehrswesen	2.500	5.000	0	7.800	0	2.384	0	8.213	0	-10.897
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen	2.500	5.000	0	7.800	0	2.384	0	8.213	0	-10.897
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	2.500	5.000	0	7.800	0	2.384	0	8.213	0	-10.897
1222	12.22 Einwohnerwesen	90.000	0	205.390	32.600	0	55.691	0	28.367	0	-232.048
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	90.000	0	205.390	32.600	0	55.691	0	28.367	0	-232.048
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	90.000	0	205.390	32.600	0	55.691	0	28.367	0	-232.048
1223	12.23 Personenstandswesen	13.000	0	84.660	9.500	0	1.010	0	9.788	0	-91.958
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	13.000	0	84.660	9.500	0	1.010	0	9.788	0	-91.958
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	13.000	0	84.660	9.500	0	1.010	0	9.788	0	-91.958
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	31.210	0	0	0	0	3.772	0	-34.982

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12250100	12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	31.210	0	0	0	0	3.772	0	-34.982
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	31.210	0	0	0	0	3.772	0	-34.982
1260	12.60 Brandschutz	106.485	0	47.560	261.080	4.000	254.514	0	58.987	0	-519.656
12600000	12.60.0000 Feuerwehr	106.485	0	47.560	261.080	4.000	254.514	0	58.987	0	-519.656
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	106.485	0	47.560	261.080	4.000	254.514	0	58.987	0	-519.656
1270	12.70 Rettungsdienst	1.500	0	0	4.800	5.000	30.000	0	1.412	0	-39.712
12700000	12.70.0000 Rettungsdienst	1.500	0	0	4.800	5.000	30.000	0	1.412	0	-39.712
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.500	0	0	4.800	5.000	30.000	0	1.412	0	-39.712
	Summe THH	257.557	5.000	490.510	389.280	21.000	383.240	0	144.546	0	-1.166.019

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

21	21 Schulträgeraufgaben	1.945.618	0	1.609.880	1.852.330	70.300	447.322	0	394.399	0	-2.428.613
2110	21.10 Allgemeinbildende Schulen	1.670.300	0	1.574.820	1.755.800	300	220.600	0	364.607	0	-2.245.827
21100100	21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein	103.798	0	342.120	140.250	300	26.242	0	58.838	0	-463.952
21100400	21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilsfeld	946.463	0	186.170	781.150	0	31.823	0	65.784	0	-118.464
21101000	21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld	599.949	0	1.035.950	686.070	0	105.421	0	230.345	0	-1.457.837
21101020	21.10.1020 Mensa Ilsfeld	20.090	0	10.580	148.330	0	57.114	0	9.640	0	-205.574
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.670.300	0	1.574.820	1.755.800	300	220.600	0	364.607	0	-2.245.827
2120	21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	178.482	0	35.060	54.330	0	8.821	0	27.422	0	52.849
21200200	21.20.0200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen	178.482	0	35.060	54.330	0	8.821	0	27.422	0	52.849
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	178.482	0	35.060	54.330	0	8.821	0	27.422	0	52.849
2151	21.51 Übrige schulische Aufgaben	96.836	0	0	42.200	70.000	217.901	0	2.370	0	-235.635
21510000	21.51.0000 Übrige schulische Aufgaben	96.836	0	0	42.200	70.000	217.901	0	2.370	0	-235.635
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	96.836	0	0	42.200	70.000	217.901	0	2.370	0	-235.635
26	26 Musikschule	0	0	2.620	1.500	200.000	725	0	62	0	-204.907
2630	26.30 Musikschule	0	0	2.620	1.500	200.000	725	0	62	0	-204.907
26300000	26.30.0000 Musikschule	0	0	2.620	1.500	200.000	725	0	62	0	-204.907
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	2.620	1.500	200.000	725	0	62	0	-204.907

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	27 Volkshochschule, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen	20.986	0	183.540	125.150	38.500	22.387	0	32.377	0	-380.968
2710	27.10 Volkshochschule	0	0	5.150	5.900	38.500	800	0	2.157	0	-52.507
27100000	27.10.0000 Volkshochschule	0	0	5.150	5.900	38.500	800	0	2.157	0	-52.507
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	5.150	5.900	38.500	800	0	2.157	0	-52.507
2720	27.20 Bibliotheken	20.986	0	178.390	119.250	0	21.587	0	30.220	0	-328.461
27200000	27.20.0000 Mediothek	20.986	0	178.390	119.250	0	21.587	0	30.220	0	-328.461
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	20.986	0	178.390	119.250	0	21.587	0	30.220	0	-328.461
28	28 Sonstige Kulturpflege	200	0	57.410	39.080	8.800	4.000	0	65.887	0	-174.977
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	200	0	57.410	39.080	8.800	4.000	0	65.887	0	-174.977
28100000	28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)	200	0	57.410	39.080	8.800	4.000	0	65.887	0	-174.977
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	200	0	57.410	39.080	8.800	4.000	0	65.887	0	-174.977
31	31 Soziale Hilfen	247.900	0	25.880	262.400	14.000	47.643	0	59.576	0	-161.599
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	247.900	0	25.880	262.400	0	45.193	0	59.565	0	-145.138
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3.000	0	0	7.800	0	0	0	12.406	0	-17.206
31400700	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	244.900	0	25.880	254.600	0	45.193	0	47.159	0	-127.932
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	247.900	0	25.880	262.400	0	45.193	0	59.565	0	-145.138

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3160	31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	14.000	2.450	0	11	0	-16.461
31600000	31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	14.000	2.450	0	11	0	-16.461
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	14.000	2.450	0	11	0	-16.461
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.551.527	0	6.528.850	897.130	2.492.000	245.923	0	923.019	0	-7.535.395
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	28.706	0	501.700	37.400	0	18.294	0	70.703	0	-599.391
36200100	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit	5.000	0	273.740	14.850	0	3.663	0	44.752	0	-332.005
36200200	36.20.0200 Jugendsozialarbeit	22.000	0	214.870	5.150	0	2.500	0	23.326	0	-223.846
36200400	36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit	1.706	0	13.090	17.400	0	12.131	0	2.625	0	-43.540
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	28.706	0	501.700	37.400	0	18.294	0	70.703	0	-599.391
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	3.522.821	0	6.027.150	773.930	2.492.000	223.102	0	845.134	0	-6.838.495
36500101	36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder	3.522.821	0	6.027.150	773.930	2.492.000	223.102	0	845.134	0	-6.838.495
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	3.522.821	0	6.027.150	773.930	2.492.000	223.102	0	845.134	0	-6.838.495
3680	36.80 Kooperation und Vernetzung	0	0	0	85.800	0	4.527	0	7.182	0	-97.509
36800000	36.80.0000 Kinder-Jugend-Bildung	0	0	0	85.800	0	4.527	0	7.182	0	-97.509
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	85.800	0	4.527	0	7.182	0	-97.509
42	42 Sport und Bäder	190.314	0	330.960	740.460	57.000	600.817	68.000	213.941	0	-1.684.864
4210	42.10 Sportförderung	0	0	0	0	57.000	9.652	0	0	0	-66.652

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
42100100	42.10.0100 Sportförderung	0	0	0	0	57.000	9.652	0	0	0	-66.652
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	57.000	9.652	0	0	0	-66.652
4240	42.40 Bäder	142.000	0	152.290	244.100	0	192.144	0	97.505	0	-544.039
42400000	42.40.0000 Freibad	142.000	0	152.290	244.100	0	192.144	0	97.505	0	-544.039
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	142.000	0	152.290	244.100	0	192.144	0	97.505	0	-544.039
4241	42.41 Sportstätten	48.314	0	178.670	496.360	0	399.021	68.000	116.436	0	-1.074.173
42410200	42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze	2.500	0	0	54.600	0	3.527	0	77.149	0	-132.776
42410301	42.41.0301 Schozachtalhalle Ilsfeld	22.664	0	26.380	105.400	0	297.918	28.000	7.088	0	-386.122
42410302	42.41.0302 Steinbeishalle Ilsfeld	8.000	0	22.660	102.400	0	32.035	28.000	10.671	0	-131.766
42410303	42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein	15.150	0	129.630	233.960	0	65.541	12.000	21.528	0	-423.509
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	48.314	0	178.670	496.360	0	399.021	68.000	116.436	0	-1.074.173
	Summe THH	5.956.545	0	8.739.140	3.918.050	2.880.600	1.368.817	68.000	1.689.261	0	-12.571.323

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	303.065	0	529.020	33.500	152.000	125.180	0	121.158	0	-657.793
5110	51.10 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	303.065	0	529.020	33.500	152.000	125.180	0	121.158	0	-657.793
51100000	51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	188.882	0	529.020	33.000	0	61.000	0	120.132	0	-554.270
51100800	51.10.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	0	0	0	0	0	7.177	0	0	0	-7.177
51100900	51.10.0900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm	114.183	0	0	500	152.000	57.003	0	1.026	0	-96.346
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	303.065	0	529.020	33.500	152.000	125.180	0	121.158	0	-657.793
53	53 Ver- und Entsorgung	61.701	305.000	0	26.880	0	35.775	0	148.568	0	155.478
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	13.000	290.000	0	1.800	0	9.255	0	464	0	291.481
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	0	290.000	0	0	0	0	0	0	0	290.000
53100101	53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum	1.000	0	0	100	0	800	0	113	0	-13
53100102	53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland	4.000	0	0	0	0	700	0	84	0	3.216
53100103	53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof	6.000	0	0	1.500	0	6.155	0	89	0	-1.744
53100104	53.10.0104 Photovoltaikanlage Schozachtalhalle	1.000	0	0	100	0	800	0	89	0	11
53100105	53.10.0105 Photovoltaikanlage Steinbeishalle	1.000	0	0	100	0	800	0	89	0	11
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	13.000	290.000	0	1.800	0	9.255	0	464	0	291.481

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5320	53.20 Gasversorgung	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	1.201	0	0	0	0	16.880	0	102	0	-15.781
53600100	53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	1.201	0	0	0	0	16.880	0	102	0	-15.781
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.201	0	0	0	0	16.880	0	102	0	-15.781
5370	53.70 Abfallwirtschaft	47.500	0	0	25.080	0	9.640	0	148.002	0	-135.222
53700000	53.70.0000 Abfallwirtschaft	47.500	0	0	25.080	0	9.640	0	148.002	0	-135.222
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	47.500	0	0	25.080	0	9.640	0	148.002	0	-135.222
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen	530.973	0	0	918.250	0	725.097	0	854.250	0	-1.966.624
5410	54.10 Gemeindestraßen	502.534	0	0	893.250	0	695.572	0	790.112	0	-1.876.400
54100100	54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze	502.534	0	0	738.250	0	643.371	0	783.873	0	-1.662.960
54100200	54.10.0200 Straßenbeleuchtung	0	0	0	155.000	0	52.201	0	6.239	0	-213.440
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	502.534	0	0	893.250	0	695.572	0	790.112	0	-1.876.400
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	10.500	0	0	0	63.678	0	-74.178
54500100	54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	10.500	0	0	0	63.678	0	-74.178
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	10.500	0	0	0	63.678	0	-74.178
5470	54.70 Öffentliche Mobilität	28.439	0	0	14.500	0	29.525	0	460	0	-16.046
54700000	54.70.0000 Öffentliche Mobilität	28.439	0	0	14.500	0	29.525	0	460	0	-16.046

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	28.439	0	0	14.500	0	29.525	0	460	0	-16.046
55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	264.225	0	0	224.300	200.200	237.391	0	372.104	0	-769.770
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	0	17.000	0	36.385	0	120.334	0	-173.719
55100000	55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze	0	0	0	17.000	0	36.385	0	120.334	0	-173.719
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	17.000	0	36.385	0	120.334	0	-173.719
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	1.000	0	0	87.000	200.000	16.626	0	40.547	0	-343.173
55200000	55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	1.000	0	0	87.000	200.000	16.626	0	40.547	0	-343.173
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.000	0	0	87.000	200.000	16.626	0	40.547	0	-343.173
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	148.100	0	0	72.200	200	7.672	0	64.012	0	4.016
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	148.100	0	0	72.200	200	7.672	0	64.012	0	4.016
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	148.100	0	0	72.200	200	7.672	0	64.012	0	4.016
5550	55.50 Forstwirtschaft	113.300	0	0	42.050	0	20.050	0	14.860	0	36.340
55500000	55.50.0000 Gemeindewald Ilsfeld	108.600	0	0	41.800	0	19.450	0	14.826	0	32.524
55500001	55.50.0001 Jagdgenossenschaft Ilsfeld	4.700	0	0	250	0	600	0	34	0	3.816
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	113.300	0	0	42.050	0	20.050	0	14.860	0	36.340
5551	55.51 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	1.825	0	0	6.050	0	156.658	0	132.351	0	-293.234
55510000	55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	1.825	0	0	6.050	0	156.658	0	132.351	0	-293.234

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.825	0	0	6.050	0	156.658	0	132.351	0	-293.234
56	56 Umweltschutz	90.926	0	265.010	8.000	0	17.000	0	29.563	0	-228.647
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	90.926	0	265.010	8.000	0	17.000	0	29.563	0	-228.647
56100000	56.10.0000 Energie und Umwelt	90.926	0	265.010	8.000	0	17.000	0	29.563	0	-228.647
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	90.926	0	265.010	8.000	0	17.000	0	29.563	0	-228.647
57	57 Wirtschaft und Tourismus	108.140	0	101.110	330.760	0	178.073	8.000	55.094	0	-548.897
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	0	0	0	4.000	0	2.600	0	231	0	-6.831
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	0	0	0	4.000	0	2.600	0	231	0	-6.831
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	4.000	0	2.600	0	231	0	-6.831
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	108.140	0	101.110	325.460	0	172.907	8.000	54.797	0	-538.134
57300000	57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen	55.984	0	1.530	108.560	0	59.958	0	14.852	0	-128.916
57300700	57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt	15.000	0	27.780	71.300	0	0	0	12.365	0	-96.445
57300801	57.30.0801 Gemeindehalle Ilfeld	30.218	0	31.120	51.500	0	95.711	0	10.896	0	-159.009
57300802	57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg	1.500	0	5.160	23.800	0	2.100	0	2.144	0	-31.704
57300803	57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach	5.438	0	35.520	70.300	0	15.138	8.000	14.540	0	-122.060
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	108.140	0	101.110	325.460	0	172.907	8.000	54.797	0	-538.134
5750	57.50 Tourismus	0	0	0	1.300	0	2.566	0	66	0	-3.932
57500000	57.50.0000 Tourismus	0	0	0	1.300	0	2.566	0	66	0	-3.932
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	1.300	0	2.566	0	66	0	-3.932

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe THH	1.359.030	305.000	895.140	1.541.690	352.200	1.318.516	8.000	1.580.737	0	-4.016.253

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.641.810	24.429.769	0	0	12.480.296	430.000	0	0	0	14.161.283
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.641.810	24.334.769	0	0	12.276.939	0	0	0	0	14.699.640
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.641.810	24.334.769	0	0	12.276.939	0	0	0	0	14.699.640
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	2.641.810	24.334.769	0	0	12.276.939	0	0	0	0	14.699.640
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	95.000	0	0	203.357	430.000	0	0	0	-538.357
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	95.000	0	0	203.357	430.000	0	0	0	-538.357
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	95.000	0	0	203.357	430.000	0	0	0	-538.357
	Summe THH	2.641.810	24.429.769	0	0	12.480.296	430.000	0	0	0	14.161.283
	Summe der Produktbereiche	10.924.400	24.801.769	13.477.090	6.537.090	15.769.596	4.246.154	4.036.184	4.036.184	0	-4.303.761
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	10.924.400	24.801.769	13.477.090	6.537.090	15.769.596	4.246.154	4.036.184	4.036.184	0	-4.303.761

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	-3.867.153	0	206.000	-4.073.153	0	0	-4.073.153	60.000
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	-893.100	110.000	116.300	-899.400	0	0	-899.400	0
Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport	-9.993.505	612.000	1.663.750	-11.045.255	0	0	-11.045.255	230.000
Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft	-1.743.172	1.589.700	2.660.450	-2.813.922	0	0	-2.813.922	3.260.000
Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	14.161.283	0	0	14.161.283	500.000	330.000	14.331.283	0

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

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

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

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-3.867.153	0	206.000	-4.073.153	0	0	-4.073.153	60.000
1110	Steuerung	-478.003	0	40.000	-518.003	0	0	-518.003	60.000
11100000	Steuerung	-270.208	0	0	-270.208	0	0	-270.208	0
11100001	Verwaltungsgebäude	-207.795	0	40.000	-247.795	0	0	-247.795	60.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-478.003	0	40.000	-518.003	0	0	-518.003	60.000
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-92.926	0	0	-92.926	0	0	-92.926	0
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-92.926	0	0	-92.926	0	0	-92.926	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-92.926	0	0	-92.926	0	0	-92.926	0
1114	Zentrale Funktionen	-25.085	0	0	-25.085	0	0	-25.085	0
11140300	Gesamtpersonalrat	-15.085	0	0	-15.085	0	0	-15.085	0
11140600	Repräsentation	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-25.085	0	0	-25.085	0	0	-25.085	0
1120	Organisation und EDV	-220.486	0	0	-220.486	0	0	-220.486	0
11200000	EDV und Telekommunikation	-220.486	0	0	-220.486	0	0	-220.486	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-220.486	0	0	-220.486	0	0	-220.486	0
1121	Personalwesen	-309.619	0	0	-309.619	0	0	-309.619	0
11210000	Personalwesen	-309.619	0	0	-309.619	0	0	-309.619	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-309.619	0	0	-309.619	0	0	-309.619	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-430.964	0	0	-430.964	0	0	-430.964	0
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-430.964	0	0	-430.964	0	0	-430.964	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-430.964	0	0	-430.964	0	0	-430.964	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-1.706.409	0	166.000	-1.872.409	0	0	-1.872.409	0
11250000	Bauhof	-1.706.409	0	166.000	-1.872.409	0	0	-1.872.409	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-1.706.409	0	166.000	-1.872.409	0	0	-1.872.409	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-311.901	0	0	-311.901	0	0	-311.901	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	-311.901	0	0	-311.901	0	0	-311.901	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-311.901	0	0	-311.901	0	0	-311.901	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-28.130	0	0	-28.130	0	0	-28.130	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-28.130	0	0	-28.130	0	0	-28.130	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-28.130	0	0	-28.130	0	0	-28.130	0
1133	Grundstücksmanagement	-263.630	0	0	-263.630	0	0	-263.630	0
11330000	Grundstücksmanagement	-263.630	0	0	-263.630	0	0	-263.630	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-263.630	0	0	-263.630	0	0	-263.630	0
12	Sicherheit und Ordnung	-893.100	110.000	116.300	-899.400	0	0	-899.400	0
1210	Statistik und Wahlen	4.300	0	0	4.300	0	0	4.300	0
12100000	Statistik und Wahlen	4.300	0	0	4.300	0	0	4.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	4.300	0	0	4.300	0	0	4.300	0
1220	Ordnungswesen	-189.690	0	1.300	-190.990	0	0	-190.990	0
12200000	Ordnungswesen	-189.690	0	1.300	-190.990	0	0	-190.990	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-189.690	0	1.300	-190.990	0	0	-190.990	0
1221	Verkehrswesen	-1.900	0	0	-1.900	0	0	-1.900	0
12210000	Verkehrswesen	-1.900	0	0	-1.900	0	0	-1.900	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-1.900	0	0	-1.900	0	0	-1.900	0
1222	Einwohnerwesen	-203.240	0	0	-203.240	0	0	-203.240	0
12220000	Einwohnerwesen	-203.240	0	0	-203.240	0	0	-203.240	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-203.240	0	0	-203.240	0	0	-203.240	0
1223	Personenstandswesen	-82.170	0	0	-82.170	0	0	-82.170	0
12230000	Personenstandswesen	-82.170	0	0	-82.170	0	0	-82.170	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-82.170	0	0	-82.170	0	0	-82.170	0
1225	Sozialversicherung	-31.210	0	0	-31.210	0	0	-31.210	0
12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	-31.210	0	0	-31.210	0	0	-31.210	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-31.210	0	0	-31.210	0	0	-31.210	0
1260	Brandschutz	-350.890	110.000	115.000	-355.890	0	0	-355.890	0
12600000	Feuerwehr	-350.890	110.000	115.000	-355.890	0	0	-355.890	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-350.890	110.000	115.000	-355.890	0	0	-355.890	0
1270	Rettungsdienst	-38.300	0	0	-38.300	0	0	-38.300	0
12700000	Rettungsdienst	-38.300	0	0	-38.300	0	0	-38.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-38.300	0	0	-38.300	0	0	-38.300	0
21	Schulträgeraufgaben	-1.891.875	92.000	601.850	-2.401.725	0	0	-2.401.725	230.000
2110	Allgemeinbildende Schulen	-1.797.315	92.000	355.500	-2.060.815	0	0	-2.060.815	40.000
21100100	Schlossbergschule Auenstein	-390.670	0	0	-390.670	0	0	-390.670	0
21100400	Steinbeis-Realschule Ilsfeld	-43.935	0	45.000	-88.935	0	0	-88.935	40.000
21101000	Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld	-1.207.200	92.000	307.500	-1.422.700	0	0	-1.422.700	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
21101020	Mensa Ilfeld	-155.510	0	3.000	-158.510	0	0	-158.510	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-1.797.315	92.000	355.500	-2.060.815	0	0	-2.060.815	40.000
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	80.340	0	1.350	78.990	0	0	78.990	0
21200200	Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen	80.340	0	1.350	78.990	0	0	78.990	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	80.340	0	1.350	78.990	0	0	78.990	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21400100	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0
2151	Übrige schulische Aufgaben	-174.900	0	245.000	-419.900	0	0	-419.900	190.000
21510000	Übrige schulische Aufgaben	-174.900	0	245.000	-419.900	0	0	-419.900	190.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-174.900	0	245.000	-419.900	0	0	-419.900	190.000
25	Archiv	0	0	0	0	0	0	0	0
2521	Archiv	0	0	0	0	0	0	0	0
25210000	Archiv	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Musikschule	-204.120	0	1.000	-205.120	0	0	-205.120	0
2630	Musikschule	-204.120	0	1.000	-205.120	0	0	-205.120	0
26300000	Musikschule	-204.120	0	1.000	-205.120	0	0	-205.120	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-204.120	0	1.000	-205.120	0	0	-205.120	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
27	Volkshochschule, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen	-333.590	0	0	-333.590	0	0	-333.590	0
2710	Volkshochschule	-50.350	0	0	-50.350	0	0	-50.350	0
27100000	Volkshochschule	-50.350	0	0	-50.350	0	0	-50.350	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-50.350	0	0	-50.350	0	0	-50.350	0
2720	Bibliotheken	-283.240	0	0	-283.240	0	0	-283.240	0
27200000	Mediothek	-283.240	0	0	-283.240	0	0	-283.240	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-283.240	0	0	-283.240	0	0	-283.240	0
28	Sonstige Kulturpflege	-108.590	0	0	-108.590	0	0	-108.590	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-108.590	0	0	-108.590	0	0	-108.590	0
28100000	Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte)	-108.590	0	0	-108.590	0	0	-108.590	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-108.590	0	0	-108.590	0	0	-108.590	0
31	Soziale Hilfen	-56.530	0	15.000	-71.530	0	0	-71.530	0
3140	Soziale Einrichtungen	-42.380	0	15.000	-57.380	0	0	-57.380	0
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-4.800	0	0	-4.800	0	0	-4.800	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	-37.580	0	15.000	-52.580	0	0	-52.580	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-42.380	0	15.000	-57.380	0	0	-57.380	0
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-14.150	0	0	-14.150	0	0	-14.150	0
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-14.150	0	0	-14.150	0	0	-14.150	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-14.150	0	0	-14.150	0	0	-14.150	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-6.437.780	0	318.400	-6.756.180	0	0	-6.756.180	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-517.570	0	3.500	-521.070	0	0	-521.070	0
36200100	Kinder- und Jugendarbeit	-286.360	0	1.000	-287.360	0	0	-287.360	0
36200200	Jugendsozialarbeit	-200.520	0	0	-200.520	0	0	-200.520	0
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	-30.690	0	2.500	-33.190	0	0	-33.190	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-517.570	0	3.500	-521.070	0	0	-521.070	0
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	-5.830.410	0	314.900	-6.145.310	0	0	-6.145.310	0
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	-5.830.410	0	314.900	-6.145.310	0	0	-6.145.310	0
36500102	Kinderhort Ilsfeld	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-5.830.410	0	314.900	-6.145.310	0	0	-6.145.310	0
3680	Kooperation und Vernetzung	-89.800	0	0	-89.800	0	0	-89.800	0
36800000	Kinder-Jugend-Bildung	-89.800	0	0	-89.800	0	0	-89.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-89.800	0	0	-89.800	0	0	-89.800	0
42	Sport und Bäder	-961.020	520.000	727.500	-1.168.520	0	0	-1.168.520	0
4210	Sportförderung	-57.000	0	0	-57.000	0	0	-57.000	0
42100100	Sportförderung	-57.000	0	0	-57.000	0	0	-57.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-57.000	0	0	-57.000	0	0	-57.000	0
4240	Bäder	-264.390	0	32.500	-296.890	0	0	-296.890	0
42400000	Freibad	-264.390	0	32.500	-296.890	0	0	-296.890	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-264.390	0	32.500	-296.890	0	0	-296.890	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
4241	Sportstätten	-639.630	520.000	695.000	-814.630	0	0	-814.630	0
42410200	Freisportanlage / Sportplätze	-52.100	0	50.000	-102.100	0	0	-102.100	0
42410301	Schozachtalhalle Ilsfeld	-120.280	520.000	645.000	-245.280	0	0	-245.280	0
42410302	Steinbeishalle Ilsfeld	-117.310	0	0	-117.310	0	0	-117.310	0
42410303	Tiefenbachhalle Auenstein	-349.940	0	0	-349.940	0	0	-349.940	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-639.630	520.000	695.000	-814.630	0	0	-814.630	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-501.438	323.200	427.150	-605.388	0	0	-605.388	0
5110	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	-501.438	323.200	427.150	-605.388	0	0	-605.388	0
51100000	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung	-434.138	0	0	-434.138	0	0	-434.138	0
51100800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	0	298.000	385.150	-87.150	0	0	-87.150	0
51100900	Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm	-67.300	25.200	42.000	-84.100	0	0	-84.100	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-501.438	323.200	427.150	-605.388	0	0	-605.388	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0
5210	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
52100000	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	332.820	0	0	332.820	0	0	332.820	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
5310	Elektrizitätsversorgung	297.400	0	0	297.400	0	0	297.400	0
53100000	Elektrizitätsversorgung	290.000	0	0	290.000	0	0	290.000	0
53100101	Photovoltaikanlage Schulzentrum	100	0	0	100	0	0	100	0
53100102	Photovoltaikanlage TEK Wunderland	3.300	0	0	3.300	0	0	3.300	0
53100103	Photovoltaikanlage Bauhof	3.800	0	0	3.800	0	0	3.800	0
53100104	Photovoltaikanlage Schozachtalhalle	100	0	0	100	0	0	100	0
53100105	Photovoltaikanlage Steinbeishalle	100	0	0	100	0	0	100	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	297.400	0	0	297.400	0	0	297.400	0
5320	Gasversorgung	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0
53200000	Gasversorgung	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
5370	Abfallwirtschaft	21.920	0	0	21.920	0	0	21.920	0
53700000	Abfallwirtschaft	21.920	0	0	21.920	0	0	21.920	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	21.920	0	0	21.920	0	0	21.920	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen	-823.750	500.000	1.339.300	-1.663.050	0	0	-1.663.050	990.000
5410	Gemeindestraßen	-798.750	500.000	1.339.300	-1.638.050	0	0	-1.638.050	990.000
54100100	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	-608.750	500.000	1.239.300	-1.348.050	0	0	-1.348.050	990.000
54100200	Straßenbeleuchtung	-190.000	0	100.000	-290.000	0	0	-290.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-798.750	500.000	1.339.300	-1.638.050	0	0	-1.638.050	990.000
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-10.500	0	0	-10.500	0	0	-10.500	0
54500100	Straßenreinigung und Winterdienst	-10.500	0	0	-10.500	0	0	-10.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-10.500	0	0	-10.500	0	0	-10.500	0
5470	Öffentliche Mobilität	-14.500	0	0	-14.500	0	0	-14.500	0
54700000	Öffentliche Mobilität	-14.500	0	0	-14.500	0	0	-14.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-14.500	0	0	-14.500	0	0	-14.500	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-193.550	106.500	340.000	-427.050	0	0	-427.050	270.000
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-17.000	0	50.000	-67.000	0	0	-67.000	0
55100000	Grün- und Parkanlagen / Spielplätze	-17.000	0	50.000	-67.000	0	0	-67.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-17.000	0	50.000	-67.000	0	0	-67.000	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-296.600	106.500	140.000	-330.100	0	0	-330.100	270.000
55200000	Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-296.600	106.500	140.000	-330.100	0	0	-330.100	270.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-296.600	106.500	140.000	-330.100	0	0	-330.100	270.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	74.900	0	150.000	-75.100	0	0	-75.100	0
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	74.900	0	150.000	-75.100	0	0	-75.100	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	74.900	0	150.000	-75.100	0	0	-75.100	0
5550	Forstwirtschaft	51.200	0	0	51.200	0	0	51.200	0
55500000	Gemeindewald Ilsfeld	47.350	0	0	47.350	0	0	47.350	0
55500001	Jagdgenossenschaft Ilsfeld	3.850	0	0	3.850	0	0	3.850	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	51.200	0	0	51.200	0	0	51.200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5551	Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-6.050	0	0	-6.050	0	0	-6.050	0
55510000	Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-6.050	0	0	-6.050	0	0	-6.050	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-6.050	0	0	-6.050	0	0	-6.050	0
56	Umweltschutz	-199.084	0	0	-199.084	0	0	-199.084	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-199.084	0	0	-199.084	0	0	-199.084	0
56100000	Energie und Umwelt	-199.084	0	0	-199.084	0	0	-199.084	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-199.084	0	0	-199.084	0	0	-199.084	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-358.170	660.000	554.000	-252.170	0	0	-252.170	2.000.000
5710	Wirtschaftsförderung	-6.600	0	0	-6.600	0	0	-6.600	0
57100000	Wirtschaftsförderung	-6.600	0	0	-6.600	0	0	-6.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-6.600	0	0	-6.600	0	0	-6.600	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-349.270	660.000	554.000	-243.270	0	0	-243.270	2.000.000
57300000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-64.490	160.000	39.000	56.510	0	0	56.510	0
57300700	Jahrmärkte / Holzmarkt	-84.080	0	0	-84.080	0	0	-84.080	0
57300801	Gemeindehalle Ilsfeld	-71.120	500.000	500.000	-71.120	0	0	-71.120	2.000.000
57300802	Gemeindehaus Helfenberg	-27.760	0	15.000	-42.760	0	0	-42.760	0
57300803	Sturmfederhalle Schozach	-101.820	0	0	-101.820	0	0	-101.820	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-349.270	660.000	554.000	-243.270	0	0	-243.270	2.000.000
5750	Tourismus	-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0
57500000	Tourismus	-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)		-2.300	0	0	-2.300	0	0	-2.300	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.161.283	0	0	14.161.283	500.000	330.000	14.331.283	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.699.640	0	0	14.699.640	0	0	14.699.640	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.699.640	0	0	14.699.640	0	0	14.699.640	0
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)		14.699.640	0	0	14.699.640	0	0	14.699.640	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-538.357	0	0	-538.357	500.000	330.000	-368.357	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-538.357	0	0	-538.357	500.000	330.000	-368.357	0
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)		-538.357	0	0	-538.357	500.000	330.000	-368.357	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ausgewählte Elemente (Produkt)		0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der Produktbereiche		-2.335.647	2.311.700	4.646.500	-4.670.447	500.000	330.000	-4.500.447	3.550.000
Summe der ausgewählten Elemente		-2.335.647	2.311.700	4.646.500	-4.670.447	500.000	330.000	-4.500.447	3.550.000

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

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

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

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produkte

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.077,09	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.887	14.891	14.891	14.891	14.891
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.882,60	6.150	5.150	5.150	5.150	5.150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.085,35	43.700	36.200	36.200	36.200	36.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.868,44	578.278	653.217	663.733	672.994	683.826
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.201,37	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.629,56	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	437.744,41	695.515	771.458	781.974	791.235	802.067
12	- Personalaufwendungen	3.021.754,31	3.293.820	3.352.300	3.402.780	3.450.020	3.498.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.516,64	646.100	688.070	597.020	622.970	627.270
15	- Abschreibungen	1.025,82	193.533	197.731	197.731	197.731	197.731
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.308,23	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
17	- Transferaufwendungen	35.053,51	33.700	35.500	35.500	35.500	35.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.239,61	356.600	545.650	357.400	357.400	357.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.070.898,12	4.525.253	4.821.451	4.592.631	4.665.821	4.718.101
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.633.153,71	- 3.829.738	-4.049.993	-3.810.657	-3.874.586	-3.916.034
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.905.314	3.960.184	3.868.521	3.934.497	3.976.268
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	621.468	621.640	607.522	619.533	625.967
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	3.283.846	3.338.544	3.260.999	3.314.964	3.350.301
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.633.153,71	- 545.892	-711.449	-549.658	-559.622	-565.733

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.431.605,69	679.628	756.567	0	767.083	776.344	787.176
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.977.970,06	4.331.720	4.623.720	0	4.394.900	4.468.090	4.520.370
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 2.546.364,37	- 3.652.092	-3.867.153	0	-3.627.817	-3.691.746	-3.733.194
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	- 600,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	- 600,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.647,42	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.500	60.000	60.000	100.000	100.000	250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.888,21	216.300	146.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	154.535,63	220.800	206.000	60.000	100.000	100.000	250.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 155.135,63	- 220.800	-206.000	-60.000	-100.000	-100.000	-250.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.701.500,00	- 3.872.892	-4.073.153	-60.000	-3.727.817	-3.791.746	-3.983.194

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080,06	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.486,24	43.099	48.672	49.454	50.143	50.949
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.566,30	47.299	52.872	53.654	54.343	55.149
12	- Personalaufwendungen	253.102,42	270.670	288.260	293.480	297.030	300.640
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.493,18	27.000	28.920	29.420	28.920	29.420
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.066,99	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	284.662,59	303.070	323.080	328.800	331.850	335.960
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 266.096,29	- 255.771	-270.208	-275.146	-277.507	-280.811
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	255.771	270.208	275.146	277.507	280.811
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.811	48.482	47.381	48.318	48.820
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	207.960	221.726	227.765	229.189	231.991
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 266.096,29	- 47.811	-48.482	-47.381	-48.318	-48.820

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	84.615,80	47.299	52.872	0	53.654	54.343	55.149
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	294.090,51	303.070	323.080	0	328.800	331.850	335.960
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 209.474,71	- 255.771	-270.208	0	-275.146	-277.507	-280.811
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 209.474,71	- 255.771	-270.208	0	-275.146	-277.507	-280.811

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0001 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.957	19.155	19.463	19.735	20.053
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	16.957	19.155	19.463	19.735	20.053
12	- Personalaufwendungen	62.941,24	64.350	68.150	69.140	70.150	71.170
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.078,68	131.200	158.800	85.800	106.200	111.000
15	- Abschreibungen	0,00	60.596	61.043	61.043	61.043	61.043
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	217.019,92	256.146	287.993	215.983	237.393	243.213
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 217.019,92	- 239.189	-268.838	-196.520	-217.658	-223.160
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	239.189	268.838	196.520	217.658	223.160
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.256	30.682	29.985	30.579	30.896
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	208.933	238.156	166.535	187.079	192.264
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 217.019,92	- 30.256	-30.682	-29.985	-30.579	-30.896

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0001 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	22.913,26	16.957	19.155	0	19.463	19.735	20.053
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	172.452,80	195.550	226.950	0	154.940	176.350	182.170
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 149.539,54	- 178.593	-207.795	0	-135.477	-156.615	-162.117
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.500	40.000	60.000	60.000	100.000	250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.177,08	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.177,08	4.500	40.000	60.000	60.000	100.000	250.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 15.177,08	- 4.500	-40.000	-60.000	-60.000	-100.000	-250.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 164.716,62	- 183.093	-247.795	-60.000	-195.477	-256.615	-412.117

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0001 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung - Kostenstelle: 911100001 Rathaus Ilfeld

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.957	19.155	19.463	19.735	20.053
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	16.957	19.155	19.463	19.735	20.053
12	- Personalaufwendungen	60.704,23	62.640	64.940	65.900	66.880	67.870
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.798,93	111.200	127.400	70.750	85.200	88.600
15	- Abschreibungen	0,00	60.596	61.043	61.043	61.043	61.043
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	199.503,16	234.436	253.383	197.693	213.123	217.513
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 199.503,16	- 217.479	-234.228	-178.230	-193.388	-197.460
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	210.486	236.577	172.937	191.539	196.380
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.740	28.131	27.492	28.036	28.327
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	182.746	208.446	145.445	163.503	168.053
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 199.503,16	- 34.733	-25.782	-32.785	-29.885	-29.407

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.10.0001 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung - Kostenstelle: 911100002 Altes Lehrerwohnhaus Ilfeld

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.209,40	1.710	3.210	3.240	3.270	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.743,82	20.000	31.400	15.050	21.000	22.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.953,22	21.710	34.610	18.290	24.270	25.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.953,22	- 21.710	-34.610	-18.290	-24.270	-25.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.703	32.261	23.583	26.119	26.780
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.516	2.551	2.493	2.543	2.569
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	26.187	29.710	21.090	23.576	24.211
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.953,22	4.477	-4.900	2.800	-694	-1.489

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.901	12.314	12.512	12.687	12.891
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.901	12.314	12.512	12.687	12.891
12	- Personalaufwendungen	72.410,30	79.250	56.740	57.670	58.410	59.170
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.296,49	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.415	3.067	3.067	3.067	3.067
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.354,92	25.000	36.500	36.500	36.500	36.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	138.061,71	118.665	108.307	109.237	109.977	110.737
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 138.061,71	- 107.764	-95.993	-96.725	-97.290	-97.846
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	107.764	95.993	96.725	97.290	97.846
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.723	31.156	30.448	31.050	31.373
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	77.041	64.837	66.277	66.240	66.473
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 138.061,71	- 30.723	-31.156	-30.448	-31.050	-31.373

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	14.979,43	10.901	12.314	0	12.512	12.687	12.891
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	134.789,05	115.250	105.240	0	106.170	106.910	107.670
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 119.809,62	- 104.349	-92.926	0	-93.658	-94.223	-94.779
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.337,92	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	12.337,92	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 12.337,92	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 132.147,54	- 104.349	-92.926	0	-93.658	-94.223	-94.779

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.295,84	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.917	2.165	2.203	2.231	2.267
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.295,84	1.917	2.165	2.203	2.231	2.267
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.716,28	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,12	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.901,40	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.605,56	- 15.333	-15.085	-15.047	-15.019	-14.983
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.333	15.085	15.047	15.019	14.983
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	731	741	725	739	747
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	14.602	14.344	14.322	14.280	14.236
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.605,56	- 731	-741	-725	-739	-747

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.414,96	1.917	2.165	0	2.203	2.231	2.267
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	13.290,40	17.250	17.250	0	17.250	17.250	17.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 10.875,44	- 15.333	-15.085	0	-15.047	-15.019	-14.983
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 10.875,44	- 15.333	-15.085	0	-15.047	-15.019	-14.983

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.077,09	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.887	14.891	14.891	14.891	14.891
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.077,09	15.887	14.891	14.891	14.891	14.891
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.160,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	15.887	17.751	17.751	17.751	17.751
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.160,07	25.887	27.751	27.751	27.751	27.751
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.082,98	- 10.000	-12.860	-12.860	-12.860	-12.860
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	482	489	478	488	493
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 482	-489	-478	-488	-493
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.082,98	- 10.482	-13.349	-13.338	-13.348	-13.353

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
11.14.0600 Repräsentation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.077,09	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.704,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.626,98	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.626,98	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 EDV und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.038	24.894	25.295	25.648	26.061
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	22.038	24.894	25.295	25.648	26.061
12	- Personalaufwendungen	89.569,42	93.900	96.880	98.320	99.780	101.260
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.286,11	107.500	126.000	120.000	120.000	120.000
15	- Abschreibungen	0,00	589	620	620	620	620
17	- Transferaufwendungen	969,73	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.156,56	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	193.981,82	222.489	246.000	241.440	242.900	244.380
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 193.981,82	- 200.451	-221.106	-216.145	-217.252	-218.319
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	200.451	221.106	216.145	217.252	218.319
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.505	23.836	23.295	23.755	24.002
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	176.946	197.270	192.850	193.497	194.317
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 193.981,82	- 23.505	-23.836	-23.295	-23.755	-24.002

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
11.20.0000 EDV und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	17.624,74	22.038	24.894	0	25.295	25.648	26.061
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	194.974,02	221.900	245.380	0	240.820	242.280	243.760
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 177.349,28	- 199.862	-220.486	0	-215.525	-216.632	-217.699
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	21.600	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	21.600	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 21.600	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 177.349,28	- 221.462	-220.486	0	-215.525	-216.632	-217.699

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.623	37.981	38.592	39.131	39.760
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	33.623	37.981	38.592	39.131	39.760
12	- Personalaufwendungen	266.563,40	289.050	281.500	286.250	289.850	293.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.405,62	33.100	33.100	32.600	32.600	32.600
15	- Abschreibungen	0,00	75	363	363	363	363
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.314,95	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	334.283,97	355.225	347.963	352.213	355.813	359.463
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 334.283,97	- 321.602	-309.982	-313.621	-316.682	-319.703
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	321.602	309.982	313.621	316.682	319.703
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.325	47.992	46.902	47.829	48.326
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	274.277	261.990	266.719	268.853	271.377
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 334.283,97	- 47.325	-47.992	-46.902	-47.829	-48.326

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	28.106,66	33.623	37.981	0	38.592	39.131	39.760
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	348.444,58	355.150	347.600	0	351.850	355.450	359.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 320.337,92	- 321.527	-309.619	0	-313.258	-316.319	-319.340
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 320.337,92	- 321.527	-309.619	0	-313.258	-316.319	-319.340

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.939,80	3.150	2.150	2.150	2.150	2.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.358,96	135.724	153.316	155.784	157.958	160.501
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.201,37	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.629,56	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	161.129,69	190.374	217.466	219.934	222.108	224.651
12	- Personalaufwendungen	549.375,63	577.340	570.130	578.800	586.790	594.910
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.480,73	35.500	36.500	35.500	36.500	35.500
15	- Abschreibungen	1.025,82	2.147	2.147	2.147	2.147	2.147
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.308,23	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
17	- Transferaufwendungen	7.006,28	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.769,28	18.100	32.100	32.100	32.100	32.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	619.965,97	641.787	650.577	658.247	667.237	674.357
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 458.836,28	- 451.413	-433.111	-438.313	-445.129	-449.706
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	451.413	433.111	438.313	445.129	449.706
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.348	122.044	119.272	121.630	122.893
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	331.065	311.067	319.041	323.499	326.813
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 458.836,28	- 120.348	-122.044	-119.272	-121.630	-122.893

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	329.691,93	190.374	217.466	0	219.934	222.108	224.651
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	614.040,83	639.640	648.430	0	656.100	665.090	672.210
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 284.348,90	- 449.266	-430.964	0	-436.166	-442.982	-447.559
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 284.348,90	- 449.266	-430.964	0	-436.166	-442.982	-447.559

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.833,87	13.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.023,24	276.281	312.091	317.115	321.541	326.717
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	221.857,11	289.781	316.091	321.115	325.541	330.717
12	- Personalaufwendungen	1.571.511,24	1.673.480	1.730.950	1.756.900	1.783.240	1.809.980
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.845,95	247.500	237.050	226.500	231.550	231.550
15	- Abschreibungen	0,00	108.975	110.575	110.575	110.575	110.575
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.239,21	54.500	54.500	19.300	19.300	19.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.843.596,40	2.084.455	2.133.075	2.113.275	2.144.665	2.171.405
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.621.739,29	- 1.794.674	-1.816.984	-1.792.160	-1.819.124	-1.840.688
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.989.754	2.005.755	1.976.644	2.007.255	2.030.772
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	195.080	188.771	184.484	188.131	190.084
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.794.674	1.816.984	1.792.160	1.819.124	1.840.688
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.621.739,29	0	0	0	0	0

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
11.25.0000 Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	864.554,24	289.781	316.091	0	321.115	325.541	330.717
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.786.725,44	1.975.480	2.022.500	0	2.002.700	2.034.090	2.060.830
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 922.171,20	- 1.685.699	-1.706.409	0	-1.681.585	-1.708.549	-1.730.113
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	40.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.373,21	194.700	146.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	112.373,21	194.700	166.000	0	40.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 112.373,21	- 194.700	-166.000	0	-40.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.034.544,41	- 1.880.399	-1.872.409	0	-1.721.585	-1.708.549	-1.730.113

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.489	38.959	39.586	40.139	40.785
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	34.489	38.959	39.586	40.139	40.785
12	- Personalaufwendungen	43.890,08	125.400	135.460	136.150	136.840	137.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.510,55	15.500	15.900	15.900	15.900	15.900
15	- Abschreibungen	0,00	75	75	75	75	75
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.607,13	191.000	199.500	199.500	199.500	199.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	262.007,76	331.975	350.935	351.625	352.315	353.025
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 262.007,76	- 297.486	-311.976	-312.039	-312.176	-312.240
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	297.486	311.976	312.039	312.176	312.240
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.366	22.766	22.249	22.688	22.924
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	275.120	289.210	289.790	289.488	289.316
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 262.007,76	- 22.366	-22.766	-22.249	-22.688	-22.924

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	30.593,62	34.489	38.959	0	39.586	40.139	40.785
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	259.707,67	331.900	350.860	0	351.550	352.240	352.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 229.114,05	- 297.411	-311.901	0	-311.964	-312.101	-312.165
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 229.114,05	- 297.411	-311.901	0	-311.964	-312.101	-312.165

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.249	3.670	3.729	3.781	3.842
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.249	3.670	3.729	3.781	3.842
12	- Personalaufwendungen	16.672,40	17.300	17.800	18.050	18.310	18.570
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.496,49	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.925,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.094,69	29.800	31.800	32.050	32.310	32.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.094,69	- 26.551	-28.130	-28.321	-28.529	-28.728
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.551	28.130	28.321	28.529	28.728
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.785	14.032	13.713	13.984	14.129
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	12.766	14.098	14.608	14.545	14.599
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.094,69	- 13.785	-14.032	-13.713	-13.984	-14.129

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	4.865,49	3.249	3.670	0	3.729	3.781	3.842
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	26.699,54	29.800	31.800	0	32.050	32.310	32.570
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 21.834,05	- 26.551	-28.130	0	-28.321	-28.529	-28.728
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 21.834,05	- 26.551	-28.130	0	-28.321	-28.529	-28.728

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.942,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.875,58	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.818,38	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12	- Personalaufwendungen	95.718,18	103.080	106.430	108.020	109.620	111.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746,49	5.550	6.050	5.550	5.550	5.550
15	- Abschreibungen	0,00	1.774	2.090	2.090	2.090	2.090
17	- Transferaufwendungen	27.077,50	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.619,65	2.100	155.150	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	130.161,82	138.504	296.720	144.760	146.360	147.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 98.343,44	- 109.504	-265.720	-113.760	-115.360	-116.990
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.056	90.649	88.590	90.342	91.280
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 89.056	-90.649	-88.590	-90.342	-91.280
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 98.343,44	- 198.560	-356.369	-202.350	-205.702	-208.270

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
11.33.0000 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	29.168,47	29.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	129.051,15	136.730	294.630	0	142.670	144.270	145.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 99.882,68	- 107.730	-263.630	0	-111.670	-113.270	-114.900
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	- 600,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	- 600,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.647,42	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	14.647,42	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 15.247,42	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 115.130,10	- 107.730	-263.630	0	-111.670	-113.270	-114.900

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produkte

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.910,00	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.114	30.507	30.507	30.507	30.507
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.538,83	179.000	182.500	177.500	177.500	177.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.325,30	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.414,66	8.100	22.450	650	650	9.150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.518,00	27.500	5.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	219.706,79	275.514	262.557	250.757	250.757	259.257
12	- Personalaufwendungen	535.379,22	574.750	490.510	498.240	505.040	511.970
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.913,83	349.300	389.280	305.700	325.350	339.420
15	- Abschreibungen	0,00	146.305	158.880	158.880	158.880	158.880
17	- Transferaufwendungen	12.358,99	14.700	21.000	24.450	24.450	24.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.346,19	216.860	224.360	211.360	211.360	234.360
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.273.998,23	1.301.915	1.284.030	1.198.630	1.225.080	1.269.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.054.291,44	- 1.026.401	-1.021.473	-947.873	-974.323	-1.009.823
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	142.015	144.546	141.269	144.061	145.559
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 142.015	-144.546	-141.269	-144.061	-145.559
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.054.291,44	- 1.168.416	-1.166.019	-1.089.142	-1.118.384	-1.155.382

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	217.042,40	236.400	232.050	0	220.250	220.250	228.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.259.428,99	1.155.610	1.125.150	0	1.039.750	1.066.200	1.110.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.042.386,59	- 919.210	-893.100	0	-819.500	-845.950	-881.450
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.829,57	0	110.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	91.829,57	0	110.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.986,70	0	110.000	0	10.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.807,46	93.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.533,33	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	201.327,49	94.300	116.300	0	16.300	6.300	6.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 109.497,92	- 94.300	-6.300	0	-16.300	-6.300	-6.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.151.884,51	- 1.013.510	-899.400	0	-835.800	-852.250	-887.750

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.582,91	7.000	21.800	0	0	8.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.582,91	7.000	21.800	0	0	8.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.156,77	5.500	4.500	0	0	13.170
15	- Abschreibungen	0,00	180	180	180	180	180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.250,63	15.000	13.000	0	0	23.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.407,40	20.680	17.680	180	180	36.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 25.824,49	- 13.680	4.120	-180	-180	-27.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.206	1.220	1.198	1.221	1.236
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.206	-1.220	-1.198	-1.221	-1.236
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 25.824,49	- 14.886	2.900	-1.378	-1.401	-29.086

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	8.582,91	7.000	21.800	0	0	0	8.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	33.995,71	20.500	17.500	0	0	0	36.170
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 25.412,80	- 13.500	4.300	0	0	0	-27.670
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.439,90	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.439,90	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.439,90	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 26.852,70	- 13.500	4.300	0	0	0	-27.670

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.272	5.272	5.272	5.272	5.272
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.800,06	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.641,79	22.272	22.272	17.272	17.272	17.272
12	- Personalaufwendungen	127.739,37	149.400	121.690	123.950	125.210	126.490
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.895,96	69.600	69.000	70.050	72.600	73.200
15	- Abschreibungen	0,00	20.465	22.461	22.461	22.461	22.461
17	- Transferaufwendungen	3.896,36	4.200	12.000	15.450	15.450	15.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.284,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	215.816,27	247.665	229.151	235.911	239.721	241.601
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 204.174,48	- 225.393	-206.879	-218.639	-222.449	-224.329
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.211	32.787	32.043	32.676	33.015
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 32.211	-32.787	-32.043	-32.676	-33.015
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 204.174,48	- 257.604	-239.666	-250.682	-255.125	-257.344

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	11.657,69	17.000	17.000	0	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	219.965,61	227.200	206.690	0	213.450	217.260	219.140
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 208.307,92	- 210.200	-189.690	0	-201.450	-205.260	-207.140
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.533,33	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.533,33	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.533,33	- 1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 209.841,25	- 211.500	-190.990	0	-202.750	-206.560	-208.440

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.392,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,31	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.518,00	27.500	5.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.175,61	29.500	7.500	22.500	22.500	22.500
12	- Personalaufwendungen	64.225,30	67.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.145,53	11.650	7.800	11.650	11.650	11.650
15	- Abschreibungen	0,00	0	784	784	784	784
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.639,63	81.150	10.184	14.034	14.034	14.034
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.464,02	- 51.650	-2.684	8.466	8.466	8.466
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.068	8.213	8.026	8.185	8.270
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.068	-8.213	-8.026	-8.185	-8.270
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.464,02	- 59.718	-10.897	440	281	196

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	21.268,12	29.500	7.500	0	22.500	22.500	22.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	77.869,93	81.150	9.400	0	13.250	13.250	13.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 56.601,81	- 51.650	-1.900	0	9.250	9.250	9.250
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 56.601,81	- 51.650	-1.900	0	9.250	9.250	9.250

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.670,20	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.115,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	91.785,20	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12	- Personalaufwendungen	190.842,32	196.710	205.390	208.460	211.560	214.720
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.961,38	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
15	- Abschreibungen	0,00	0	441	441	441	441
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.735,25	50.250	55.250	55.250	55.250	55.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	288.538,95	279.560	293.681	296.751	299.851	303.011
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 196.753,75	- 192.560	-203.681	-206.751	-209.851	-213.011
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.869	28.367	27.723	28.271	28.565
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 27.869	-28.367	-27.723	-28.271	-28.565
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 196.753,75	- 220.429	-232.048	-234.474	-238.122	-241.576

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	91.894,50	87.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	287.621,56	279.560	293.240	0	296.310	299.410	302.570
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 195.727,06	- 192.560	-203.240	0	-206.310	-209.410	-212.570
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.335,10	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.335,10	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.335,10	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 199.062,16	- 192.560	-203.240	0	-206.310	-209.410	-212.570

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.980,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.988,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12	- Personalaufwendungen	78.376,48	84.300	84.660	85.920	87.190	88.490
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.561,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014,31	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	87.952,04	94.810	95.170	96.430	97.700	99.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 73.963,34	- 81.810	-82.170	-83.430	-84.700	-86.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.617	9.788	9.566	9.755	9.856
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.617	-9.788	-9.566	-9.755	-9.856
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 73.963,34	- 91.427	-91.958	-92.996	-94.455	-95.856

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	13.988,70	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	87.873,40	94.810	95.170	0	96.430	97.700	99.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 73.884,70	- 81.810	-82.170	0	-83.430	-84.700	-86.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 73.884,70	- 81.810	-82.170	0	-83.430	-84.700	-86.000

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	28.863,51	29.890	31.210	31.660	32.120	32.590
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.863,51	29.890	31.210	31.660	32.120	32.590
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.863,51	- 29.890	-31.210	-31.660	-32.120	-32.590
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.706	3.772	3.686	3.759	3.798
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.706	-3.772	-3.686	-3.759	-3.798
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.863,51	- 33.596	-34.982	-35.346	-35.879	-36.388

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	28.863,51	29.890	31.210	0	31.660	32.120	32.590
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 28.863,51	- 29.890	-31.210	0	-31.660	-32.120	-32.590
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 28.863,51	- 29.890	-31.210	0	-31.660	-32.120	-32.590

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.910,00	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.842	25.235	25.235	25.235	25.235
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.695,57	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.998,55	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.566,44	1.100	650	650	650	650
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.170,56	115.942	106.485	106.485	106.485	106.485
12	- Personalaufwendungen	45.332,24	46.550	47.560	48.250	48.960	49.680
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.267,55	217.950	261.080	179.325	196.000	196.200
15	- Abschreibungen	0,00	125.660	135.014	135.014	135.014	135.014
17	- Transferaufwendungen	3.980,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.523,24	115.000	119.500	119.500	119.500	119.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	510.103,75	509.160	567.154	486.089	503.474	504.394
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 440.933,19	- 393.218	-460.669	-379.604	-396.989	-397.909
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.951	58.987	57.647	58.787	59.397
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 57.951	-58.987	-57.647	-58.787	-59.397
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 440.933,19	- 451.169	-519.656	-437.251	-455.776	-457.306

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	68.452,67	82.100	81.250	0	81.250	81.250	81.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	492.797,00	383.500	432.140	0	351.075	368.460	369.380
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 424.344,33	- 301.400	-350.890	0	-269.825	-287.210	-288.130
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.829,57	0	110.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	91.829,57	0	110.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.986,70	0	110.000	0	10.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.032,46	93.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	195.019,16	93.000	115.000	0	15.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 103.189,59	- 93.000	-5.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 527.533,92	- 394.400	-355.890	0	-284.825	-292.210	-293.130

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70.0000 Rettungsdienst - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.362,02	800	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.362,02	800	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.925,39	2.500	4.800	2.575	3.000	3.100
17	- Transferaufwendungen	4.481,91	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.269,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.676,68	39.000	39.800	37.575	38.000	38.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 28.314,66	- 38.200	-38.300	-36.075	-36.500	-36.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.387	1.412	1.380	1.407	1.422
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.387	-1.412	-1.380	-1.407	-1.422
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.314,66	- 39.587	-39.712	-37.455	-37.907	-38.022

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
12.70.0000 Rettungsdienst - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.197,81	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	30.442,27	39.000	39.800	0	37.575	38.000	38.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 29.244,46	- 38.200	-38.300	0	-36.075	-36.500	-36.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 29.244,46	- 38.200	-38.300	0	-36.075	-36.500	-36.600

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 3

Kinder, Kultur und Sport

Produkte

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

3140.0700	Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
3160.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege
3620.0100	Kinder- und Jugendarbeit
3620.0200	Jugendsozialarbeit
3620.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit
3650.0101	Tageseinrichtungen für Kinder
3650.0102	Kinderhort Ilsfeld
3680.0000	Kinder-Jugend-Bildung
4210.0100	Sportförderung
4240.0000	Freibad
4241.0200	Freisportanlage / Sportplätze
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld
4241.0302	Steinbeishalle Ilsfeld
4241.0303	Tiefenbachhalle Auenstein

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.462.296,25	3.417.086	4.090.405	3.935.405	3.780.405	3.780.405
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	222.571	220.490	237.156	237.156	237.156
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.572.739,27	1.640.100	1.571.200	1.595.600	1.621.300	1.647.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.263,26	57.150	61.450	58.450	58.200	58.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.316,63	21.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.235.615,41	5.357.907	5.956.545	5.839.611	5.710.061	5.736.561
12	- Personalaufwendungen	7.955.515,35	8.593.400	8.739.140	8.870.280	9.002.590	9.136.960
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.469.233,70	3.839.155	3.918.050	3.169.130	3.273.635	3.283.435
15	- Abschreibungen	0,00	1.149.300	1.180.047	1.180.047	1.180.047	1.180.047
17	- Transferaufwendungen	2.629.699,02	2.810.800	2.880.600	2.873.600	2.873.600	2.873.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.637,65	186.050	188.770	184.290	184.290	184.290
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.246.085,72	16.578.705	16.906.607	16.277.347	16.514.162	16.658.332
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.010.470,31	-11.220.798	-10.950.062	-10.437.736	-10.804.101	-10.921.771
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.000	68.000	68.000	68.000	68.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.662.838	1.689.261	1.650.893	1.683.531	1.701.010
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.608.838	-1.621.261	-1.582.893	-1.615.531	-1.633.010
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.010.470,31	-12.829.636	-12.571.323	-12.020.629	-12.419.632	-12.554.781

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	5.244.128,93	5.135.336	5.733.055	0	5.602.455	5.472.905	5.499.405
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	14.165.071,35	15.429.405	15.726.560	0	15.097.300	15.334.115	15.478.285
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 8.920.942,42	-10.294.069	-9.993.505	0	-9.494.845	-9.861.210	-9.978.880
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.737,74	872.000	612.000	0	25.000	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.700,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	118.437,74	872.000	612.000	0	25.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.118.222,62	2.181.400	1.574.000	230.000	508.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.156,56	369.700	62.250	0	84.500	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	183.261,49	52.700	27.500	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.359.640,67	2.603.800	1.663.750	230.000	593.500	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.241.202,93	- 1.731.800	-1.051.750	-230.000	-568.500	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	-13.162.145,35	-12.025.869	-11.045.255	-230.000	-10.063.345	-9.862.210	-9.979.880

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.038,61	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.295	3.798	3.798	3.798	3.798
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.011,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	125.969,61	109.295	103.798	103.798	103.798	103.798
12	- Personalaufwendungen	335.473,04	348.015	342.120	347.240	352.400	357.660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.016,52	120.800	140.250	156.475	140.300	137.800
15	- Abschreibungen	0,00	19.765	18.242	18.242	18.242	18.242
17	- Transferaufwendungen	369,14	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.601,09	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	457.459,79	496.580	508.912	530.257	519.242	522.002
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 331.490,18	- 387.285	-405.114	-426.459	-415.444	-418.204
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.803	58.838	57.501	58.638	59.247
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 57.803	-58.838	-57.501	-58.638	-59.247
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 331.490,18	- 445.088	-463.952	-483.960	-474.082	-477.451

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	126.046,99	105.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	436.338,52	476.815	490.670	0	512.015	501.000	503.760
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 310.291,53	- 371.815	-390.670	0	-412.015	-401.000	-403.760
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.721,56	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.721,56	80.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.721,56	- 80.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 315.013,09	- 451.815	-390.670	0	-412.015	-401.000	-403.760

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport - Kostenstelle: 921100101 Schlossbergschule Auenstein

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.225,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.295	3.798	3.798	3.798	3.798
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.145,60	24.295	23.798	23.798	23.798	23.798
12	- Personalaufwendungen	71.433,80	71.425	55.490	56.320	57.140	57.980
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.020,25	97.250	111.800	131.325	113.450	110.550
15	- Abschreibungen	0,00	19.268	17.745	17.745	17.745	17.745
17	- Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.608,37	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	173.362,42	195.093	192.185	212.540	195.485	193.425
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 154.216,82	- 170.798	-168.387	-188.742	-171.687	-169.627
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.592	18.925	18.495	18.861	19.057
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 18.592	-18.925	-18.495	-18.861	-19.057
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 154.216,82	- 189.390	-187.312	-207.237	-190.548	-188.684

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport - Kostenstelle: 921100102 Kernzeitbetreuung Auenstein

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.813,01	5.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.011,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	106.824,01	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12	- Personalaufwendungen	263.902,40	276.590	286.630	290.920	295.260	299.680
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.893,06	23.550	28.450	25.150	26.850	27.250
15	- Abschreibungen	0,00	497	497	497	497	497
17	- Transferaufwendungen	69,14	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	992,72	850	1.150	1.150	1.150	1.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	283.857,32	301.487	316.727	317.717	323.757	328.577
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 177.033,31	- 216.487	-236.727	-237.717	-243.757	-248.577
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.211	39.913	39.006	39.777	40.190
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 39.211	-39.913	-39.006	-39.777	-40.190
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 177.033,31	- 255.698	-276.640	-276.723	-283.534	-288.767

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	547.418,82	570.108	929.875	774.875	619.875	619.875
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.836	11.738	11.738	11.738	11.738
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31,40	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.460,20	5.000	4.750	4.750	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	566.910,42	591.044	946.463	791.463	636.213	636.213
12	- Personalaufwendungen	152.770,58	153.970	186.170	188.990	191.780	194.610
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.563,83	588.500	781.150	377.850	434.150	445.950
15	- Abschreibungen	0,00	23.559	20.483	20.483	20.483	20.483
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.002,20	11.140	11.340	11.340	11.340	11.340
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	524.336,61	777.169	999.143	598.663	657.753	672.383
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	42.573,81	- 186.125	-52.680	192.800	-21.540	-36.170
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.628	65.784	64.290	65.561	66.241
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 64.628	-65.784	-64.290	-65.561	-66.241
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	42.573,81	- 250.753	-118.464	128.510	-87.101	-102.411

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	566.080,60	575.208	934.725	0	779.725	624.475	624.475
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	485.520,50	753.610	978.660	0	578.180	637.270	651.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	80.560,10	- 178.402	-43.935	0	201.545	-12.795	-27.425
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.640,00	25.000	0	0	25.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	72.640,00	25.000	0	0	25.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 8.993,67	132.400	45.000	40.000	40.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.176,50	32.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	- 3.817,17	164.900	45.000	40.000	40.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	76.457,17	- 139.900	-45.000	-40.000	-15.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	157.017,27	- 318.302	-88.935	-40.000	186.545	-12.795	-27.425

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	380.042,35	351.128	428.000	428.000	428.000	428.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.957	53.449	53.449	53.449	53.449
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.802,65	40.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.559,10	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.758,00	3.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	447.162,10	431.085	599.949	596.949	596.949	596.949
12	- Personalaufwendungen	347.545,87	358.135	1.035.950	1.051.530	1.067.230	1.083.190
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.700,86	679.550	686.070	523.100	564.350	573.750
15	- Abschreibungen	0,00	45.760	76.741	76.741	76.741	76.741
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.564,18	25.000	28.680	28.000	28.000	28.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.008.810,91	1.108.445	1.827.441	1.679.371	1.736.321	1.761.681
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 561.648,81	- 677.360	-1.227.492	-1.082.422	-1.139.372	-1.164.732
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	156.131	230.345	225.113	229.563	231.948
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 156.131	-230.345	-225.113	-229.563	-231.948
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 561.648,81	- 833.491	-1.457.837	-1.307.535	-1.368.935	-1.396.680

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	436.097,84	402.128	543.500	0	543.500	543.500	543.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	953.944,06	1.062.685	1.750.700	0	1.602.630	1.659.580	1.684.940
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 517.846,22	- 660.557	-1.207.200	0	-1.059.130	-1.116.080	-1.141.440
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.097,74	235.000	92.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	40.097,74	235.000	92.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.236,63	25.000	300.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.266,13	57.600	7.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	217.502,76	82.600	307.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 177.405,02	152.400	-215.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 695.251,24	- 508.157	-1.422.700	0	-1.059.130	-1.116.080	-1.141.440

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport - Kostenstelle: 921101001 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	363.199,01	351.128	403.000	403.000	403.000	403.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.957	34.784	34.784	34.784	34.784
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4,20	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.559,10	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.758,00	3.000	500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	385.520,31	391.085	446.284	442.784	442.784	442.784
12	- Personalaufwendungen	219.670,10	221.385	273.410	277.540	281.660	285.860
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.818,28	660.900	631.270	468.200	507.750	516.750
15	- Abschreibungen	0,00	45.760	46.881	46.881	46.881	46.881
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.716,14	23.950	23.950	23.950	23.950	23.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	865.204,52	951.995	975.511	816.571	860.241	873.441
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 479.684,21	- 560.910	-529.227	-373.787	-417.457	-430.657
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	131.717	134.073	131.028	133.618	135.006
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 131.717	-134.073	-131.028	-133.618	-135.006
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 479.684,21	- 692.627	-663.300	-504.815	-551.075	-565.663

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport - Kostenstelle: 921101002 Kernzeitbetreuung Ilfeld

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.843,34	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.798,45	40.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.641,79	40.000	0	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	127.322,20	136.750	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.258,73	18.650	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	848,04	1.050	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	142.428,97	156.450	800	800	800	800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 80.787,18	- 116.450	-800	-300	-300	-300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.414	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 24.414	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 80.787,18	- 140.864	-800	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport - Kostenstelle: 921101003 Anschlussbetreuung Ganztags Atlantis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	18.665	18.665	18.665	18.665
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	153.665	153.665	153.665	153.665
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	762.540	773.990	785.570	797.330
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	54.000	54.100	55.800	56.200
15	- Abschreibungen	0,00	0	29.860	29.860	29.860	29.860
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.730	4.050	4.050	4.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	851.130	862.000	875.280	887.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-697.465	-708.335	-721.615	-733.775
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	96.272	94.085	95.945	96.942
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-96.272	-94.085	-95.945	-96.942
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-793.737	-802.420	-817.560	-830.717

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1020 Mensa Ilfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.790	13.790	13.790	13.790	13.790
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	7.500	6.300	6.300	6.300	6.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.000,00	21.290	20.090	20.090	20.090	20.090
12	- Personalaufwendungen	6.990,96	0	10.580	10.730	10.880	11.030
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.741,20	80.600	148.330	35.350	42.850	42.550
15	- Abschreibungen	0,00	53.513	54.214	54.214	54.214	54.214
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,63	400	2.900	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.817,79	134.513	216.024	100.694	108.344	108.194
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 54.817,79	- 113.223	-195.934	-80.604	-88.254	-88.104
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.471	9.640	9.421	9.607	9.707
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.471	-9.640	-9.421	-9.607	-9.707
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 54.817,79	- 122.694	-205.574	-90.025	-97.861	-97.811

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
21.10.1020 Mensa Ilfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	6.000,00	7.500	6.300	0	6.300	6.300	6.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	54.472,86	81.000	161.810	0	46.480	54.130	53.980
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 48.472,86	- 73.500	-155.510	0	-40.180	-47.830	-47.680
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.311,51	9.000	3.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.311,51	9.000	3.000	0	20.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.311,51	- 9.000	-3.000	0	-20.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 50.784,37	- 82.500	-158.510	0	-60.180	-47.830	-47.680

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.963,00	175.800	176.880	176.880	176.880	176.880
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	912	802	802	802	802
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	162.963,00	176.712	178.482	178.482	178.482	178.482
12	- Personalaufwendungen	42.258,98	43.200	35.060	35.580	36.080	36.610
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.051,56	58.050	54.330	54.175	58.550	57.650
15	- Abschreibungen	0,00	950	871	871	871	871
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.890,26	13.450	7.950	7.950	7.950	7.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	116.200,80	115.650	98.211	98.576	103.451	103.081
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	46.762,20	61.062	80.271	79.906	75.031	75.401
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.939	27.422	26.799	27.329	27.612
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 26.939	-27.422	-26.799	-27.329	-27.612
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	46.762,20	34.123	52.849	53.107	47.702	47.789

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
21.20.0200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	162.963,00	175.800	177.680	0	177.680	177.680	177.680
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	109.461,87	114.700	97.340	0	97.705	102.580	102.210
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	53.501,13	61.100	80.340	0	79.975	75.100	75.470
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.350	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	1.350	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.350	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	53.501,13	61.100	78.990	0	79.975	75.100	75.470

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.51.0000 Übrige schulische Aufgaben - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	96.836	96.836	96.836	96.836	96.836
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	96.836	96.836	96.836	96.836	96.836
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,28	50.200	42.200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	155.031	155.201	155.201	155.201	155.201
17	- Transferaufwendungen	65.133,03	65.000	70.000	75.000	75.000	75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.336,93	57.700	62.700	62.700	62.700	62.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	122.660,24	327.931	330.101	293.101	293.101	293.101
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 122.660,24	- 231.095	-233.265	-196.265	-196.265	-196.265
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.328	2.370	2.316	2.362	2.386
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.328	-2.370	-2.316	-2.362	-2.386
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 122.660,24	- 233.423	-235.635	-198.581	-198.627	-198.651

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.51.0000 Übrige schulische Aufgaben - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	121.356,16	172.900	174.900	0	137.900	137.900	137.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 121.356,16	- 172.900	-174.900	0	-137.900	-137.900	-137.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	245.000	190.000	190.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	40.000	245.000	190.000	190.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 40.000	-245.000	-190.000	-190.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 121.356,16	- 212.900	-419.900	-190.000	-327.900	-137.900	-137.900

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	250,00	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 250,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 250,00	0	0	0	0	0

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	250,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 250,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 250,00	0	0	0	0	0	0

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.201,14	2.520	2.620	2.650	2.680	2.710
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	310	725	725	725	725
17	- Transferaufwendungen	175.811,61	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	178.608,22	189.330	204.845	204.875	204.905	204.935
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 178.608,22	- 189.330	-204.845	-204.875	-204.905	-204.935
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61	62	60	62	62
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 61	-62	-60	-62	-62
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 178.608,22	- 189.391	-204.907	-204.935	-204.967	-204.997

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	172.327,57	189.020	204.120	0	204.150	204.180	204.210
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 172.327,57	- 189.020	-204.120	0	-204.150	-204.180	-204.210
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.106,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.106,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.106,02	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 174.433,59	- 190.020	-205.120	0	-205.150	-205.180	-205.210

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.148,69	0	5.150	5.220	5.290	5.360
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.746,60	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17	- Transferaufwendungen	38.485,20	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	577,83	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.958,32	45.200	50.350	50.420	50.490	50.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.958,32	- 45.200	-50.350	-50.420	-50.490	-50.560
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.119	2.157	2.108	2.149	2.172
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.119	-2.157	-2.108	-2.149	-2.172
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.958,32	- 47.319	-52.507	-52.528	-52.639	-52.732

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	47.948,15	45.200	50.350	0	50.420	50.490	50.560
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 47.948,15	- 45.200	-50.350	0	-50.420	-50.490	-50.560
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 47.948,15	- 45.200	-50.350	0	-50.420	-50.490	-50.560

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
27.20.0000 Mediothek - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.736	3.736	3.736	3.736	3.736
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.836,91	2.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.568,72	750	750	750	750	750
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.405,63	6.986	20.986	20.986	20.986	20.986
12	- Personalaufwendungen	165.268,72	172.750	178.390	181.050	183.750	186.490
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.699,74	116.750	119.250	129.025	129.450	129.550
15	- Abschreibungen	0,00	18.737	18.737	18.737	18.737	18.737
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599,70	2.800	2.850	2.850	2.850	2.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	287.568,16	311.037	319.227	331.662	334.787	337.627
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 283.162,53	- 304.051	-298.241	-310.676	-313.801	-316.641
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.689	30.220	29.534	30.118	30.430
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 29.689	-30.220	-29.534	-30.118	-30.430
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 283.162,53	- 333.740	-328.461	-340.210	-343.919	-347.071

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Mediothek - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	4.301,72	3.250	17.250	0	17.250	17.250	17.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	289.933,08	292.300	300.490	0	312.925	316.050	318.890
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 285.631,36	- 289.050	-283.240	0	-295.675	-298.800	-301.640
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 285.631,36	- 289.050	-283.240	0	-295.675	-298.800	-301.640

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181,00	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	181,00	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	59.263,96	62.420	57.410	58.280	59.110	59.970
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.888,93	42.080	39.080	47.080	47.080	47.080
15	- Abschreibungen	0,00	723	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	9.492,84	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.847,94	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	116.493,67	116.023	109.290	118.160	118.990	119.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 116.312,67	- 115.823	-109.090	-117.960	-118.790	-119.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.729	65.887	64.391	65.664	66.346
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 64.729	-65.887	-64.391	-65.664	-66.346
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 116.312,67	- 180.552	-174.977	-182.351	-184.454	-185.996

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	200,80	200	200	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	116.222,85	115.300	108.790	0	117.660	118.490	119.350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 116.022,05	- 115.100	-108.590	0	-117.460	-118.290	-119.150
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 116.022,05	- 115.100	-108.590	0	-117.460	-118.290	-119.150

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.420,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.420,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,32	9.000	7.800	9.025	12.000	12.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.231,32	9.000	7.800	9.025	12.000	12.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.189,65	- 6.000	-4.800	-6.025	-9.000	-9.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.188	12.406	12.125	12.364	12.493
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.188	-12.406	-12.125	-12.364	-12.493
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.189,65	- 18.188	-17.206	-18.150	-21.364	-22.193

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.117,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.483,90	9.000	7.800	0	9.025	12.000	12.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 366,14	- 6.000	-4.800	0	-6.025	-9.000	-9.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 366,14	- 6.000	-4.800	0	-6.025	-9.000	-9.700

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.122,39	285.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.220,57	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.167,20	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	265.510,16	303.200	244.900	244.900	244.900	244.900
12	- Personalaufwendungen	23.710,53	24.560	25.880	26.250	26.630	27.020
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.645,84	259.000	254.600	227.000	255.000	258.000
15	- Abschreibungen	0,00	49.615	43.193	43.193	43.193	43.193
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.501,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	287.857,82	335.175	325.673	298.443	326.823	330.213
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.347,66	- 31.975	-80.773	-53.543	-81.923	-85.313
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.330	47.159	46.088	46.999	47.487
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 46.330	-47.159	-46.088	-46.999	-47.487
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.347,66	- 78.305	-127.932	-99.631	-128.922	-132.800

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	289.238,28	303.200	244.900	0	244.900	244.900	244.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	310.416,56	285.560	282.480	0	255.250	283.630	287.020
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 21.178,28	17.640	-37.580	0	-10.350	-38.730	-42.120
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	3.000	15.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 3.000	-15.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 21.178,28	14.640	-52.580	0	-10.350	-38.730	-42.120

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	- Transferaufwendungen	12.910,49	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,56	150	150	150	150	150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.036,05	16.450	16.450	16.450	16.450	16.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.036,05	- 16.450	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10	11	11	11	11
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10	-11	-11	-11	-11
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.036,05	- 16.460	-16.461	-16.461	-16.461	-16.461

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	12.384,64	14.150	14.150	0	14.150	14.150	14.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 12.384,64	- 14.150	-14.150	0	-14.150	-14.150	-14.150
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 12.384,64	- 14.150	-14.150	0	-14.150	-14.150	-14.150

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.027,09	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.027,09	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	198.381,36	265.455	273.740	277.880	282.000	286.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.012,69	21.350	14.850	20.850	20.850	20.850
15	- Abschreibungen	0,00	0	893	893	893	893
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.329,30	5.270	2.770	2.770	2.770	2.770
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	219.723,35	292.075	292.253	302.393	306.513	310.713
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 214.696,26	- 284.075	-287.253	-297.393	-301.513	-305.713
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.966	44.752	43.736	44.600	45.063
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 43.966	-44.752	-43.736	-44.600	-45.063
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 214.696,26	- 328.041	-332.005	-341.129	-346.113	-350.776

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	5.027,09	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	219.045,06	292.075	291.360	0	301.500	305.620	309.820
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 214.017,97	- 284.075	-286.360	0	-296.500	-300.620	-304.820
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.469,28	0	1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.469,28	0	1.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.469,28	0	-1.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 218.487,25	- 284.075	-287.360	0	-296.500	-300.620	-304.820

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.875,00	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.875,00	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	- Personalaufwendungen	163.251,86	120.175	214.870	218.110	221.340	224.630
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.922,21	8.850	5.150	4.900	4.900	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.052,39	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	177.226,46	133.325	222.520	225.510	228.740	232.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 155.351,46	- 103.325	-200.520	-203.510	-206.740	-210.030
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.916	23.326	22.796	23.247	23.488
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 22.916	-23.326	-22.796	-23.247	-23.488
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 155.351,46	- 126.241	-223.846	-226.306	-229.987	-233.518

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
36.20.0200 Jugendsozialarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	21.875,00	30.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	173.206,08	133.325	222.520	0	225.510	228.740	232.030
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 151.331,08	- 103.325	-200.520	0	-203.510	-206.740	-210.030
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 151.331,08	- 103.325	-200.520	0	-203.510	-206.740	-210.030

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	716	1.206	1.206	1.206	1.206
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,35	1.500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	171,35	2.216	1.706	1.706	1.706	1.706
12	- Personalaufwendungen	6.514,89	4.440	13.090	13.280	13.470	13.660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.532,04	13.500	17.400	16.775	22.000	21.300
15	- Abschreibungen	0,00	10.801	11.431	11.431	11.431	11.431
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,16	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.703,09	29.441	42.621	42.186	47.601	47.091
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.531,74	- 27.225	-40.915	-40.480	-45.895	-45.385
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.579	2.625	2.565	2.616	2.643
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.579	-2.625	-2.565	-2.616	-2.643
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.531,74	- 29.804	-43.540	-43.045	-48.511	-48.028

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	124,60	1.500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	14.782,22	18.640	31.190	0	30.755	36.170	35.660
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 14.657,62	- 17.140	-30.690	0	-30.255	-35.670	-35.160
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	2.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 14.657,62	- 17.140	-33.190	0	-30.255	-35.670	-35.160

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.240.281,47	2.200.050	2.513.650	2.513.650	2.513.650	2.513.650
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.145	24.471	24.471	24.471	24.471
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	932.167,15	904.500	974.600	997.000	1.020.700	1.045.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.697,23	0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.991,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.272.137,28	3.131.695	3.522.821	3.545.221	3.568.921	3.593.421
12	- Personalaufwendungen	5.621.945,70	6.160.510	6.027.150	6.117.610	6.209.080	6.301.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.195,83	905.875	773.930	663.740	742.055	699.875
15	- Abschreibungen	0,00	164.682	187.422	187.422	187.422	187.422
17	- Transferaufwendungen	2.261.936,10	2.444.200	2.492.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.137,10	39.290	35.680	34.380	34.380	34.380
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.750.214,73	9.714.557	9.516.182	9.483.152	9.652.937	9.703.577
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.478.077,45	- 6.582.862	-5.993.361	-5.937.931	-6.084.016	-6.110.156
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	833.548	845.134	825.938	842.267	851.012
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 833.548	-845.134	-825.938	-842.267	-851.012
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.478.077,45	- 7.416.410	-6.838.495	-6.763.869	-6.926.283	-6.961.168

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	3.252.982,96	3.114.550	3.498.350	0	3.520.750	3.544.450	3.568.950
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	8.790.049,28	9.549.875	9.328.760	0	9.295.730	9.465.515	9.516.155
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 5.537.066,32	- 6.435.325	-5.830.410	0	-5.774.980	-5.921.065	-5.947.205
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.634,18	132.000	259.000	0	208.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.785,96	15.600	29.400	0	4.500	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	179.655,47	51.700	26.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	548.075,61	199.300	314.900	0	212.500	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 548.075,61	- 199.300	-314.900	0	-212.500	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 6.085.141,93	- 6.634.625	-6.145.310	0	-5.987.480	-5.921.065	-5.947.205

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport - Kostenstelle: 936500100 Gesamtleitung TEK

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.819,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.059,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	245.903,81	268.140	321.820	326.830	331.570	336.380
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.005,96	15.050	48.850	19.350	15.550	15.550
17	- Transferaufwendungen	52.235,69	58.000	68.000	68.000	68.000	68.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.797,54	20.100	15.100	15.100	15.100	15.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	342.943,00	361.290	453.770	429.280	430.220	435.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 276.883,57	- 351.290	-443.770	-419.280	-420.220	-425.030
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.212	25.663	25.080	25.576	25.841
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 25.212	-25.663	-25.080	-25.576	-25.841
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 276.883,57	- 376.502	-469.433	-444.360	-445.796	-450.871

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport - Kostenstelle: 936500101 TEK Ilfeld Qua-Ki

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.716,60	174.500	201.090	201.090	201.090	201.090
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	170.716,60	174.500	201.090	201.090	201.090	201.090
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.444	2.444	2.444	2.444
17	- Transferaufwendungen	668.764,32	661.200	732.000	720.000	720.000	720.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	668.764,32	661.200	734.444	722.444	722.444	722.444
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 498.047,72	- 486.700	-533.354	-521.354	-521.354	-521.354
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 121	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 498.047,72	- 486.821	-533.354	-521.354	-521.354	-521.354

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport - Kostenstelle: 936500102 TEK Ilfeld Dorastift

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.220,44	134.100	150.820	150.820	150.820	150.820
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	131.220,44	134.100	150.820	150.820	150.820	150.820
15	- Abschreibungen	0,00	5.422	5.422	5.422	5.422	5.422
17	- Transferaufwendungen	307.479,19	335.000	360.000	360.000	360.000	360.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	307.479,19	340.422	365.422	365.422	365.422	365.422
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 176.258,75	- 206.322	-214.602	-214.602	-214.602	-214.602
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 176.258,75	- 206.322	-214.602	-214.602	-214.602	-214.602

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport - Kostenstelle: 936500103 TEK Ilsfeld ASB

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.830,65	201.200	226.230	226.230	226.230	226.230
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	211.830,65	201.200	226.230	226.230	226.230	226.230
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088,17	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	10.950	10.588	10.588	10.588	10.588
17	- Transferaufwendungen	1.233.456,90	1.390.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.235.545,07	1.400.950	1.342.588	1.342.588	1.342.588	1.342.588
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.023.714,42	- 1.199.750	-1.116.358	-1.116.358	-1.116.358	-1.116.358
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.023.714,42	- 1.199.750	-1.116.358	-1.116.358	-1.116.358	-1.116.358

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport - Kostenstelle: 936500110 TEK Ilfeld Wunderland

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355.225,58	328.400	377.050	377.050	377.050	377.050
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.703,60	171.500	180.800	185.000	189.200	193.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	529.379,18	502.080	560.030	564.230	568.430	572.630
12	- Personalaufwendungen	991.891,02	1.202.940	1.160.180	1.177.570	1.195.210	1.213.120
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.589,01	315.970	166.320	108.065	117.070	119.730
15	- Abschreibungen	0,00	7.321	11.445	11.445	11.445	11.445
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.478,71	4.000	3.900	3.700	3.700	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.223.958,74	1.530.231	1.341.845	1.300.780	1.327.425	1.347.995
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 694.579,56	- 1.028.151	-781.815	-736.550	-758.995	-775.365
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	148.577	151.235	147.800	150.722	152.287
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 148.577	-151.235	-147.800	-150.722	-152.287
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 694.579,56	- 1.176.728	-933.050	-884.350	-909.717	-927.652

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport - Kostenstelle: 936500112 TEK Ilfeld Kunterbunt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.124,28	93.700	100.550	100.550	100.550	100.550
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90	288	288	288	288
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.011,00	51.000	51.700	53.200	54.700	56.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,06	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	148.230,34	144.790	152.538	154.038	155.538	157.038
12	- Personalaufwendungen	410.537,43	431.880	497.790	505.240	512.810	520.480
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.488,48	50.950	68.175	69.755	98.650	48.790
15	- Abschreibungen	0,00	10.165	11.173	11.173	11.173	11.173
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.967,82	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	456.993,73	495.245	579.388	588.418	624.883	582.693
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 308.763,39	- 350.455	-426.850	-434.380	-469.345	-425.655
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.461	66.632	65.118	66.406	67.095
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 65.461	-66.632	-65.118	-66.406	-67.095
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 308.763,39	- 415.916	-493.482	-499.498	-535.751	-492.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport - Kostenstelle: 936500113 TEK Ilsfeld Sternschnuppe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.601,57	217.000	251.360	251.360	251.360	251.360
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.502,50	183.000	189.100	193.700	198.400	203.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	402.546,07	400.000	440.460	445.060	449.760	454.560
12	- Personalaufwendungen	745.038,45	801.830	834.850	847.350	860.040	872.920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.969,21	129.500	135.830	127.640	132.460	132.500
15	- Abschreibungen	0,00	15.029	15.028	15.028	15.028	15.028
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877,34	2.070	2.270	2.070	2.070	2.070
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	891.885,00	948.429	987.978	992.088	1.009.598	1.022.518
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 489.338,93	- 548.429	-547.518	-547.028	-559.838	-567.958
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	108.347	110.286	107.781	109.912	111.053
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 108.347	-110.286	-107.781	-109.912	-111.053
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 489.338,93	- 656.776	-657.804	-654.809	-669.750	-679.011

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport - Kostenstelle: 936500114 TEK Waldkindergärten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.114,04	26.700	25.140	25.140	25.140	25.140
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.128	7.128	7.128	7.128
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.404,00	16.500	17.500	18.000	18.500	19.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	726,19	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.244,23	43.200	49.768	50.268	50.768	51.368
12	- Personalaufwendungen	199.035,06	210.010	203.360	206.390	209.470	212.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.825,89	15.225	15.545	13.495	15.025	15.385
15	- Abschreibungen	0,00	3.464	10.170	10.170	10.170	10.170
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037,71	1.100	1.300	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	211.898,66	229.799	230.375	231.155	235.765	239.255
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 168.654,43	- 186.599	-180.607	-180.887	-184.997	-187.887
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.315	28.822	28.167	28.724	29.022
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 28.315	-28.822	-28.167	-28.724	-29.022
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 168.654,43	- 214.914	-209.429	-209.054	-213.721	-216.909

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport - Kostenstelle: 936500115 TEK Ilfeld Zwergenstube

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.106,38	107.400	125.680	125.680	125.680	125.680
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.527,00	37.500	45.000	46.400	47.800	49.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	147.826,38	144.900	170.680	172.080	173.480	174.880
12	- Personalaufwendungen	220.964,35	255.910	264.310	268.260	272.270	276.330
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.245,20	23.200	30.100	29.925	33.750	34.650
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.733	1.733	1.733	1.733
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097,11	950	1.150	950	950	950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	245.306,66	280.060	297.293	300.868	308.703	313.663
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 97.480,28	- 135.160	-126.613	-128.788	-135.223	-138.783
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.143	33.736	32.970	33.622	33.971
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 33.143	-33.736	-32.970	-33.622	-33.971
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 97.480,28	- 168.303	-160.349	-161.758	-168.845	-172.754

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport - Kostenstelle: 936500130 TEK Schozach Farbklecks

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	199.641,84	199.000	226.230	226.230	226.230	226.230
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.469,80	86.000	90.300	92.600	94.700	97.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.772,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	311.938,64	286.681	318.211	320.511	322.611	324.911
12	- Personalaufwendungen	517.852,34	540.080	460.660	467.550	474.550	481.660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.735,92	90.220	69.575	65.275	75.220	76.920
15	- Abschreibungen	0,00	16.699	20.431	20.431	20.431	20.431
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.379,18	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	607.967,44	649.449	553.116	555.706	572.651	581.461
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 296.028,80	- 362.768	-234.905	-235.195	-250.040	-256.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	97.745	99.494	97.234	99.156	100.186
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 97.745	-99.494	-97.234	-99.156	-100.186
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 296.028,80	- 460.513	-334.399	-332.429	-349.196	-356.736

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport - Kostenstelle: 936500140 TEK Auenstein Regenbogen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.978,73	221.350	251.360	251.360	251.360	251.360
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.272	8.272	8.272	8.272	8.272
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.705,00	124.000	129.600	132.600	135.700	138.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	818,48	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	350.502,21	353.622	389.232	392.232	395.332	398.532
12	- Personalaufwendungen	656.947,84	779.490	673.260	683.350	693.580	703.960
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.228,15	75.300	85.225	81.040	85.800	86.920
15	- Abschreibungen	0,00	11.405	13.151	13.151	13.151	13.151
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.436,19	3.100	3.600	3.400	3.400	3.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	760.612,18	869.295	775.236	780.941	795.931	807.431
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 410.109,97	- 515.673	-386.004	-388.709	-400.599	-408.899
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	98.333	100.093	97.819	99.753	100.789
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 98.333	-100.093	-97.819	-99.753	-100.789
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 410.109,97	- 614.006	-486.097	-486.528	-500.352	-509.688

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport - Kostenstelle: 936500141 TEK Auenstein Schnakenest

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	493.435,73	496.700	578.140	578.140	578.140	578.140
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.922	4.922	4.922	4.922	4.922
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260.404,25	235.000	270.600	275.500	281.700	288.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.077,50	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	755.917,48	736.622	853.762	858.662	864.862	871.362
12	- Personalaufwendungen	1.619.756,40	1.670.230	1.610.920	1.635.070	1.659.580	1.684.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.083,45	190.460	154.310	149.195	168.530	169.430
15	- Abschreibungen	0,00	84.227	85.837	85.837	85.837	85.837
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.065,50	3.270	3.660	3.360	3.360	3.360
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.780.905,35	1.948.187	1.854.727	1.873.462	1.917.307	1.943.077
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.024.987,87	- 1.211.565	-1.000.965	-1.014.800	-1.052.445	-1.071.715
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225.146	229.173	223.969	228.396	230.768
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 225.146	-229.173	-223.969	-228.396	-230.768
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.024.987,87	- 1.436.711	-1.230.138	-1.238.769	-1.280.841	-1.302.483

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport - Kostenstelle: 936500150 Beförderung von Kindergartenkindern

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.440,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.440,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	14.019,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907,95	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.926,95	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.486,95	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.148	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.148	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.486,95	- 3.148	0	0	0	0

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Kinderhort Ilfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.677,00	65.000	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.493	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.138,00	130.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	191.315,00	219.493	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	537.210,75	579.680	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.253,31	44.850	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	3.838	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.234,24	2.700	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	590.698,30	631.068	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 399.383,30	- 411.575	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.166	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 70.166	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 399.383,30	- 481.741	0	0	0	0

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0102 Kinderhort Ilfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	194.302,55	195.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	585.474,65	627.230	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 391.172,10	- 432.230	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	92.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	132.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	132.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 391.172,10	- 472.230	0	0	0	0	0

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.80.0000 Kinder-Jugend-Bildung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.551,83	92.000	85.800	90.000	95.100	96.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	527	527	527	527
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.277,91	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	227.829,74	94.900	90.327	94.527	99.627	100.827
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 227.829,74	- 94.900	-90.327	-94.527	-99.627	-100.827
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.056	7.182	7.019	7.158	7.232
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.056	-7.182	-7.019	-7.158	-7.232
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 227.829,74	- 101.956	-97.509	-101.546	-106.785	-108.059

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
36.80.0000 Kinder-Jugend-Bildung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	236.152,20	94.900	89.800	0	94.000	99.100	100.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 236.152,20	- 94.900	-89.800	0	-94.000	-99.100	-100.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.272,71	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.272,71	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.272,71	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 241.424,91	- 94.900	-89.800	0	-94.000	-99.100	-100.300

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0100 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	9.352	9.652	9.652	9.652	9.652
17	- Transferaufwendungen	65.560,61	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.560,61	64.352	66.652	66.652	66.652	66.652
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 65.560,61	- 64.352	-66.652	-66.652	-66.652	-66.652
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 65.560,61	- 64.352	-66.652	-66.652	-66.652	-66.652

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
42.10.0100 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	65.781,03	55.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 65.781,03	- 55.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.700,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.700,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.500,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.200,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 61.581,03	- 55.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Freibad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.603,79	160.000	122.000	124.000	126.000	128.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.327,80	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	143.931,59	173.000	142.000	144.000	146.000	148.000
12	- Personalaufwendungen	132.844,94	141.130	152.290	154.560	156.860	159.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.101,10	226.300	244.100	214.825	226.800	228.500
15	- Abschreibungen	0,00	173.706	182.144	182.144	182.144	182.144
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.687,37	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	334.633,41	546.636	588.534	561.529	575.804	579.844
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 190.701,82	- 373.636	-446.534	-417.529	-429.804	-431.844
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.792	97.505	95.291	97.175	98.184
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 95.792	-97.505	-95.291	-97.175	-98.184
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 190.701,82	- 469.428	-544.039	-512.820	-526.979	-530.028

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
42.40.0000 Freibad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	138.073,76	173.000	142.000	0	144.000	146.000	148.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	315.339,41	372.930	406.390	0	379.385	393.660	397.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 177.265,65	- 199.930	-264.390	0	-235.385	-247.660	-249.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.558,91	18.000	32.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	22.558,91	18.000	32.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 22.558,91	- 18.000	-32.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 199.824,56	- 217.930	-296.890	0	-235.385	-247.660	-249.700

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.515,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.515,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.105,25	106.000	54.600	67.550	99.000	106.400
15	- Abschreibungen	0,00	3.527	3.527	3.527	3.527	3.527
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.105,25	109.527	58.127	71.077	102.527	109.927
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 76.589,96	- 107.027	-55.627	-68.577	-100.027	-107.427
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.793	77.149	75.396	76.887	77.685
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 75.793	-77.149	-75.396	-76.887	-77.685
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 76.589,96	- 182.820	-132.776	-143.973	-176.914	-185.112

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.515,29	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	87.599,55	106.000	54.600	0	67.550	99.000	106.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 85.084,26	- 103.500	-52.100	0	-65.050	-96.500	-103.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	30.000	50.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 30.000	-50.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 85.084,26	- 133.500	-102.100	0	-65.050	-96.500	-103.900

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
42.41.0301 Schozachtalhalle Ilfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.855	10.664	27.330	27.330	27.330
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.215,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	412,17	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.627,17	27.855	22.664	39.330	39.330	39.330
12	- Personalaufwendungen	26.110,44	26.420	26.380	26.770	27.160	27.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.259,28	90.500	105.400	112.250	140.300	155.700
15	- Abschreibungen	0,00	317.823	297.418	297.418	297.418	297.418
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,12	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.409,84	435.243	429.698	436.938	465.378	481.168
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67.782,67	- 407.388	-407.034	-397.608	-426.048	-441.838
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.000	28.000	28.000	28.000	28.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.963	7.088	6.927	7.064	7.137
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	7.037	20.912	21.073	20.936	20.863
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 67.782,67	- 400.351	-386.122	-376.535	-405.112	-420.975

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0301 Schozachtalhalle Ilfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	8.567,17	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	56.078,09	117.420	132.280	0	139.520	167.960	183.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 47.510,92	- 105.420	-120.280	0	-127.520	-155.960	-171.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	520.000	520.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	520.000	520.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.548.786,57	1.583.000	625.000	0	50.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	255.000	20.000	0	80.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.548.786,57	1.838.000	645.000	0	130.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.548.786,57	- 1.318.000	-125.000	0	-130.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 3.596.297,49	- 1.423.420	-245.280	0	-257.520	-155.960	-171.750

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0302 Steinbeishalle Ilfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.125,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.125,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	- Personalaufwendungen	22.858,26	22.960	22.660	22.990	23.330	23.670
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.335,35	179.800	102.400	133.655	81.700	83.240
15	- Abschreibungen	0,00	30.341	31.785	31.785	31.785	31.785
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,97	250	250	250	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	167.252,58	233.351	157.095	188.680	137.065	138.945
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 162.127,57	- 225.351	-149.095	-180.680	-129.065	-130.945
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.484	10.671	10.429	10.635	10.746
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	17.516	17.329	17.571	17.365	17.254
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 162.127,57	- 207.835	-131.766	-163.109	-111.700	-113.691

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0302 Steinbeishalle Ilfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	11.316,26	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	155.632,12	203.010	125.310	0	156.895	105.280	107.160
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 144.315,86	- 195.010	-117.310	0	-148.895	-97.280	-99.160
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.626,26	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.626,26	6.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.626,26	- 6.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 148.942,12	- 201.010	-117.310	0	-148.895	-97.280	-99.160

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.265,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102,74	500	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.367,74	15.500	15.150	15.150	15.150	15.150
12	- Personalaufwendungen	106.764,68	107.060	129.630	131.560	133.520	135.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.892,66	138.200	233.960	277.905	149.600	153.740
15	- Abschreibungen	0,00	64.967	64.041	64.041	64.041	64.041
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	781,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	326.438,66	311.727	429.131	475.006	348.661	354.781
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 316.070,92	- 296.227	-413.981	-459.856	-333.511	-339.631
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.149	21.528	21.039	21.455	21.678
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.149	-9.528	-9.039	-9.455	-9.678
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 316.070,92	- 305.376	-423.509	-468.895	-342.966	-349.309

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	17.297,26	15.500	15.150	0	15.150	15.150	15.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	353.870,94	246.760	365.090	0	410.965	284.620	290.740
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 336.573,68	- 231.260	-349.940	0	-395.815	-269.470	-275.590
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.526,65	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.526,65	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.526,65	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 338.100,33	- 231.260	-349.940	0	-395.815	-269.470	-275.590

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 4

Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Produkte

5110.0000	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung
5110.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch
5110.0900	Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm
5210.0000	Bauordnung
5310.0000	Elektrizitätsversorgung
5310.0101	Photovoltaikanlage Schulzentrum
5310.0102	Photovoltaikanlage TEK Wunderland
5310.0103	Photovoltaikanlage Bauhof
5310.0104	Photovoltaikanlage Schozachtalhalle
5310.0105	Photovoltaikanlage Steinbeishalle
5320.0000	Gasversorgung
5360.0100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
5370.0000	Abfallwirtschaft

5410.0100	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
5410.0200	Straßenbeleuchtung
5450.0100	Straßenreinigung und Winterdienst
5470.0000	Öffentliche Mobilität
5510.0000	Grün- und Parkanlagen / Spielplätze
5520.0000	Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
5530.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550.0000	Gemeindewald Ilsfeld
5550.0001	Jagdgenossenschaft Ilsfeld
5551.0000	Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege
5610.0000	Energie und Umwelt
5710.0000	Wirtschaftsförderung
5730.0000	Sonstige öffentliche Einrichtungen
5730.0700	Jahrmärkte / Holzmarkt
5730.0801	Gemeindehalle Ilsfeld
5730.0802	Gemeindehaus Helfenberg
5730.0803	Sturmfederhalle Schozach
5750.0000	Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.140,28	213.600	279.800	99.600	99.600	99.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	433.449	448.022	448.022	448.022	448.022
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.093,41	113.000	169.000	169.000	171.000	171.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.312,04	155.700	183.800	183.800	183.800	183.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.808,85	261.089	278.408	282.872	286.806	291.404
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.978,09	345.000	305.000	305.000	305.000	305.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.073.332,67	1.521.838	1.664.030	1.488.294	1.494.228	1.498.826
12	- Personalaufwendungen	803.675,10	918.130	895.140	909.760	922.500	935.410
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.160,42	1.234.420	1.541.690	1.411.123	1.134.270	1.140.100
15	- Abschreibungen	0,00	1.067.338	1.148.366	1.148.366	1.148.366	1.148.366
17	- Transferaufwendungen	230.541,20	370.200	352.200	200.200	200.200	200.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.371,32	239.800	170.150	145.150	145.150	145.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.236.748,04	3.829.888	4.107.546	3.814.599	3.550.486	3.569.226
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.163.415,37	- 2.308.050	-2.443.516	-2.326.305	-2.056.258	-2.070.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	8.000	8.000	20.000	20.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.552.993	1.580.737	1.544.837	1.575.372	1.591.732
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.532.993	-1.572.737	-1.536.837	-1.555.372	-1.571.732
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.163.415,37	- 3.841.043	-4.016.253	-3.863.142	-3.611.630	-3.642.132

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.776.479,52	1.088.389	1.216.008	0	1.040.272	1.046.206	1.050.804
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.729.387,34	2.762.550	2.959.180	0	2.666.233	2.402.120	2.420.860
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 952.907,82	- 1.674.161	-1.743.172	0	-1.625.961	-1.355.914	-1.370.056
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.795,09	60.000	1.025.200	0	2.850.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	106.000	106.500	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.625,60	270.000	458.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	156.420,69	436.000	1.589.700	0	2.850.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540.306,84	590.000	140.400	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.583,16	2.133.000	2.378.050	3.260.000	3.553.000	100.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.132,33	2.500	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	47.832,00	184.000	142.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.132.854,33	2.909.500	2.660.450	3.260.000	3.553.000	100.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 976.433,64	- 2.473.500	-1.070.750	-3.260.000	-703.000	-100.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.929.341,46	- 4.147.661	-2.813.922	-3.260.000	-2.328.961	-1.455.914	-1.370.056

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.399,60	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.132,73	164.996	186.382	189.382	192.026	195.117
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	77.532,33	169.996	188.882	191.882	194.526	197.617
12	- Personalaufwendungen	434.926,62	529.865	529.020	538.190	545.480	552.880
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.531,70	34.500	33.000	33.000	33.000	33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.496,10	51.000	61.000	51.000	51.000	51.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	515.954,42	615.365	623.020	622.190	629.480	636.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 438.422,09	- 445.369	-434.138	-430.308	-434.954	-439.263
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	118.020	120.132	117.403	119.724	120.968
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 118.020	-120.132	-117.403	-119.724	-120.968
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 438.422,09	- 563.389	-554.270	-547.711	-554.678	-560.231

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	915.996,45	169.996	188.882	0	191.882	194.526	197.617
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	524.851,90	615.365	623.020	0	622.190	629.480	636.880
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	391.144,55	- 445.369	-434.138	0	-430.308	-434.954	-439.263
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.498,52	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.498,52	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.498,52	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	389.646,03	- 445.369	-434.138	0	-430.308	-434.954	-439.263

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	13.343	7.177	7.177	7.177	7.177
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	13.343	7.177	7.177	7.177	7.177
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 13.343	-7.177	-7.177	-7.177	-7.177
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 13.343	-7.177	-7.177	-7.177	-7.177

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
51.10.0800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	270.000	298.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	270.000	298.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	532.908,00	300.000	140.400	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 15.462,68	- 72.500	144.750	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	517.445,32	327.500	385.150	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 517.445,32	- 57.500	-87.150	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 517.445,32	- 57.500	-87.150	0	0	0	0

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.921,22	116.000	100.200	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.983	13.983	13.983	13.983
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.921,22	116.000	114.183	13.983	13.983	13.983
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,72	100	500	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	17.242	42.003	42.003	42.003	42.003
17	- Transferaufwendungen	30.904,12	170.000	152.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500,14	22.000	15.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.696,98	209.342	209.503	42.003	42.003	42.003
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.775,76	- 93.342	-95.320	-28.020	-28.020	-28.020
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.210	1.026	1.003	1.023	1.034
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.210	-1.026	-1.003	-1.023	-1.034
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.775,76	- 94.552	-96.346	-29.023	-29.043	-29.054

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	14.921,22	116.000	100.200	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	79.466,29	192.100	167.500	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 64.545,07	- 76.100	-67.300	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.563,78	50.400	25.200	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	84.563,78	50.400	25.200	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.452,55	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.200,00	84.000	42.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	48.652,55	84.000	42.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	35.911,23	- 33.600	-16.800	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 28.633,84	- 109.700	-84.100	0	0	0	0

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
**51.10.0900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und
 Wirtschaft - Kostenstelle: 951100901 Sanierung Ortsmitte Ilsfeld**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	17.242	17.242	17.242	17.242	17.242
17	- Transferaufwendungen	30.904,12	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.904,12	17.242	17.242	17.242	17.242	17.242
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 30.904,12	- 17.242	-17.242	-17.242	-17.242	-17.242
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	201	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 201	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 30.904,12	- 17.443	-17.242	-17.242	-17.242	-17.242

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft - Kostenstelle: 951100902 Sanierung Ortsmitte Auenstein

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.921,22	116.000	100.200	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.921,22	116.000	100.200	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,72	100	500	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	24.761	24.761	24.761	24.761
17	- Transferaufwendungen	0,00	170.000	152.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500,14	22.000	15.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.792,86	192.100	192.261	24.761	24.761	24.761
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	128,36	- 76.100	-92.061	-24.761	-24.761	-24.761
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.009	1.026	1.003	1.023	1.034
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.009	-1.026	-1.003	-1.023	-1.034
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	128,36	- 77.109	-93.087	-25.764	-25.784	-25.795

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.035,00	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	1.035,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	1.035,00	0	0	0	0	0	0

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.969,38	320.000	290.000	290.000	290.000	290.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	271.969,38	320.000	290.000	290.000	290.000	290.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	271.969,38	320.000	290.000	290.000	290.000	290.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	271.969,38	320.000	290.000	290.000	290.000	290.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	274.530,90	320.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	274.530,90	320.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	274.530,90	320.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	488,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	488,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,01	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,36	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	523,37	900	900	900	900	900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34,85	100	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	111	113	110	112	113
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 111	-113	-110	-112	-113
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34,85	- 11	-13	-10	-12	-13

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	176,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	935,95	900	900	0	900	900	900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 759,90	100	100	0	100	100	100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 759,90	100	100	0	100	100	100

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	488,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	488,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,01	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,36	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	523,37	900	900	900	900	900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34,85	100	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	111	113	110	112	113
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 111	-113	-110	-112	-113
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 34,85	- 11	-13	-10	-12	-13

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.415,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.415,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,88	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	381,88	700	700	700	700	700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.033,61	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82	84	82	83	84
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 82	-84	-82	-83	-84
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.033,61	3.218	3.216	3.218	3.217	3.216

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.958,47	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	797,31	700	700	0	700	700	700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	2.161,16	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	2.161,16	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.415,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.415,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,88	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	381,88	700	700	700	700	700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.033,61	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82	84	82	83	84
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 82	-84	-82	-83	-84
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.033,61	3.218	3.216	3.218	3.217	3.216

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.995,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.995,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544,06	500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	5.455	5.455	5.455	5.455	5.455
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,38	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.736,44	6.655	7.655	7.655	7.655	7.655
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.259,04	- 655	-1.655	-1.655	-1.655	-1.655
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87	89	87	88	89
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 87	-89	-87	-88	-89
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.259,04	- 742	-1.744	-1.742	-1.743	-1.744

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	5.364,51	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.156,45	1.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	3.208,06	4.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	3.208,06	4.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.995,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.995,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544,06	500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	5.455	5.455	5.455	5.455	5.455
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,38	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.736,44	6.655	7.655	7.655	7.655	7.655
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.259,04	- 655	-1.655	-1.655	-1.655	-1.655
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87	89	87	88	89
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 87	-89	-87	-88	-89
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.259,04	- 742	-1.744	-1.742	-1.743	-1.744

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0104 Photovoltaikanlage Schozachtalhalle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	900	900	900	900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	89	87	88	89
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-89	-87	-88	-89
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	11	13	12	11

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
53.10.0104 Photovoltaikanlage Schozachtalhalle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	0	900	0	900	900	900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	0	100	0	100	100	100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	0	100	0	100	100	100

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0105 Photovoltaikanlage Steinbeishalle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	900	900	900	900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	100	100	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	89	87	88	89
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-89	-87	-88	-89
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	11	13	12	11

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
53.10.0105 Photovoltaikanlage Steinbeishalle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	0	900	0	900	900	900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	0	100	0	100	100	100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	0	100	0	100	100	100

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.008,71	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.008,71	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.008,71	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.008,71	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	9.737,02	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	9.737,02	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	9.737,02	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	832	1.201	1.201	1.201	1.201
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	832	1.201	1.201	1.201	1.201
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834,58	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	14.798	15.380	15.380	15.380	15.380
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282,82	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.117,40	17.298	16.880	16.880	16.880	16.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.117,40	- 16.466	-15.679	-15.679	-15.679	-15.679
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	102	99	101	102
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100	-102	-99	-101	-102
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.117,40	- 16.566	-15.781	-15.778	-15.780	-15.781

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	4.510,10	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 4.510,10	- 2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.231,31	9.600	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	56.231,31	9.600	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.709,91	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	75.709,91	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 19.478,60	9.600	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 23.988,70	7.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.775,02	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239,30	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.407,28	15.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.421,60	61.000	47.500	47.500	47.500	47.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.134,87	30.100	25.080	25.115	25.200	25.220
15	- Abschreibungen	0,00	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.928,45	11.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.063,32	50.240	34.720	34.755	34.840	34.860
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.358,28	10.760	12.780	12.745	12.660	12.640
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	145.401	148.002	144.641	147.500	149.032
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 145.401	-148.002	-144.641	-147.500	-149.032
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	17.358,28	- 134.641	-135.222	-131.896	-134.840	-136.392

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	60.050,83	61.000	47.500	0	47.500	47.500	47.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	44.309,60	41.100	25.580	0	25.615	25.700	25.720
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	15.741,23	19.900	21.920	0	21.885	21.800	21.780
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	15.741,23	19.900	21.920	0	21.885	21.800	21.780

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.753,84	45.000	125.000	45.000	45.000	45.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	368.264	373.034	373.034	373.034	373.034
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.485,91	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,56	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.430,31	416.264	502.534	422.534	422.534	422.534
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.889,41	534.250	738.250	590.250	449.250	449.250
15	- Abschreibungen	0,00	596.293	643.371	643.371	643.371	643.371
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.216,60	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	331.106,01	1.130.543	1.381.621	1.233.621	1.092.621	1.092.621
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 279.675,70	- 714.279	-879.087	-811.087	-670.087	-670.087
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	770.097	783.873	766.071	781.214	789.327
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 770.097	-783.873	-766.071	-781.214	-789.327
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 279.675,70	- 1.484.376	-1.662.960	-1.577.158	-1.451.301	-1.459.414

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	26.989,63	48.000	129.500	0	49.500	49.500	49.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	591.153,53	534.250	738.250	0	590.250	449.250	449.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 564.163,90	- 486.250	-608.750	0	-540.750	-399.750	-399.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0	850.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.048,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.048,00	0	500.000	0	850.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.098,84	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.479,14	1.524.500	1.239.300	990.000	1.250.000	100.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	303.577,98	1.524.500	1.239.300	990.000	1.250.000	100.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 299.529,98	- 1.524.500	-739.300	-990.000	-400.000	-100.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 863.693,88	- 2.010.750	-1.348.050	-990.000	-940.750	-499.750	-399.750

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.818,46	170.000	155.000	155.000	155.000	155.000
15	- Abschreibungen	0,00	10.651	17.201	17.201	17.201	17.201
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.534,95	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	98.353,41	215.651	207.201	207.201	207.201	207.201
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 98.353,41	- 215.651	-207.201	-207.201	-207.201	-207.201
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.129	6.239	6.097	6.217	6.282
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.129	-6.239	-6.097	-6.217	-6.282
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 98.353,41	- 221.780	-213.440	-213.298	-213.418	-213.483

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	309.916,29	205.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 309.916,29	- 205.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.533,82	50.000	100.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	136.533,82	50.000	100.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 136.533,82	- 50.000	-100.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 446.450,11	- 255.000	-290.000	0	-190.000	-190.000	-190.000

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.916,97	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.916,97	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.916,97	- 10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.559	63.678	62.232	63.462	64.121
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 62.559	-63.678	-62.232	-63.462	-64.121
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.916,97	- 73.059	-74.178	-72.732	-73.962	-74.621

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	8.809,47	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 8.809,47	- 10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 8.809,47	- 10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Öffentliche Mobilität - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.988	28.439	28.439	28.439	28.439
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	32.988	28.439	28.439	28.439	28.439
12	- Personalaufwendungen	1.573,01	1.770	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130,12	5.000	14.500	14.500	14.500	14.500
15	- Abschreibungen	0,00	34.337	29.525	29.525	29.525	29.525
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.703,13	41.107	44.025	44.025	44.025	44.025
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.703,13	- 8.119	-15.586	-15.586	-15.586	-15.586
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	452	460	450	459	464
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 452	-460	-450	-459	-464
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.703,13	- 8.571	-16.046	-16.036	-16.045	-16.050

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Öffentliche Mobilität - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	4.235,66	6.770	14.500	0	14.500	14.500	14.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 4.235,66	- 6.770	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 4.235,66	- 6.770	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.391,08	17.300	17.000	22.250	35.000	38.000
15	- Abschreibungen	0,00	36.690	36.385	36.385	36.385	36.385
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.391,08	53.990	53.385	58.635	71.385	74.385
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.391,08	- 53.990	-53.385	-58.635	-71.385	-74.385
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	118.219	120.334	117.601	119.926	121.171
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 118.219	-120.334	-117.601	-119.926	-121.171
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.391,08	- 172.209	-173.719	-176.236	-191.311	-195.556

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	23.298,75	17.300	17.000	0	22.250	35.000	38.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 23.298,75	- 17.300	-17.000	0	-22.250	-35.000	-38.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	653,05	0	50.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.633,81	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	7.286,86	0	50.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 7.286,86	0	-50.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 30.585,61	- 17.300	-67.000	0	-22.250	-35.000	-38.000

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.468,84	6.000	87.000	4.000	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.136	6.026	6.026	6.026	6.026
17	- Transferaufwendungen	199.190,08	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	654,50	50.000	10.600	10.600	10.600	10.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	211.313,42	258.136	303.626	220.626	220.626	220.626
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 210.403,42	- 257.136	-302.626	-219.626	-219.626	-219.626
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.835	40.547	39.627	40.410	40.830
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 39.835	-40.547	-39.627	-40.410	-40.830
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 210.403,42	- 296.971	-343.173	-259.253	-260.036	-260.456

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	910,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	211.908,42	256.000	297.600	0	214.600	214.600	214.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 210.998,42	- 255.000	-296.600	0	-213.600	-213.600	-213.600
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	106.000	106.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	106.000	106.500	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	359,24	3.000	140.000	270.000	273.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.632,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	13.991,24	3.000	140.000	270.000	273.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 13.991,24	103.000	-33.500	-270.000	-273.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 224.989,66	- 152.000	-330.100	-270.000	-486.600	-213.600	-213.600

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.917,70	89.000	147.500	147.500	147.500	147.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,70	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	153.457,40	89.600	148.100	148.100	148.100	148.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.100,13	66.200	72.200	62.200	62.200	62.200
15	- Abschreibungen	0,00	7.449	6.872	6.872	6.872	6.872
17	- Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.499,06	750	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92.799,19	74.599	80.072	70.072	70.072	70.072
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	60.658,21	15.001	68.028	78.028	78.028	78.028
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.886	64.012	62.558	63.795	64.457
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 62.886	-64.012	-62.558	-63.795	-64.457
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	60.658,21	- 47.885	4.016	15.470	14.233	13.571

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	161.474,64	89.600	148.100	0	148.100	148.100	148.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	71.192,37	67.150	73.200	0	63.200	63.200	63.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	90.282,27	22.450	74.900	0	84.900	84.900	84.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.559,02	85.000	150.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.559,02	87.500	150.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.559,02	- 87.500	-150.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	79.723,25	- 65.050	-75.100	0	84.900	84.900	84.900

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Gemeindewald Ilfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.690,20	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.984,35	67.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	157.674,55	75.600	108.600	108.600	108.600	108.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.717,22	47.700	41.800	41.975	42.400	42.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.349,44	21.300	19.450	19.450	19.450	19.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.066,66	69.000	61.250	61.425	61.850	61.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	82.607,89	6.600	47.350	47.175	46.750	46.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.566	14.826	14.489	14.776	14.929
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.566	-14.826	-14.489	-14.776	-14.929
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	82.607,89	- 7.966	32.524	32.686	31.974	31.721

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Gemeindewald Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	152.998,61	75.600	108.600	0	108.600	108.600	108.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	91.613,98	69.000	61.250	0	61.425	61.850	61.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	61.384,63	6.600	47.350	0	47.175	46.750	46.650
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	61.384,63	6.600	47.350	0	47.175	46.750	46.650

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0001 Jagdgenossenschaft Ilfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.642,13	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.642,13	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	600,00	850	850	850	850	850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.042,13	4.350	3.850	3.850	3.850	3.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34	34	33	34	34
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 34	-34	-33	-34	-34
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.042,13	4.316	3.816	3.817	3.816	3.816

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
55.50.0001 Jagdgenossenschaft Ilfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	4.641,63	5.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	600,00	850	850	0	850	850	850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	4.041,63	4.350	3.850	0	3.850	3.850	3.850
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	4.041,63	4.350	3.850	0	3.850	3.850	3.850

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.825	1.825	1.825	1.825	1.825
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487,16	6.550	6.050	6.050	6.050	6.050
15	- Abschreibungen	0,00	156.658	156.658	156.658	156.658	156.658
17	- Transferaufwendungen	247,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.734,16	163.208	162.708	162.708	162.708	162.708
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.734,16	- 161.383	-160.883	-160.883	-160.883	-160.883
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	130.025	132.351	129.345	131.902	133.271
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 130.025	-132.351	-129.345	-131.902	-133.271
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.734,16	- 291.408	-293.234	-290.228	-292.785	-294.154

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	6.940,00	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	15.668,16	6.550	6.050	0	6.050	6.050	6.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 8.728,16	- 6.550	-6.050	0	-6.050	-6.050	-6.050
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.577,60	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	11.577,60	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.300,00	70.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	535,50	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.835,50	70.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	7.742,10	- 70.000	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 986,06	- 76.550	-6.050	0	-6.050	-6.050	-6.050

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Energie und Umwelt - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.538,58	80.493	90.926	92.390	93.680	95.187
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	172.538,58	80.493	90.926	92.390	93.680	95.187
12	- Personalaufwendungen	235.411,25	249.480	265.010	268.970	272.990	277.060
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686,80	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.338,07	38.500	17.000	17.000	17.000	17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	279.436,12	294.280	290.010	293.970	297.990	302.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 106.897,54	- 213.787	-199.084	-201.580	-204.310	-206.873
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.044	29.563	28.892	29.463	29.769
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 29.044	-29.563	-28.892	-29.463	-29.769
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 106.897,54	- 242.831	-228.647	-230.472	-233.773	-236.642

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
56.10.0000 Energie und Umwelt - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	54.393,34	80.493	90.926	0	92.390	93.680	95.187
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	274.438,86	294.280	290.010	0	293.970	297.990	302.060
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 220.045,52	- 213.787	-199.084	0	-201.580	-204.310	-206.873
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 220.045,52	- 213.787	-199.084	0	-201.580	-204.310	-206.873

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.790,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.565,68	2.650	2.600	2.600	2.600	2.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.355,86	6.650	6.600	6.600	6.600	6.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.355,86	- 6.650	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	227	231	226	230	233
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 227	-231	-226	-230	-233
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.355,86	- 6.877	-6.831	-6.826	-6.830	-6.833

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	7.355,86	6.650	6.600	0	6.600	6.600	6.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 7.355,86	- 6.650	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 7.355,86	- 6.650	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.384	10.384	10.384	10.384	10.384
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.708,88	45.500	45.600	45.600	45.600	45.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.708,88	55.884	55.984	55.984	55.984	55.984
12	- Personalaufwendungen	1.447,97	1.480	1.530	1.540	1.550	1.560
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.266,98	78.270	108.560	90.358	73.820	73.430
15	- Abschreibungen	0,00	52.033	59.958	59.958	59.958	59.958
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.662,09	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.377,04	131.783	170.048	151.856	135.328	134.948
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.668,16	- 75.899	-114.064	-95.872	-79.344	-78.964
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.602	14.852	14.515	14.801	14.956
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 14.602	-14.852	-14.515	-14.801	-14.956
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.668,16	- 90.501	-128.916	-110.387	-94.145	-93.920

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	44.365,59	45.500	45.600	0	45.600	45.600	45.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	58.956,21	79.750	110.090	0	91.898	75.370	74.990
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 14.590,62	- 34.250	-64.490	0	-46.298	-29.770	-29.390
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	160.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	160.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	39.000	0	30.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	228.000	39.000	0	30.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 228.000	121.000	0	-30.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 14.590,62	- 262.250	56.510	0	-76.298	-29.770	-29.390

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft - Kostenstelle: 957300001 Bahnhofstraße 2, Ilsfeld

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,25	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	783,25	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 783,25	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 783,25	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft - Kostenstelle: 957300002 Eisenbahnstraße 4, Auenstein

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	1.447,97	1.480	1.530	1.540	1.550	1.560
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.154,32	5.500	26.700	8.100	9.500	10.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.602,29	6.980	28.230	9.640	11.050	11.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.602,29	- 6.980	-28.230	-9.640	-11.050	-11.660
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	841	856	837	853	862
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 841	-856	-837	-853	-862
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.602,29	- 7.821	-29.086	-10.477	-11.903	-12.522

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft - Kostenstelle: 957300003 Öffentliche Waagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,87	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	375,87	400	400	400	400	400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 375,87	- 400	-400	-400	-400	-400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	317	322	315	321	324
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 317	-322	-315	-321	-324
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 375,87	- 717	-722	-715	-721	-724

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft - Kostenstelle: 957300004 Backhäuser

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194,53	22.350	4.190	31.220	3.150	3.310
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.194,53	22.350	4.190	31.220	3.150	3.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.194,53	- 22.350	-4.190	-31.220	-3.150	-3.310
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72	74	72	73	74
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 72	-74	-72	-73	-74
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.194,53	- 22.422	-4.264	-31.292	-3.223	-3.384

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft - Kostenstelle: 957300005 Charlottenstraße 5, Ilfeld

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.978	5.978	5.978	5.978	5.978
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.280,25	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.280,25	33.978	33.978	33.978	33.978	33.978
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.024,41	18.150	41.110	15.280	18.550	17.390
15	- Abschreibungen	0,00	13.333	13.333	13.333	13.333	13.333
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.024,41	31.483	54.443	28.613	31.883	30.723
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.255,84	2.495	-20.465	5.365	2.095	3.255
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.596	10.785	10.540	10.748	10.860
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 10.596	-10.785	-10.540	-10.748	-10.860
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	9.255,84	- 8.101	-31.250	-5.175	-8.653	-7.605

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft - Kostenstelle: 957300006 Hauptstraße 42, Auenstein

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,04	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	241,04	200	200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 241,04	- 200	-200	-200	-200	-200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8	9	9	9	9
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8	-9	-9	-9	-9
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 241,04	- 208	-209	-209	-209	-209

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft - Kostenstelle: 957300007 Hauptstraße 15, Auenstein

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.020,48	10.500	10.100	10.800	12.500	12.900
15	- Abschreibungen	0,00	9.011	9.011	9.011	9.011	9.011
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.662,09	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.682,57	19.511	19.111	19.811	21.511	21.911
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.682,57	- 18.511	-18.111	-18.811	-20.511	-20.911
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	744	757	740	755	763
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 744	-757	-740	-755	-763
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.682,57	- 19.255	-18.868	-19.551	-21.266	-21.674

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft - Kostenstelle: 957300008 Bildstraße 3, Ilfeld

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,09	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1,09	9.360	9.360	9.360	9.360	9.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1,09	- 9.360	-9.360	-9.360	-9.360	-9.360
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1,09	- 9.360	-9.360	-9.360	-9.360	-9.360

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft - Kostenstelle: 957300009 König-Wilhelm-Straße 23, Ilfeld

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.108,05	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.108,05	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,73	5.000	9.860	5.905	7.900	6.440
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	330,73	5.000	9.860	5.905	7.900	6.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.777,32	- 2.500	-7.660	-3.705	-5.700	-4.240
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.150	1.171	1.144	1.167	1.179
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.150	-1.171	-1.144	-1.167	-1.179
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.777,32	- 3.650	-8.831	-4.849	-6.867	-5.419

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft - Kostenstelle: 957300010 Vorstadtstraße 11, Ilfeld

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	115	115	115	115	115
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	115	115	115	115	115
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829,20	1.100	1.780	2.515	4.300	4.720
15	- Abschreibungen	0,00	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	829,20	5.750	6.430	7.165	8.950	9.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 829,20	- 5.635	-6.315	-7.050	-8.835	-9.255
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	145	147	144	147	149
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 145	-147	-144	-147	-149
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 829,20	- 5.780	-6.462	-7.194	-8.982	-9.404

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft - Kostenstelle: 957300011 Eisenbahnstraße 1, Auenstein

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.291	3.291	3.291	3.291	3.291
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.814,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.814,52	8.291	8.291	8.291	8.291	8.291
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.142,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	0,00	13.835	13.835	13.835	13.835	13.835
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.142,18	17.335	17.335	17.335	17.335	17.335
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.327,66	- 9.044	-9.044	-9.044	-9.044	-9.044
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	221	225	220	224	227
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 221	-225	-220	-224	-227
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.327,66	- 9.265	-9.269	-9.264	-9.268	-9.271

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft - Kostenstelle: 957300012 Schulstraße 25, Auenstein

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,31	900	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79,31	900	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 79,31	- 900	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 79,31	- 912	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft - Kostenstelle: 957300013 Wunnensteinstraße 52, Abstetterhof

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752,37	2.000	2.640	3.150	3.600	3.760
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.752,37	2.000	2.640	3.150	3.600	3.760
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.752,37	- 2.000	-2.640	-3.150	-3.600	-3.760
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69	71	69	71	71
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 69	-71	-69	-71	-71
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.752,37	- 2.069	-2.711	-3.219	-3.671	-3.831

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft - Kostenstelle: 957300014 Heilbronner Weg 3, Wüstenhausen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,29	1.000	1.800	2.150	3.000	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.295,29	1.000	1.800	2.150	3.000	3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.295,29	- 1.000	-1.800	-2.150	-3.000	-3.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119	122	119	121	122
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 119	-122	-119	-121	-122
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.295,29	- 1.119	-1.922	-2.269	-3.121	-3.322

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft - Kostenstelle: 957300015 Kirchgasse 3, Auenstein

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318,89	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	550	550	550	550	550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	318,89	550	550	550	550	550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 318,89	- 550	-550	-550	-550	-550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 318,89	- 550	-550	-550	-550	-550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft - Kostenstelle: 957300016 Schloßbergstraße 6, Helfenberg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.706,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.706,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903,63	3.600	2.280	3.015	2.800	3.020
15	- Abschreibungen	0,00	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.903,63	4.894	3.574	4.309	4.094	4.314
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.802,43	106	1.426	691	906	686
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	145	147	144	147	149
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 145	-147	-144	-147	-149
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.802,43	- 39	1.279	547	759	537

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft - Kostenstelle: 957300017 Sturmfederstraße 4, Schozach (Turmuhr)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,16	400	330	453	750	820
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	368,16	400	330	453	750	820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 368,16	- 400	-330	-453	-750	-820
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16	16	16	16	16
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 16	-16	-16	-16	-16
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 368,16	- 416	-346	-469	-766	-836

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft - Kostenstelle: 957300018 Ried 1, Schozach (Schrebergärten)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,19	10	10	10	10	10
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3,19	10	10	10	10	10
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3,19	- 10	-10	-10	-10	-10
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3,19	- 10	-10	-10	-10	-10

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft - Kostenstelle: 957300019 Turmstraße 9, Ilsfeld (Turm)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,36	10	10	10	10	10
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6,36	10	10	10	10	10
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6,36	- 10	-10	-10	-10	-10
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6,36	- 10	-10	-10	-10	-10

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft - Kostenstelle: 957300020 Rathausstraße 6, Ilsfeld

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.800,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	205,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.594,99	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	141	144	140	143	145
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 141	-144	-140	-143	-145
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.594,99	1.359	1.756	1.760	1.757	1.755

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft - Kostenstelle: 957300021 König-Wilhelm-Straße 77, Ilsfeld

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,67	150	150	150	150	150
15	- Abschreibungen	0,00	0	7.925	7.925	7.925	7.925
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	237,67	150	8.075	8.075	8.075	8.075
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 237,67	- 150	-8.075	-8.075	-8.075	-8.075
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6	6	6	6	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6	-6	-6	-6	-6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 237,67	- 156	-8.081	-8.081	-8.081	-8.081

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.297,41	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.297,41	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	36.581,55	39.265	27.780	28.220	28.580	28.940
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.615,82	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	128.197,37	110.565	99.080	99.520	99.880	100.240
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 104.899,96	- 90.565	-84.080	-84.520	-84.880	-85.240
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.148	12.365	12.085	12.324	12.451
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.148	-12.365	-12.085	-12.324	-12.451
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 104.899,96	- 102.713	-96.445	-96.605	-97.204	-97.691

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	15.660,00	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	128.704,00	110.565	99.080	0	99.520	99.880	100.240
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 113.044,00	- 90.565	-84.080	0	-84.520	-84.880	-85.240
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 113.044,00	- 90.565	-84.080	0	-84.520	-84.880	-85.240

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
57.30.0801 Gemeindehalle Ilfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.218	18.218	18.218	18.218	18.218
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.940,00	2.000	0	0	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.940,00	32.218	30.218	30.218	32.218	32.218
12	- Personalaufwendungen	54.542,08	56.460	31.120	31.570	32.030	32.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.151,89	53.500	51.500	59.375	78.500	83.000
15	- Abschreibungen	0,00	94.301	95.211	95.211	95.211	95.211
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,79	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	121.772,76	204.761	178.331	186.656	206.241	211.211
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 106.832,76	- 172.543	-148.113	-156.438	-174.023	-178.993
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.000	0	0	12.000	12.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.704	10.896	10.648	10.859	10.971
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.296	-10.896	-10.648	1.141	1.029
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 106.832,76	- 171.247	-159.009	-167.086	-172.882	-177.964

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0801 Gemeindehalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	16.848,00	14.000	12.000	0	12.000	14.000	14.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	120.038,49	110.460	83.120	0	91.445	111.030	116.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 103.190,49	- 96.460	-71.120	0	-79.445	-97.030	-102.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0	2.000.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	500.000	0	2.000.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.776,95	535.000	500.000	2.000.000	2.000.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.776,95	535.000	500.000	2.000.000	2.000.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.776,95	- 535.000	0	-2.000.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 106.967,44	- 631.460	-71.120	-2.000.000	-79.445	-97.030	-102.000

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.018,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.018,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	4.685,62	4.760	5.160	5.230	5.300	5.370
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.512,72	16.000	23.800	14.200	19.000	18.200
15	- Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,83	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.203,17	22.860	31.060	21.530	26.400	25.670
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.185,17	- 21.360	-29.560	-20.030	-24.900	-24.170
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.106	2.144	2.095	2.136	2.159
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 2.106	-2.144	-2.095	-2.136	-2.159
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.185,17	- 23.466	-31.704	-22.125	-27.036	-26.329

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.196,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	10.815,69	21.060	29.260	0	19.730	24.600	23.870
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 9.619,69	- 19.560	-27.760	0	-18.230	-23.100	-22.370
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 9.619,69	- 19.560	-42.760	0	-18.230	-23.100	-22.370

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	938	938	938	938	938
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.918,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,06	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.962,68	5.438	5.438	5.438	5.438	5.438
12	- Personalaufwendungen	34.507,00	35.050	35.520	36.040	36.570	37.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.062,77	75.500	70.300	196.000	39.500	38.900
15	- Abschreibungen	0,00	13.838	14.638	14.638	14.638	14.638
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,18	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	165.793,95	124.888	120.958	247.178	91.208	91.138
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 162.831,27	- 119.450	-115.520	-241.740	-85.770	-85.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.285	14.540	14.210	14.491	14.641
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.285	-6.540	-6.210	-6.491	-6.641
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 162.831,27	- 125.735	-122.060	-247.950	-92.261	-92.341

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	5.291,63	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	141.319,95	111.050	106.320	0	232.540	76.570	76.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 136.028,32	- 106.550	-101.820	0	-228.040	-72.070	-72.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.401,89	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.401,89	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 6.401,89	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 142.430,21	- 106.550	-101.820	0	-228.040	-72.070	-72.000

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,93	500	1.300	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.174	1.566	1.566	1.566	1.566
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	987,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.153,93	2.674	3.866	3.566	3.566	3.566
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.153,93	- 2.674	-3.866	-3.566	-3.566	-3.566
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64	66	64	66	66
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 64	-66	-64	-66	-66
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.153,93	- 2.738	-3.932	-3.630	-3.632	-3.632

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.334,05	1.500	2.300	0	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 2.334,05	- 1.500	-2.300	0	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.584,77	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.584,77	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.584,77	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 5.918,82	- 1.500	-2.300	0	-2.000	-2.000	-2.000

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.009.641,88	23.648.106	24.334.769	25.275.158	26.058.695	26.956.956
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.288.735,20	1.984.526	2.641.810	3.134.761	3.177.898	2.603.325
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	64.136,83	38.050	95.000	95.000	95.000	95.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	98,04	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.362.611,95	25.670.682	27.071.579	28.504.919	29.331.593	29.655.281
12	- Personalaufwendungen	0,08	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	- 2.969,92	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.412,05	140.000	430.000	430.000	430.000	430.000
17	- Transferaufwendungen	10.138.667,42	11.677.753	12.480.296	11.498.737	11.922.541	12.686.152
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.248.109,63	11.817.753	12.910.296	11.928.737	12.352.541	13.116.152
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.114.502,32	13.852.929	14.161.283	16.576.182	16.979.052	16.539.129
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	17.114.502,32	13.852.929	14.161.283	16.576.182	16.979.052	16.539.129

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	27.061.622,46	25.670.682	27.071.579	0	28.504.919	29.331.593	29.655.281
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	10.277.210,40	11.817.753	12.910.296	0	11.928.737	12.352.541	13.116.152
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	16.784.412,06	13.852.929	14.161.283	0	16.576.182	16.979.052	16.539.129
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	16.784.412,06	13.852.929	14.161.283	0	16.576.182	16.979.052	16.539.129

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.009.641,88	23.648.106	24.334.769	25.275.158	26.058.695	26.956.956
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.288.735,20	1.984.526	2.641.810	3.134.761	3.177.898	2.603.325
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.298.377,08	25.632.632	26.976.579	28.409.919	29.236.593	29.560.281
17	- Transferaufwendungen	10.138.667,42	11.677.753	12.276.939	11.298.737	11.722.541	12.486.152
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.138.667,42	11.677.753	12.276.939	11.298.737	11.722.541	12.486.152
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.159.709,66	13.954.879	14.699.640	17.111.182	17.514.052	17.074.129
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	17.159.709,66	13.954.879	14.699.640	17.111.182	17.514.052	17.074.129

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	26.971.548,17	25.632.632	26.976.579	0	28.409.919	29.236.593	29.560.281
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	10.138.667,42	11.677.753	12.276.939	0	11.298.737	11.722.541	12.486.152
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	16.832.880,75	13.954.879	14.699.640	0	17.111.182	17.514.052	17.074.129
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	16.832.880,75	13.954.879	14.699.640	0	17.111.182	17.514.052	17.074.129

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	64.136,83	38.050	95.000	95.000	95.000	95.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	98,04	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.234,87	38.050	95.000	95.000	95.000	95.000
12	- Personalaufwendungen	0,08	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	- 2.969,92	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.412,05	140.000	430.000	430.000	430.000	430.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	203.357	200.000	200.000	200.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	109.442,21	140.000	633.357	630.000	630.000	630.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.207,34	- 101.950	-538.357	-535.000	-535.000	-535.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.207,34	- 101.950	-538.357	-535.000	-535.000	-535.000

1) Keine Pflichtangabe (vgl. §4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5 (2)	6 (2)	7 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	90.074,29	38.050	95.000	0	95.000	95.000	95.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	138.542,98	140.000	633.357	0	630.000	630.000	630.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 48.468,69	- 101.950	-538.357	0	-535.000	-535.000	-535.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 48.468,69	- 101.950	-538.357	0	-535.000	-535.000	-535.000

1) Keine Pflichtangabe (§§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO)

2) Auf die Integration der Finanzplanungsjahre kann verzichtet werden (vgl. Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen)

3) Auf diese Zeilen kann verzichtet werden (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Übersicht über das Investitionsprogramm in den Jahren 2026-2029

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.10.0001-Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung										
Maßnahme:		001-Visualisierungstechnik für Sitzungssaal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.177,08	0	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	15.177,08	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.177,08	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-15.177,08	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.177,08	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.10.0001-Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung										
Maßnahme:		002-Aufzugserneuerung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	60.000	60.000	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	60.000	60.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	60.000	60.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	-60.000	-60.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	60.000	60.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.10.0001-Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung										
Maßnahme:		003-Dämmung Bühnenboden Rathaus - erstmalig (Sanierungsfahrplan) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-100.000	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.10.0001-Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung										
Maßnahme:		004-Planung Generalsanierung - altes Lehrerwohnhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.10.0001-Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung										
Maßnahme:		005-Klimaanlage für Serverschrank - altes Lehrerwohnhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	4.500	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	4.500	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.11.0000-Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung										
Maßnahme:		999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.337,92	0	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	12.337,92	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.337,92	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.337,92	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.337,92	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.20.0000-EDV und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung										
Maßnahme:		999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	21.600	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	21.600	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	21.600	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 21.600	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	21.600	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung										
Maßnahme:		003-Abriss Scheune und Neubau Lager (Bollwerkstraße 7) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	40.000	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	40.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	40.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-40.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	40.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

11250000 Bauhof 003 Abriss Scheune und Neubau Lager (Bollwerkstraße 7) 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Planungskosten 2026 / Abrisskosten 2027

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
						2025 EUR	2026 EUR					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung											
Maßnahme:	999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	112.373,21	194.700	146.000	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	112.373,21	194.700	146.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	112.373,21	194.700	146.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 112.373,21	- 194.700	-146.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	112.373,21	194.700	146.000	0	0	0	0	

11250000 Bauhof 999 Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Hausmeister: Transportfahrzeug (Ersatz) / Werkstattausstattung (neu) Bauhof: Sicherheitssystem (neu) / Baggerlöffel (Ersatz) / Mähdeck (Ersatz) / Motorsägen / Pritschenfahrzeug (Ersatz) / Transportfahrzeug (Ersatz) / Radlader (Ersatz bei Defekt)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung										
Maßnahme:		900-Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	- 600,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	- 600,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	- 600,00	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.647,42	0	0	0	0	0	0	
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.647,42	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.647,42	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.247,42	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.647,42	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.10.0000-Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung										
Maßnahme:		001-Anschaffung elektrischer Brieföffner für Briefwahl (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.439,90	0	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.439,90	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.439,90	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.439,90	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.439,90	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.20.0000-Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung										
Maßnahme:		001-Tilgungsleistungen Tierheimneubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.533,33	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	1.533,33	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	1.533,33	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.533,33	- 1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.533,33	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	

12200000 Ordnungswesen 001 Tilgungsleistungen Tierheimneubau 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz: Tilgungsleistungen lt. Vereinbarung mit den Kommunen des Landkreises Heilbronn

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung												
Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.335,10	0	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.335,10	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.335,10	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.335,10	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.335,10	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung										
Maßnahme:		006-Umrüstung Sirenen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	85.229,57	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	85.229,57	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	85.229,57	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	133.986,70	0	0	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	133.986,70	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	133.986,70	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 48.757,13	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	133.986,70	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung										
Maßnahme:		007-Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung										
Maßnahme:		010-Notstromversorgung Feuerwehrhaus Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	

12600000 Feuerwehr 010 Notstromversorgung Feuerwehrhaus Ilsfeld 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz | Förderung LuKIFG (Sondervermögen)

12600000 Feuerwehr 010 Notstromversorgung Feuerwehrhaus Ilsfeld 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz | Mittel aus der VwV Z-Feu

12600000 Feuerwehr 010 Notstromversorgung Feuerwehrhaus Ilsfeld 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz | Notstromversorgung für Blackout-Fall

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung										
Maßnahme:		011-Umrüstung Digitalfunk Feuerwehrrhäuser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.400,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	2.400,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.400,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.141,37	0	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	21.141,37	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.141,37	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.741,37	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.141,37	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung										
Maßnahme:		012-Umrüstung Digitalfunk Feuerwehrfahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.200,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	4.200,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.200,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.678,12	0	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	27.678,12	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	27.678,12	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 23.478,12	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	27.678,12	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung										
Maßnahme:		998-Ergänzung/Ersatzbeschaffung Atemschutzausrüstung - alle Löschzüge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.030,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.030,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.030,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.030,93	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.030,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung										
Maßnahme:		999-Ergänzung/Ersatzbeschaffung Ausrüstung Feuerwehr - alle Löschzüge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.182,04	88.000	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	9.182,04	88.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.182,04	88.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.182,04	- 88.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.182,04	88.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
Produkt: 21.10.0100-Schlossbergschule Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport												
Maßnahme: 003-Weiterentwicklung Schulstandort (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 80.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0100-Schlossbergschule Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (GS Auenstein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.721,56	0	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.721,56	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.721,56	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.721,56	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.721,56	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0400-Steinbeis-Realschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		001-Beschaffung bewegliches Vermögen Realschule Ilsfeld (Medienentwicklungsplan) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	72.640,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	72.640,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	72.640,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	72.640,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0400-Steinbeis-Realschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		002-Heizungserneuerung Realschule Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 8.993,67	0	0	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	- 8.993,67	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 8.993,67	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	8.993,67	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 8.993,67	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0400-Steinbeis-Realschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		003-Sicherer Schulweg und neue Fahrradständer neben Westtrakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	132.400	45.000	40.000	40.000	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	132.400	45.000	40.000	40.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	132.400	45.000	40.000	40.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 107.400	-45.000	-40.000	-15.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	132.400	45.000	40.000	40.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 21.10.0400-Steinbeis-Realschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

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

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.176,50	32.500	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.176,50	32.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.176,50	32.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.176,50	- 32.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.176,50	32.500	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		001-Beschaffung bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule Ilsfeld (Medienentwicklungsplan) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.097,74	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	40.097,74	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	40.097,74	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	40.097,74	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		006-Brandschutzmaßnahme Grundschule Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	235.000	0	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	235.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	235.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	204.236,63	15.000	0	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	154.764,65	15.000	0	0	0	0	0	
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	49.471,98	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	204.236,63	15.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 204.236,63	220.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	204.236,63	15.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		007-Beschattungsplanen Pausenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		008-Sanierung Anschlussbetreuung Ganztags Atlantis (ehem.Hortsnaierung Teil 2) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	92.000	0	0	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	92.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	92.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-208.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt:		21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (GMS) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.266,13	57.600	7.500	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	13.266,13	57.600	7.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.266,13	57.600	7.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.266,13	- 57.600	-7.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.266,13	57.600	7.500	0	0	0	0	

21101000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld 999 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (GMS) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Hausmeister: Regale / Werkbank Schule: Spülmaschine für Chemie

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.1020-Mensa Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		001-Fahrradständer - Außenbereich Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.1020-Mensa Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Mensa) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.311,51	9.000	3.000	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.311,51	9.000	3.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.311,51	9.000	3.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.311,51	- 9.000	-3.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.311,51	9.000	3.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

21101020 Mensa Ilsfeld 999 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Mensa) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Salattheke (2T€)
-------	------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 21.20.0200-Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliches Vermögen Schozachtalschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.350	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	1.350	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.350	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.350	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.350	0	0	0	0	

21200200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen 999 Beschaffung bewegliches Vermögen Schozachtalschule 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Tafel Frühberatungsstelle
-------	---------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.51.0000-Übrige schulische Aufgaben - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		001-Generalsanierung des Schulkomplexes Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	100.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	100.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	100.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	-100.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	100.000	0	0	0	0	

21510000 Übrige schulische Aufgaben 001 Generalsanierung des Schulkomplexes Ilsfeld 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Planungskosten in 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.51.0000-Übrige schulische Aufgaben - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		002-Generalsanierung des Schulkomplexes Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	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	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

21510000 Übrige schulische Aufgaben 002 Generalsanierung des Schulkomplexes Auenstein 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Planungskosten in 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.51.0000-Übrige schulische Aufgaben - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		003-Entrauchung Kriechgang Schulzentrum Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	190.000	190.000	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	190.000	190.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	190.000	190.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	-190.000	-190.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	190.000	190.000	0	0	

21510000 Übrige schulische Aufgaben 003 Entrauchung Kriechgang Schulzentrum Ilsfeld 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Planungsleistungen in 2026 - Beginn der Maßnahme in 2026 und Fertigstellung in 2027

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.51.0000-Übrige schulische Aufgaben - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		004-Ersatzbauwagen/Hütte für bewegliche Pausen-Spielgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		26.30.0000-Musikschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		001-ZV Musikschule Schozachtal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.106,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	2.106,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.106,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.106,02	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.106,02	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

26300000 Musikschule 001 ZV Musikschule Schozachtal 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	Investitionszuschuss ZV Musikschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		001-Vorverlegung Glasfaseranschluss - Brückenstraße 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		002-Vorverlegung Glasfaseranschluss - Brückenstraße 26 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		003-Vorverlegung Glasfaseranschluss - König-Wilhelm-Straße 23/1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		004-Blitzschutzanlage Brückenstraße 26, Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.20.0100-Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.469,28	0	1.000	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.469,28	0	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.469,28	0	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.469,28	0	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.469,28	0	1.000	0	0	0	0	

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 999 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Sitzecke für Jugendarbeit am Schulzentrum
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		002-Gartenhütte für das Jugendhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		005-Aufstockung Kindergarten Schnakennest (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.526,21	0	0	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.526,21	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.526,21	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.526,21	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.526,21	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		008-TEK Regenbogen - Küchenzeile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.286,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.286,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.286,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.286,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.286,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		011-Investitionskostenzuschuss TEK-ASB (Zuckerrübenplatz) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	155.209,90	0	0	0	0	0	0	
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	155.209,90	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	155.209,90	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 155.209,90	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	155.209,90	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		013-TEK Regenbogen - Gartenhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.592,63	0	0	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.592,63	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.592,63	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.592,63	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.592,63	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		015-TEK Farbklecks - Sanierungsmaßnahmen (3 von 7) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	339.968,34	0	47.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	339.968,34	0	47.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.474,16	0	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.474,16	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	342.442,50	0	47.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 342.442,50	0	-47.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	342.442,50	0	47.000	0	0	0	0	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 015 TEK Farbklecks - Sanierungsmaßnahmen (3 von 7) 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Endabrechnung Sanierung Farbklecks und Nachträgliche Maßnahme Sanierung Farbklecks (Brandwarnanlage und Beleuchtung Fluchtwege)
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Maßnahme: 016-TEK Regenbogen - Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 016 TEK Regenbogen - Erweiterung 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Planungskosten Erweiterung
-------	----------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		017-TEK Zwergenstube - Gartenhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.261,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.261,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.261,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.261,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.261,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		018-TEK Kunterbunt - Bodentrampolin und Bodenrutsche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 5.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	5.500	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		019-TEK Sternschnuppe - Planung energetische Sanierung (Heizung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	-40.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 019 TEK Sternschnuppe - Planung energetische Sanierung (Heizung) 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Planungskosten in 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		021-TEK Farbklecks - Sonnensegel Sandkasten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	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	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		022-TEK Farbklecks - Lernschaukel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		023-TEK Schnakenest - Klimatisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000	24.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000	24.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	18.000	24.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 18.000	-24.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	18.000	24.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		024-TEK Schnakennest - Sanierung Dachgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	32.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	32.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	32.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-32.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	32.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		025-TEK Wunderland - Sonnensegel für Sandkasten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		026-TEK Kunterbunt - Neues Großspielgerät im Garten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		027-TEK Kunterbunt - Sonnenschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		028-TEK Kunterbunt - Neue Garderobe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	17.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		029-TEK Sternschnuppe - Klimatisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-12.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		030-TEK Sternschnuppe - Hochebene (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.900	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	7.900	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.900	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.900	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.900	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		031-TEK Farbklecks - Maßnahmen aus Klimaanpassungskonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	186.000	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	186.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	186.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	-186.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	186.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		032-TEK Lindenkinder - Blitzschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		900-Investive Einzelanschaffungen freie Träger (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	24.445,57	51.700	26.500	0	0	0	0	
	• 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0	24.445,57	51.700	26.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	24.445,57	51.700	26.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 24.445,57	- 51.700	-26.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	24.445,57	51.700	26.500	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 900 Investive Einzelanschaffungen freie Träger 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	
Notiz	TEK Quaki: Klimaanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz		Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
						2025 EUR	2026 EUR					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport											
Maßnahme:	999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (TEKs) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.311,80	15.600	21.500	0	4.500	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	14.311,80	15.600	21.500	0	4.500	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.311,80	15.600	21.500	0	4.500	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.311,80	- 15.600	-21.500	0	-4.500	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.311,80	15.600	21.500	0	4.500	0	0	

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 999 Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (TEKs) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	<p>TEK Wunderland: Eckschrank (4,5 T€) TEK Kunterbunt: Regale Lager und Gruppenräume (8 T€) TEK Sternschnuppe: Liegepolsterwagen (1,4 T€) TEK Sternschnuppe: Gewerbl. Waschmaschine (2 T€) TEK Sternschnuppe: Gewerbl. Spülmaschine (3 T€) TEK Farblecks: Neue Materialschränke (2,6 T€)</p> <p>In 2027: TEK Kunterbunt: Gewerbl. Waschmaschine in 2027 (2,5 T€) TEK Sternschnuppe: Gewerbl. Trockner in 2027 (2 T€)</p>
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0102-Kinderhort Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		001-Sanierung Hort (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	92.000	0	0	0	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	92.000	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	92.000	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	132.000	0	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	132.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	132.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	132.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.80.0000-Kinder-Jugend-Bildung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		999-Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.272,71	0	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.272,71	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.272,71	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.272,71	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.272,71	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.10.0100-Sportförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		002-Zuschuss zum Neubau des Vereinsheim (SC Ilsfeld) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	5.700,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	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	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.700,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 42.10.0100-Sportförderung - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

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

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.500,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.40.0000-Freibad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		004-Neues Sprungbrett (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.751,47	0	0	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.751,47	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.751,47	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.751,47	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.751,47	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.40.0000-Freibad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		005-Umwälzpumpen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.807,44	18.000	0	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	15.807,44	18.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.807,44	18.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.807,44	- 18.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.807,44	18.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.40.0000-Freibad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		007-Freibad-Häusle Bademeister (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	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	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.40.0000-Freibad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		008-Beschattung am Schwimmerbecken für Beckenaufsicht (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.40.0000-Freibad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		009-Überwachung der Wasserwerte am Schwimmerbecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0200-Freisportanlage / Sportplätze - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		003-Neuer Freiluftverteiler (Stromverteiler) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0200-Freisportanlage / Sportplätze - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		004-Generalsanierung Stadion Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	

42410200 Freisportanlage / Sportplätze 004 Generalsanierung Stadion Ilsfeld 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Baugrundgutachten für weitere Planung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0301-Schozachtalhalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		002-Sanierung Schozachtalhalle Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	520.000	520.000	0	0	0	0	-520.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	520.000	520.000	0	0	0	0	-520.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	520.000	520.000	0	0	0	0	-520.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.482.156,39	1.025.000	475.000	0	0	0	0	-475.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.482.156,39	1.025.000	475.000	0	0	0	0	-475.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	255.000	20.000	0	80.000	0	0	-100.000
	• 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	255.000	20.000	0	80.000	0	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.482.156,39	1.280.000	495.000	0	80.000	0	0	-575.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.482.156,39	- 760.000	25.000	0	-80.000	0	0	55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.482.156,39	1.280.000	495.000	0	80.000	0	0	-575.000

42410301 Schozachtalhalle Ilsfeld 002 Sanierung Schozachtalhalle Ilsfeld 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz: Mittel aus dem Sportstättenbauförderprogramm und aus dem Ausgleichstock

42410301 Schozachtalhalle Ilsfeld 002 Sanierung Schozachtalhalle Ilsfeld 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Sanierung Schozachtalhalle Restzahlungen
Küchensanierung
Küchenausstattung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0301-Schozachtalhalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		003-Sanierung der Schozachtalhalle - Außenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	66.630,18	558.000	150.000	0	50.000	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	66.630,18	558.000	150.000	0	50.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	66.630,18	558.000	150.000	0	50.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 66.630,18	- 558.000	-150.000	0	-50.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	66.630,18	558.000	150.000	0	50.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0302-Steinbeishalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		001-Kühlung Heizraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	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	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0302-Steinbeishalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.626,26	0	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	4.626,26	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.626,26	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.626,26	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.626,26	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0303-Tiefenbachhalle Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport										
Maßnahme:		999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.526,65	0	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.526,65	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.526,65	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.526,65	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.526,65	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 51.10.0000-Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

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

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.498,52	0	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.498,52	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.498,52	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.498,52	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.498,52	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		51.10.0800-Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		002-Neubaugebiet Hühnesäcker-Mühlrain - Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	270.000	298.000	0	0	0	0	
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	270.000	298.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	270.000	298.000	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	185.400,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	185.400,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 51.787,89	- 72.500	119.750	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	- 51.787,89	- 72.500	119.750	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	
	• 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	133.612,11	27.500	219.750	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 133.612,11	242.500	78.250	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	133.612,11	27.500	219.750	0	0	0	0	

51100800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch 002 Neubaugebiet Hühnesäcker-Mühlrain - Auenstein 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)

Notiz	Schlussrate Linksabbiegespur
-------	------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

51100800 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch 002 Neubaugebiet Hühnesäcker-Mühlrain - Auenstein 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Schlussrate Erschließungskosten (52,4 T€) Schlussrate Fußgängerbrücke (67,35 T€)

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0800-Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft												
Maßnahme: 003-Neubaugebiete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	347.508,00	300.000	140.400	0	0	0	0	
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	347.508,00	300.000	140.400	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.325,21	0	0	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	36.325,21	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	383.833,21	300.000	140.400	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 383.833,21	- 300.000	-140.400	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	383.833,21	300.000	140.400	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		51.10.0800-Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		005-Gewerbegebietserweiterung Bustadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		51.10.0900-Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		202-Städtebauliches Erneuerungsgebiet Ortsmitte Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	84.563,78	50.400	25.200	0	0	0	0	-25.200
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	84.563,78	50.400	25.200	0	0	0	0	-25.200
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	84.563,78	50.400	25.200	0	0	0	0	-25.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.452,55	0	0	0	0	0	0	0
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	14.452,55	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	34.200,00	84.000	42.000	0	0	0	0	-42.000
	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	34.200,00	84.000	42.000	0	0	0	0	-42.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	48.652,55	84.000	42.000	0	0	0	0	-42.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	35.911,23	- 33.600	-16.800	0	0	0	0	16.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	48.652,55	84.000	42.000	0	0	0	0	-42.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre								
													2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
													EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12								
Produkt:		53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft																		
Maßnahme:		002-Glasfaseranschluss Schulzentrum Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	32.614,16	4.800	0	0	0	0	0									
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	18.118,98	3.100	0	0	0	0	0									
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	14.495,18	1.700	0	0	0	0	0									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	32.614,16	4.800	0	0	0	0	0									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	32.614,16	4.800	0	0	0	0	0									

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre								
													2024	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
													EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12								
Produkt:		53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft																		
Maßnahme:		003-Glasfaseranschluss Schlossbergschule Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)																		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	23.617,15	4.800	0	0	0	0	0									
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	13.120,64	3.100	0	0	0	0	0									
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	10.496,51	1.700	0	0	0	0	0									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	23.617,15	4.800	0	0	0	0	0									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	23.617,15	4.800	0	0	0	0	0									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		900-Glasfaser Leerrohre (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.709,91	0	0	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	75.709,91	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	75.709,91	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 75.709,91	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	75.709,91	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		001-Sanierung Schulstraße (Auenstein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.646,44	176.500	4.300	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	18.646,44	176.500	4.300	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.646,44	176.500	4.300	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.646,44	- 176.500	-4.300	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.646,44	176.500	4.300	0	0	0	0	

54100100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 001 Sanierung Schulstraße (Auenstein) 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Sanierung Schulstraße Schlussrate

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		007-Brücke (Oettinger Mühle) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	280.000	140.000	140.000	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	280.000	140.000	140.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	280.000	140.000	140.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-280.000	-140.000	-140.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	280.000	140.000	140.000	0	0	

54100100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 007 Brücke (Oettinger Mühle) 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Brückenneubau Oettinger Mühle - im Zuge der Renaturierung der Schozach
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		010-Ortsumfahrung Wüstenhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.048,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.048,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.048,00	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.098,84	0	0	0	0	0	0	
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.098,84	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.098,84	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 50,84	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.098,84	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		016-Brückenabbruch und Auffüllen Mühlkanal BW 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.488,49	45.000	45.000	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.488,49	45.000	45.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.488,49	45.000	45.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.488,49	- 45.000	-45.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.488,49	45.000	45.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		017-Brückenabbruch und Auffüllen Mühlkanal BW 24 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.488,49	45.000	45.000	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.488,49	45.000	45.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.488,49	45.000	45.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.488,49	- 45.000	-45.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.488,49	45.000	45.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		018-Brückenabbruch und Auffüllen Mühlkanal BW 25 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.488,50	45.000	45.000	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.488,50	45.000	45.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.488,50	45.000	45.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.488,50	- 45.000	-45.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.488,50	45.000	45.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		019-Steg unterhalb Oettinger Mühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.836,27	100.000	20.000	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	12.836,27	100.000	20.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.836,27	100.000	20.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.836,27	- 100.000	-20.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.836,27	100.000	20.000	0	0	0	0	

54100100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 019 Steg unterhalb Oettinger Mühle 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Abbruchkosten
-------	---------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		020-Ersatzneubau Brücke Robert-Mayer-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	500.000	0	850.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	500.000	0	526.600	0	0	
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	323.400	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	500.000	0	850.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	106.599,44	400.000	500.000	850.000	850.000	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	106.599,44	400.000	500.000	850.000	850.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	106.599,44	400.000	500.000	850.000	850.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 106.599,44	- 400.000	0	-850.000	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	106.599,44	400.000	500.000	850.000	850.000	0	0	

54100100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 020 Ersatzneubau Brücke Robert-Mayer-Straße 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz | Förderung LuKIFG (Sondervermögen)

54100100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 020 Ersatzneubau Brücke Robert-Mayer-Straße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz | Förderung nach Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		021-Sanierung Brücke Große Hasengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		022-Ersatz-Holzbrücke Ludwig-Thoma-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	150.000	0	10.000	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	150.000	0	10.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	150.000	0	10.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	-150.000	0	-10.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	150.000	0	10.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		023-Umbau Knotenpunkte L1100/L1102 sowie L1102/K2086 in Ilsfeld-Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.809,11	20.000	0	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	65.809,11	20.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	65.809,11	20.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 65.809,11	- 20.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	65.809,11	20.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		024-Ausbau Radweg entlang L1102 und L1100 sowie Einmündung K2086 und Abfahrt A81 Ilsfeld-West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	43.262,99	13.000	0	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	43.262,99	13.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	43.262,99	13.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 43.262,99	- 13.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	43.262,99	13.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		025-Umbau Knotenpunkt L1100/Rampe A81 Abfahrt Ilsfeld-West/Porschestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.859,41	70.000	0	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	47.859,41	70.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	47.859,41	70.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 47.859,41	- 70.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	47.859,41	70.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		026-Sanierung Umlandstraße/Mörickeweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	100.000	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	100.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	100.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	0	0	0	-100.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	100.000	0	

54100100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 026 Sanierung Umlandstraße/Mörickeweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | Planungsleistungen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		027-Sanierung Fischerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 100.000	0	0	-100.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	

54100100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 027 Sanierung Fischerstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | Planungsleistungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		028-Fahrbahnsanierung Porschestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 300.000	-100.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

54100100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 028 Fahrbahnsanierung Porschestraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Schlusszahlungen für Baumaßnahme aus 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft											
Maßnahme:	029-Sanierung Marktstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	-150.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	

54100100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 029 Sanierung Marktstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Planungskosten für Straßensanierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		900-Erweiterung bestehender Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	136.533,82	50.000	100.000	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	136.533,82	50.000	100.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	136.533,82	50.000	100.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 136.533,82	- 50.000	-100.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	136.533,82	50.000	100.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.10.0000-Grün- und Parkanlagen / Spielplätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		001-Sonnensegel Spielplatz Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	653,05	0	0	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	653,05	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	653,05	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 653,05	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	653,05	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.10.0000-Grün- und Parkanlagen / Spielplätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		002-Sonnensegel für diverse Spielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.10.0000-Grün- und Parkanlagen / Spielplätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		999-Beschaffung Spielgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.633,81	0	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	6.633,81	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.633,81	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.633,81	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.633,81	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.20.0000-Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		002-Durchgängigkeit Schozach (Oettinger Mühle) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	106.000	106.500	0	0	0	0	
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	106.000	106.500	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	106.000	106.500	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	359,24	0	140.000	270.000	270.000	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	359,24	0	140.000	270.000	270.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	359,24	0	140.000	270.000	270.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 359,24	106.000	-33.500	-270.000	-270.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	359,24	0	140.000	270.000	270.000	0	0	

55200000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 002 Durchgängigkeit Schozach (Oettinger Mühle) 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte

Notiz | Ausgleichsmaßnahmen - Baugebiet Hühnesäcker

55200000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 002 Durchgängigkeit Schozach (Oettinger Mühle) 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | Herstellung der Durchgängigkeit der Schozach im Bereich der Oettinger Mühle

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.20.0000-Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		003-Zweckverband Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	13.632,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	13.632,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.632,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.632,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.632,00	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.20.0000-Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		004-Starkregenrisikomanagement - Maßnahmen Ilsfeld/Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	0	0	-3.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

55200000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 004 Starkregenrisikomanagement - Maßnahmen Ilsfeld/Schozach 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Füllstandsüberwachung Schozach - Brücke beim Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft											
Maßnahme:	001-Urnengrabfeld - Friedhof Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.214,57	0	0	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.214,57	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.214,57	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.214,57	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.214,57	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft											
Maßnahme:	005-Urnengrabfeld - Friedhof Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.392,33	22.000	0	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.392,33	22.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.392,33	22.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.392,33	- 22.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.392,33	22.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		009-Urnengrabfeld - Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.952,12	0	0	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.952,12	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.952,12	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.952,12	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.952,12	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		010-Neuausrichtung Urnenbestattungen Friedhof Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	150.000	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	150.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	150.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 40.000	-150.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	150.000	0	0	0	0	

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 010 Neuausrichtung Urnenbestattungen Friedhof Ilsfeld 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	Umsetzung BA1 Friedhofentwicklungsplanung (Friedhof Ilsfeld)											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		011-Erdbox (Friedhof Schozach) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 23.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		012-Aluschieben für Sargwagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	
	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.51.0000-Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		002-Feldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	535,50	0	0	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	535,50	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	535,50	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 535,50	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	535,50	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.51.0000-Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		003-Flurbereinigung Ilsfeld-Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	11.577,60	0	0	0	0	0	0	
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.577,60	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	11.577,60	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	11.577,60	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.51.0000-Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		900-Erwerb und Veräußerung von landwirtschaftlichen Flächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.300,00	70.000	0	0	0	0	0	
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.300,00	70.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.300,00	70.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.300,00	- 70.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.300,00	70.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		003-Vorverlegung Glasfaseranschluss - König-Wilhelm-Straße 23 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		004-Vorverlegung Glasfaseranschluss - Rathausstraße 6 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		005-Vorverlegung Glasfaseranschluss - Eisenbahnstraße 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		006-Vorverlegung Glasfaseranschluss - Eisenbahnstraße 4 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		007-Vorverlegung Glasfaseranschluss - Hauptstraße 15 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		008-Vorverlegung Glasfaseranschluss - Schlossbergstraße 6 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		009-Vorverlegung Glasfaseranschluss - Heilbronner Weg 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		010-Vorverlegung Glasfaseranschluss - Wunnensteinstraße 52 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	

57300000 Sonstige öffentliche Einrichtungen 011 Erweiterung Eisenbahnstraße 4 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Planungskosten

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		012-Vorverlegung Glasfaseranschluss - Charlottenstraße 5 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		013-Generalsanierung Vorstadtstraße 11 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-30.000	0	-30.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	

57300000 Sonstige öffentliche Einrichtungen 013 Generalsanierung Vorstadtstraße 11 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Planungsleistungen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		900-Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	0	
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 220.000	160.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0	0	

57300000 Sonstige öffentliche Einrichtungen 900 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Veräußerung Rathaus Auenstein
-------	-------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.30.0801-Gemeindehalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		001-Enthärtungsanlage Gemeindehalle Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.776,95	0	0	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.776,95	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.776,95	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.776,95	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.776,95	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.30.0801-Gemeindehalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		002-Sanierung Gemeindehalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	500.000	0	2.000.000	0	0	
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	500.000	0	2.000.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	500.000	0	2.000.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	535.000	500.000	2.000.000	2.000.000	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	535.000	500.000	2.000.000	2.000.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	535.000	500.000	2.000.000	2.000.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 535.000	0	-2.000.000	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	535.000	500.000	2.000.000	2.000.000	0	0	

57300801 Gemeindehalle Ilfeld 002 Sanierung Gemeindehalle 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

Notiz | Förderung LuKIFG (Sondervermögen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.30.0802-Gemeindehaus Helfenberg - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft												
Maßnahme: 001-Blitzschutz Gemeindehaus Helfenberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.30.0803-Sturmfeederhalle Schozach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		001-Enthärtungsanlage Sturmfeederhalle Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.401,89	0	0	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	6.401,89	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.401,89	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.401,89	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.401,89	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.50.0000-Tourismus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft										
Maßnahme:		001-Weinberghütte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.584,77	0	0	0	0	0	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.584,77	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.584,77	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.584,77	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.584,77	0	0	0	0	0	0	

Geplante Investitionen 2026

mögliche LuKIFG-Maßnahmen

Mandant 10

Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanz-konto	Maßn. Nr.	Bezeichnung Maßnahme	2026	2027	2028	2029
1110.0001	Verwaltungsgebäude (Rathaus)	7871.0000	002	Neuer Aufzug (VE)	- 40.000 €	- 60.000 €		
1110.0001	Verwaltungsgebäude (Rathaus)	7871.0000	003	Dämmung Bühnenboden (Sanierungsfahrplan)			- 100.000 €	- 100.000 €
1110.0001	Verwaltungsgebäude (altes Lehrerwohnhaus)	7871.0000	004	Planung Generalsanierung (3 von 7 Regel)				- 150.000 €
1125.0000	Bauhof	7871.0000	003	Bollwerkstraße 7 - Abriss Scheune und Neubau Lager- und Fahrzeughalle (Planungs- und Abrisskosten)	- 20.000 €	- 40.000 €		
1125.0000	Bauhof	7831.2000	999	Neubeschaffung Transportfahrzeug (Hausmeister)	- 15.000 €			
1125.0000	Bauhof	7831.2000	999	Werkstattausstattung (Hausmeister)	- 3.000 €			
1125.0000	Bauhof	7831.2000	999	Sicherheitssysteme für den Bauhof	- 15.000 €			
1125.0000	Bauhof	7831.2000	999	Baggerlöffel (Ersatz)	- 2.500 €			
1125.0000	Bauhof	7831.2000	999	Husqvarna Mähdeck (Ersatz)	- 2.500 €			
1125.0000	Bauhof	7831.2000	999	Zwei Motorsägen	- 3.000 €			
1125.0000	Bauhof	7831.2000	999	Ersatzfahrzeug für Peugeot	- 20.000 €			
1125.0000	Bauhof	7831.2000	999	Pritschenfahrzeug (Ersatz für Mercedes Sprinter)	- 25.000 €			
1125.0000	Bauhof	7831.2000	999	Radlader (Ersatz bei Defekt)	- 60.000 €			
1220.0000	Ordnungswesen	7818.0000	001	Zuweisungen und Zuschüsse Tierheimneubau	- 1.300 €	- 1.300 €	- 1.300 €	- 1.300 €
1260.0000	Feuerwehr	7871.0000	007	Abgasabsauganlage in Schozach		- 10.000 €		
1260.0000	Feuerwehr	6810.0000	010	Förderung LuKIFG (Sondervermögen) Notstromversorgung	80.000 €			
1260.0000	Feuerwehr	6811.0000	010	Förderung Notstromversorgung	30.000 €			
1260.0000	Feuerwehr	7871.0000	010	Notstromversorgung FF-Haus Ilsfeld (Blackout)	- 110.000 €			
1260.0000	Feuerwehr	7831.2000	998	Ergänzung Atemschutzausrüstung	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
2110.0400	Realschule Ilsfeld	6811.0000	003	Förderung für neue Fahrradständer neben Westtrakt		25.000 €		
2110.0400	Realschule Ilsfeld	7871.0000	003	Sicherer Schulweg und neue Fahrradständer neben Westtrakt inkl. Planungskosten (VE)	- 45.000 €	- 40.000 €		
2110.1000	Sanierung Hort	6811.0000	008	Förderung Sanierungsmaßnahmen Hort		92.000 €		
2110.1000	Sanierung Hort	7871.0000	008	Fortführung der Sanierungsmaßnahmen aus 2021 (Restarbeiten)	- 300.000 €			
2110.1000	Gemeinschaftsschule	7831.2000	999	Regale für Lager Hausmeister	- 4.000 €			
2110.1000	Gemeinschaftsschule	7831.2000	999	Werkbank	- 2.500 €			
2110.1000	Gemeinschaftsschule	7831.2000	999	Spülmaschine Chemie	- 1.000 €			
2110.1020	Mensa	7871.0000	001	Fahrradständer - Außenbereich Mensa (inkl. Planungskosten)		- 20.000 €		
2110.1020	Mensa	7831.2000	999	Salattheke	- 3.000 €			
2120.0200	Schozachtalschule Ilsfeld	7831.2000	999	Tafel Frühberatungsstelle	- 1.350 €			
2151.0000	Übrige schulische Aufgaben	7871.0000	001	Planungskosten für Generalsanierung Schulstandort Ilsfeld (3 von 7 Regel)	- 100.000 €			
2151.0000	Übrige schulische Aufgaben	7871.0000	002	Planungskosten für Generalsanierung Schulstandort Auenstein (3 von 7 Regel)	- 100.000 €			
2151.0000	Übrige schulische Aufgaben	7871.0000	003	Herstellung Entrauchung im Kriechgang Schulzentrum (VE)	- 40.000 €	- 190.000 €		
2151.0000	Übrige schulische Aufgaben	7871.0000	004	Ersatzbauwagen/Hütte für bewegliche Spielgeräte (Pause)	- 5.000 €			
2630.0000	Musikschule	7813.0000	001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €
3140.0700	Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber	7871.0000	001	Brückenstraße 2 - Vorverlegung Glasfaseranschluss	- 1.000 €			
3140.0700	Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber	7871.0000	002	Brückenstraße 26 - Vorverlegung Glasfaseranschluss	- 1.000 €			
3140.0700	Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber	7871.0000	003	König-Wilhelm-Straße 23/1 - Vorverlegung Glasfaseranschluss	- 1.000 €			
3140.0700	Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber	7871.0000	004	Brückenstraße 26 - Blitzschutz	- 12.000 €			
3620.0100	Jugendarbeit Schule	7831.2000	999	Sitzecke	- 1.000 €			
3620.0400	Einrichtungen der Jugendarbeit	7871.0000	002	Jugendhaus - Gartenhütte	- 2.500 €			
3650.0101	TEK Farbklecks	7871.0000	015	Endabrechnung Sanierung Farbklecks	- 15.000 €			
3650.0101	TEK Farbklecks	7871.0000	015	Nachträgliche Maßnahmen Sanierung Farbklecks (Brandwarnanlage/Beleuchtung Fluchtwege)	- 32.000 €			
3650.0101	TEK Regenbogen	7871.0000	016	Planungsleistungen Erweiterung Kindertageseinrichtung	- 20.000 €			
3650.0101	TEK Sternschnuppe	7871.0000	019	Planung energetische Sanierung / Heizungssanierung (3 von 7 Regel)	- 40.000 €			
3650.0101	TEK Schnakennest	7871.0000	023	Klimatisierung Planung und Umsetzung	- 24.000 €			
3650.0101	TEK Schnakennest	7871.0000	024	Sanierung Dachgarten / neues Spielgerät	- 32.000 €			
3650.0101	TEK Wunderland	7871.0000	025	Sonnensegel Sandkasten (neu)		- 10.000 €		
3650.0101	TEK Kunterbunt	7871.0000	026	Neues Großspielgerät (Gartenbereich)	- 40.000 €			
3650.0101	TEK Kunterbunt	7871.0000	027	Sonnenschutz (neu)	- 12.000 €			
3650.0101	TEK Kunterbunt	7871.0000	028	Neue Garderobe	- 17.000 €			
3650.0101	TEK Sternschnuppe	7871.0000	029	Klimatisierung Planung und Umsetzung		- 12.000 €		
3650.0101	TEK Sternschnuppe	7831.2000	030	Hochebene	- 7.900 €			
3650.0101	TEK Farbklecks	7871.0000	031	Maßnahmen aus Klimaanpassungskonzept	- 20.000 €	- 186.000 €		

Geplante Investitionen 2026

mögliche LuKIFG-Maßnahmen

Mandant 10

Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanz-konto	Maßn. Nr.	Bezeichnung Maßnahme	2026	2027	2028	2029
3650.0101	TEK Lindenkinder	7871.0000	032	Blitzschutz	-	7.000 €		
3650.0101	TEK Quaki	7817.0000	900	Klimaanlage	-	26.500 €		
3650.0101	TEK Wunderland	7831.2000	999	Eckschrank	-	4.500 €		
3650.0101	TEK Kunterbunt	7831.2000	999	Gewerbliche Waschmaschine		-	2.500 €	
3650.0101	TEK Kunterbunt	7831.2000	999	Regale Lager und Gruppenräume	-	8.000 €		
3650.0101	TEK Sternschnuppe	7831.2000	999	Liegepolsterwagen	-	1.400 €		
3650.0101	TEK Sternschnuppe	7831.2000	999	Gewerbliche Waschmaschine und Trockner	-	2.000 €	-	2.000 €
3650.0101	TEK Sternschnuppe	7831.2000	999	Gewerbliche Spülmaschine	-	3.000 €		
3650.0101	TEK Farbklecks	7831.2000	999	Neue Materialschränke	-	2.600 €		
4240.0000	Freibad	7871.0000	007	Beckenaufsicht - neues Häuschen	-	20.000 €		
4240.0000	Freibad	7871.0000	008	Beschattung am Schwimmerbecken für Beckenaufsicht	-	10.000 €		
4240.0000	Freibad	7872.0000	009	Überwachung der Wasserwerte am Schwimmbecken (Hard- und Software)	-	2.500 €		
4241.0200	Sportplätze	7872.0000	004	Baugrundgutachten für Stadion Ilsfeld	-	50.000 €		
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld	6811.0000	002	Förderungen für die Sanierung der Schozachtalhalle (Sportstättenförderung)		420.000 €		
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld	6811.0000	002	Ausgleichsstock Schozachtalhalle		100.000 €		
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld	7832.2000	002	Erstausstattung Schozachtalhalle Geschirr/Tische&Stühle/Tisch- und Stuhlwägen	-	20.000 €	-	80.000 €
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld	7871.0000	002	Sanierung der Schozachtalhalle (3 von 7 Regel)	-	250.000 €		
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld	7871.0000	002	Schozachtalhalle neue Küche	-	75.000 €		
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld	7871.0000	002	Schozachtalhalle neue Küchenausstattung (ohne Geschirr)	-	150.000 €		
4241.0301	Schozachtalhalle Ilsfeld	7871.0000	002	Außenanlagen	-	150.000 €	-	50.000 €
5110.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	6821.0000	002	Verkauf von Bauplätzen		298.000 €		
5110.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	7812.0000	002	Schlussrate Linksabbiegespur Baugebiet Hühnesäcker/Mühlrain	-	100.000 €		
5110.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	7872.0000	002	Schlussrate Erschließungskosten Baugebiet Hühnesäcker/Mühlrain	-	52.400 €		
5110.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	7872.0000	002	Schlussrate Fußgängerbrücke Baugebiet Hühnesäcker/Mühlrain	-	67.350 €		
5110.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	7821.0000	003	Grundstückserwerbe für Baugebieterschließungen (inkl. GrEst.)	-	140.400 €		
5110.0800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	7872.0000	005	B-Plan-Konzeption für Gewerbegebietserweiterung Bustadt Süd	-	25.000 €		
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	6811.0000	202	Zuschuss Landessanierungsprogramm (für private Maßnahmen)		25.200 €		
5110.0900	Sanierungsmaßnahmen	7818.0000	202	Sanierung Ortsmitte Auenstein - Investiver Zuschuss zu privaten Sanierungsmaßnahmen	-	42.000 €		
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	7872.0000	001	Schlussrate Sanierung Schulstraße in Auenstein	-	4.300 €		
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	7872.0000	007	Brückenneubau Oettinger Mühle (VE)	-	280.000 €	-	140.000 €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	7872.0000	016	Brückenabbruch und Auffüllen Mühlkanal BW 1	-	45.000 €		
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	7872.0000	017	Brückenabbruch und Auffüllen Mühlkanal BW 24	-	45.000 €		
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	7872.0000	018	Brückenabbruch und Auffüllen Mühlkanal BW 25	-	45.000 €		
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	7872.0000	019	Steg unterhalb Oettinger Mühle (Abbruchkosten)	-	20.000 €		
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	6810.0000	020	Förderung LuKIFG (Sondervermögen) Brücke Robert-Mayer-Straße (Planung Ersatzneubau)		500.000 €		526.600 €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	6811.0000	020	Förderung Brücke Robert-Mayer-Straße				323.400 €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	7872.0000	020	Brücke Robert-Mayer-Straße (Planung Ersatzneubau) (VE)	-	500.000 €	-	850.000 €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	7872.0000	022	Holzbrücke Ludwig-Thoma-Straße (Ersatz)	-	150.000 €	-	10.000 €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	7872.0000	026	Planungsleistungen für Sanierung Umlandstraße/Mörickeweg				100.000 €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	7872.0000	027	Planungsleistungen für Sanierung Fischerstraße				100.000 €
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	7872.0000	028	Fahrbahnsanierung Porschestraße (Schlusszahlung für Maßnahme aus 2025)	-	100.000 €		
5410.0100	Gemeindewege/Straßen/Plätze	7872.0000	029	Planungsleistungen für Sanierung Marktstraße	-	50.000 €	-	150.000 €
5410.0200	Straßenbeleuchtung	7872.0000	900	Umstellung Überspannungsleuchten auf LED Straßenbeleuchtung	-	100.000 €		
5510.0000	Grün- und Parkanlagen/Spielplätze	7871.0000	002	Verschattung Spielplätze	-	50.000 €		
5520.0000	Wasserbauliche Anlagen	6891.0000	002	Durchgängigkeit Schozach - Oettinger Mühle (Ausgleichsmaßnahme BG Hühnesäcker)		106.500 €		
5520.0000	Wasserbauliche Anlagen	7872.0000	002	Durchgängigkeit Schozach - Oettinger Mühle (VE)	-	140.000 €	-	270.000 €
5520.0000	Wasserbauliche Anlagen	7872.0000	004	Füllstandsüberwachung Schozach Autobahn-Brücke beim Bauhof (Hochwasserrisikomanagement)				3.000 €
5530.0000	Friedhofswesen	7872.0000	010	Umsetzung BA 1 Friedhofentwicklungsplanung (Friedhof Ilsfeld)	-	150.000 €		
5730.0000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	7871.0000	003	König-Wilhelm-Straße 23 - Vorverlegung Glasfaseranschluss	-	1.000 €		
5730.0000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	7871.0000	004	Rathausstraße 6 - Vorverlegung Glasfaseranschluss	-	1.000 €		
5730.0000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	7871.0000	005	Eisenbahnstraße 1 - Vorverlegung Glasfaseranschluss	-	1.000 €		
5730.0000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	7871.0000	006	Eisenbahnstraße 4 - Vorverlegung Glasfaseranschluss	-	1.000 €		
5730.0000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	7871.0000	007	Hauptstraße 15 - Vorverlegung Glasfaseranschluss	-	1.000 €		

Geplante Investitionen 2026

mögliche LuKIFG-Maßnahmen

Mandant 10

Produkt	Bezeichnung Produkt	Finanz-konto	Maßn. Nr.	Bezeichnung Maßnahme	2026	2027	2028	2029
5730.0000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	7871.0000	008	Schlossbergstraße 6 - Vorverlegung Glasfaseranschluss	- 1.000 €			
5730.0000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	7871.0000	009	Heilbronner Weg 3 - Vorverlegung Glasfaseranschluss	- 1.000 €			
5730.0000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	7871.0000	010	Wunnensteinstraße 52 - Vorverlegung Glasfaseranschluss	- 1.000 €			
5730.0000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	7871.0000	012	Charlottenstraße 5 - Vorverlegung Glasfaseranschluss	- 1.000 €			
5730.0000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	7871.0000	013	Planung Generalsanierung Vorstadtstraße 11	- 30.000 €	- 30.000 €		
5730.0000	Sonstige öffentliche Einrichtungen	6821.0000	900	Veräußerung altes Rathaus in Auenstein	160.000 €			
5730.0801	Gemeindehalle Ilsfeld	6810.0000	002	Förderung LuKIFG (Sondervermögen) Planung und Sanierung Gemeindehalle (3 von 7 Regel)	500.000 €	2.000.000 €		
5730.0801	Gemeindehalle Ilsfeld	7871.0000	002	Planung und Sanierung Gemeindehalle (3 von 7 Regel) (VE)	- 500.000 €	- 2.000.000 €		
5730.0802	Gemeindehaus Helfenberg	7871.0000	001	Blitzschutzanlage	- 15.000 €			
				Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.311.700 €	2.875.000 €	- €	- €
				Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.646.500 €	- 4.262.800 €	- 207.300 €	- 257.300 €
				Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.334.800 €	- 1.387.800 €	- 207.300 €	- 257.300 €

Anlagen nach GemHVO (Teil II)

Anlage Nr. 10

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
		11100001	Verwaltungsgebäude			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung						
		11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140300	Gesamtpersonalrat			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
		11140600	Repräsentation			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	EDV und Telekommunikation			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Bauhof			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 1	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Statistik und Wahlen			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
12.25	Sozialversicherung						
		12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
12.60	Brandschutz						
		12600000	Feuerwehr			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
12.70	Rettungsdienst						
		12700000	Rettungsdienst			THH 2	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Allgemeinbildende Schulen						
		21100100	Schlossbergschule Auenstein			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
		21100400	Steinbeis-Realschule Ilsfeld			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
		21101000	Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
		21101020	Mensa Ilsfeld			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen						
		21200200	Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400100	Schülerbeförderung			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
21.51	Übrige schulische Aufgaben						
		21510000	Übrige schulische Aufgaben			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Produktbereich 25 Archiv							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25.21	Archiv						
		25210000	Archiv			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

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

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

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

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
		36200200	Jugendsozialarbeit			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege						
		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
		36500102	Kinderhort Ilsfeld			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
36.80	Kooperation und Vernetzung						
		36800000	Kinder-Jugend-Bildung			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Sportförderung						
		42100100	Sportförderung			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
42.40	Bäder						
		42400000	Freibad			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
42.41	Sportstätten						
		42410200	Freisportanlage / Sportplätze			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
		42410301	Schozachtalhalle Ilsfeld			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
		42410302	Steinbeishalle Ilsfeld			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport
		42410303	Tiefenbachhalle Auenstein			THH 3	Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung						
		51100000	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
		51100800	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		51100900	Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
---	--	--	--	--	--	--	--

52.10 Bauordnung							
		52100000	Bauordnung			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
--	--	--	--	--	--	--	--

53.10 Elektrizitätsversorgung							
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
		53100101	Photovoltaikanlage Schulzentrum			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
		53100102	Photovoltaikanlage TEK Wunderland			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
		53100103	Photovoltaikanlage Bauhof			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
		53100104	Photovoltaikanlage Schozachtalhalle			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
		53100105	Photovoltaikanlage Steinbeishalle			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
53.20 Gasversorgung							
		53200000	Gasversorgung			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
53.60 Telekommunikationseinrichtungen							
		53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
53.70 Abfallwirtschaft							
		53700000	Abfallwirtschaft			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen							
---	--	--	--	--	--	--	--

54.10 Gemeindestraßen							
		54100100	Gemeindestraßen, Wege und Plätze			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		54100200	Straßenbeleuchtung			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
54.50	Straßenreinigung Winterdienst						
		54500100	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
54.70	Öffentliche Mobilität						
		54700000	Öffentliche Mobilität			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

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

Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		56100000	Energie und Umwelt			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300000	Sonstige öffentliche Einrichtungen			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
		57300700	Jahrmärkte / Holzmarkt			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
		57300801	Gemeindehalle Ilsfeld			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
		57300802	Gemeindehaus Helfenberg			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
		57300803	Sturmfederhalle Schozach			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			THH 4	Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

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

Anlagen nach GemHVO (Teil II)

Anlage Nr. 11

Stellenplan

für die Beamten und Beschäftigten

(nach § 5 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
			Insgesamt	darunter			Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	Vermerk, Erläuterungen
				mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bürgermeister	Bürgermeister	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst		A14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Oberamtsrat	A13/G	3,70				3,70	3,70	
		A12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Amtmann	A11	1,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
	Oberinspektor	A10	0,60	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	
Mittlerer Dienst	Amtsinspektor	A9/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt A			7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025	Vermerk, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E13	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	
	E12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	E11	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	E10	5,15	0,00	0,00	0,70	4,40	4,10	
	E09C	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	E09B	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	1,75	
	E09A	7,10	0,00	0,00	1,00	7,10	7,10	
	E08	3,80	0,00	0,00	0,00	2,80	2,80	
	E07	9,53	0,00	0,00	2,00	5,53	6,67	
	E06	24,62	0,00	0,00	0,50	26,62	24,12	
	E05	6,64	0,00	0,00	1,00	6,72	6,64	
	E04	3,50	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	
	E03	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62	1,62	
	E02	14,79	0,00	0,00	0,00	14,94	14,79	
	E01	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S15	4,60	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	
	S13	5,30	0,00	0,00	0,00	5,50	4,30	
	S12	2,70	0,00	0,00	0,50	1,50	1,50	
	S11A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	1,70	
	S11B	1,55	0,00	0,00	0,80	1,75	0,75	
	S09	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	
	S08B	8,13	0,00	0,00	0,00	9,83	7,23	
	S08A	48,22	0,00	0,00	4,29	50,28	46,33	
	S04	4,50	0,00	0,00	0,00	6,80	4,50	
	S03	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47	
	S02	7,30	0,00	0,00	0,00	8,25	10,49	
Insgesamt B		170,17	0,00	0,00	10,79	175,35	164,65	
Insgesamt (A+B)		177,97	0,00	0,00	10,79	183,15	172,45	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2026

I. Beamte - Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt	Gliederungsplan	Bürgermeister	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Summe
			A14	A13	A12	A11	A10	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					1,00
2110.0100	Schlossbergschule Auenstein			0,06					0,06
2110.0400	Steinbeis-Realschule Ilsfeld			0,08					0,08
2110.1000	Gemeinschaftsschule Ilsfeld			0,07					0,07
2120.0200	Sonderpädagogisches Bildungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen			0,01					0,01
2810.0000	Kulturpflege			0,04					0,04
3620.0100	Kinder- und Jugendarbeit			0,07					0,07
3620.0200	Jugendsozialarbeit			0,07					0,07
3650.0101	Tageseinrichtungen für Kinder			0,35					0,35
3650.0102	Kinderhort Ilsfeld								0,00
5110.0000	Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung			1,00		1,50			2,50
5210.0000	Bauordnung								0,00
5730.0700	Holzmarkt			0,08					0,08
		1,00	0,00	3,70	1,00	1,50	0,60	0,00	7,80

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2026

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2025	Beschäftigte am 30. Juni 2025	Erläuterungen
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	
PIA	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	3,00	
AP	Ausbildungsvergütung	3,00	2,00	1,60	
BFD	Festvergütung	2,00	2,00	1,00	
Direkteinstieg Kita	Ausbildungsvergütung	2,00	3,00	2,00	
Duales Studium Soziale Arbeit		1,00	1,00	1,00	
Insgesamt:		13,00	13,00	9,60	

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				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026	3.550.000	3.550.000	0	0	0	0
Summe:		3.550.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		500.000	0	0	0	

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

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

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

Anlage Nr. 13

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	5.693.503	1.389.742
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (1)	3.595.049	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (1)	2.098.453	1.389.742
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	5.693.503	1.389.742

Anlagen nach GemHVO (Teil II)

Anlage Nr. 14

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	100	32
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	100	32
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	100	32

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 Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.174	12.378
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	12.174	12.378
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	12.174	12.378

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.877	44.798
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	42.877	44.798

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	55.051	57.175
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	55.051	57.175
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	55.051	57.175

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

Anlagen nach GemHVO (Teil II)

Anlage Nr. 16

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.253.276,49	- 4.532.058	- 4.303.761	- 946.389	- 730.216	- 1.378.899
Betrag je Einwohner	€/EW	230,07	- 460	- 435	- 95	- 73	- 137
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,02	88	89	98	98	96
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	17.249.982,59	14.074.879	14.819.140	17.230.682	17.633.552	17.193.629
Betrag je Einwohner	€/EW	1.761,28	1.428	1.499	1.727	1.762	1.710
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,78	37	37	46	46	44
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	14.996.706,10	18.606.937	19.122.901	18.177.071	18.363.768	18.572.528
Betrag je Einwohner	€/EW	1.531,21	1.888	1.934	1.822	1.835	1.847
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,75	49	48	48	48	47
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	- 11.934,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.241.342,49	- 4.532.058	- 4.303.761	- 946.389	- 730.216	- 1.378.899
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	3.321.949,76	- 2.686.603	- 2.335.647	1.008.060	1.224.232	575.549
Betrag je Einwohner	€/EW	339,18	- 273	- 236	101	122	57
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	257.531,25	385.000	330.000	350.000	350.000	350.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.064.418,51	- 3.071.603	- 2.665.647	658.060	874.232	225.549
Betrag je Einwohner	€/EW	312,89	- 312	- 270	66	87	22
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	536.067,47	585.346	648.696	701.673	719.792	720.633
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	9.000.737,00	7.142.758	2.642.312	2.412.571	3.079.503	3.047.752
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	76,65					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	9.317.468,75					
Betrag je Einwohner	€/EW	951,34					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	6.067.468,75	3.297.000	170.000	150.000	- 350.000	- 350.000

Anlagen nach GemHVO (Teil II)

Anlage Nr. 17

Finanzplan

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

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.648.106	24.334.769	25.275.158	26.058.695	26.956.956
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.626.212	7.023.615	7.181.366	7.069.503	6.494.930
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	711.021	713.910	730.576	730.576	730.576
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.938.250	1.927.850	1.947.250	1.974.950	2.001.450
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.350	291.950	288.950	288.700	288.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.467	967.075	960.255	973.450	997.380
8	Zinsen und ähnliche Erträge	39.550	97.000	97.000	97.000	97.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	422.500	370.000	385.000	385.000	385.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.521.456	35.726.169	36.865.555	37.577.874	37.951.992
12	Personalaufwendungen	13.380.100	13.477.090	13.681.060	13.880.150	14.082.340
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.068.975	6.537.090	5.482.973	5.356.225	5.390.225
15	Abschreibungen	2.556.476	2.685.024	2.685.024	2.685.024	2.685.024
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.500	432.200	432.200	432.200	432.200
17	Transferaufwendungen	14.907.153	15.769.596	14.632.487	15.056.291	15.819.902
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	999.310	1.128.930	898.200	898.200	921.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.053.514	40.029.930	37.811.944	38.308.090	39.330.891
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.532.058	-4.303.761	-946.389	-730.216	-1.378.899
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 4.532.058	-4.303.761	-946.389	-730.216	-1.378.899
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.373.056	3.595.049	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.587	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	708.712	946.389	443.353	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	286.863	1.378.899

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.648.106	24.334.769	25.275.158	26.058.695	26.956.956
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.626.212	7.023.615	7.181.366	7.069.503	6.494.930
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.938.250	1.927.850	1.947.250	1.974.950	2.001.450
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.350	288.950	288.950	288.700	288.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.467	967.075	960.255	973.450	997.380
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.550	97.000	97.000	97.000	97.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	422.500	370.000	385.000	385.000	385.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.810.435	35.009.259	36.134.979	36.847.298	37.221.416
10	Personalauszahlungen	13.380.100	13.477.090	13.681.060	13.880.150	14.082.340
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.068.975	6.537.090	5.482.973	5.356.225	5.390.225
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	141.500	432.200	432.200	432.200	432.200
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.907.153	15.769.596	14.632.487	15.056.291	15.819.902
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	999.310	1.128.930	898.200	898.200	921.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.497.038	37.344.906	35.126.920	35.623.066	36.645.867
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 2.686.603	-2.335.647	1.008.060	1.224.232	575.549
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	932.000	1.747.200	2.875.000	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	106.000	106.500	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	270.000	458.000	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308.000	2.311.700	2.875.000	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	590.000	140.400	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.318.900	4.122.050	4.171.000	200.000	250.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	681.500	213.250	89.500	5.000	5.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	238.000	170.800	2.300	2.300	2.300
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.828.400	4.646.500	4.262.800	207.300	257.300
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.520.400	-2.334.800	- 1.387.800	- 207.300	- 257.300
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 7.207.003	-4.670.447	- 379.741	1.016.932	318.249
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.682.000	500.000	500.000	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	385.000	330.000	350.000	350.000	350.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.297.000	170.000	150.000	- 350.000	- 350.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 3.910.003	-4.500.447	- 229.741	666.932	- 31.751
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	7.142.758	2.642.312	2.412.571	3.079.503
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	 	 	
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	3.682.000	500.000	500.000	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	385.000	330.000	350.000	350.000	350.000

- 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

2026

2027

2028

2029

Berechnungsjahr 2026

I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	63.920	x		195	:	330	37.770	
Grundsteuer B	1.741.061	x		185	:	360	894.712	
Gewerbesteuer	12.200.481	x		290	:	360	9.828.165	
Gewerbesteuerumlage an Land	12.200.481	x		35	:	360	-1.186.157	
Gemeinde-ESt-Anteil	7.774.126.687	x		0,0009711			7.549.454	
Zuweisung nach § 29a FAG	627.290.073	x		0,0009711			609.161	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.114.263	x		80	:	100	891.410	
Steuerkraftmesszahl							18.624.515 €	
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	9.853							
Steuerkraft je Einwohner	1.890,24 €							1.890,24 €

B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl							18.624.515 €	
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	3.046.932 €	x		70,01%			2.133.157 €	
Steuerkraftsumme nach § 38 FAG							20.757.672 €	
je Einwohner	9.853							2.106,74 €

C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.853							
erhöhte Einwohnerzahl	9.854							
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.791,00 €							
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.970,10 €							
hochgerechneter Kopfbetrag	1.966,40 €	bei		9.854	Einwohnern			
	(erhöhte)							
	Einwohnerzahl							
Bedarfsmesszahl	9.854	x		1.966,40		=		19.376.906 €
Bedarfsmesszahl B								
Fläche in qm	26.513.978							
Ehöhte Einwohnerzahl	9.854							
	2.690,68							
Kopfbetrag B	89,60	x		9.854				882.918 €
Bedarfsmesszahl gesamt								20.259.824 €

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)							20.259.824 €	
- Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)						-	18.624.515 €	
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)							1.635.309 €	

E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)							12.155.894	
./. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)						-	18.624.515	
Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl								-6.468.621

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

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG							20.757.672 €	
je Einwohner	20.757.672	:		9.853			2.106,74 €	
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	2.106,74 €	:		2.122,83 €		=	99,24	
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.854	x		100%			9.854	

G. Finanzausgleich-Umlagesatz

<i>Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes</i>								
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100								91,93
Steuerkraftquote über Sockelgarantie				91	-	60	=	31
Erhöhungsbetrag				31	x	0,060	=	1,860
FAG-Umlagesatz				1,860	+	22,10	=	23,960

H. Flucht und Migration (§ 29f FAG)

Zuweisungsbetrag		65.000.000						
Anteil des Kreises	3,151%	2.048.150						
davon 1/3		682.717						
Anteil Gemeinde			2,782%					18.993 €

II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

1. <u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3021.0000 -					
voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Einkommensteuer					
				8.518.000.000 €	
Schlüsselzahl Einkommensteuer					
				0,0009711	
ergibt Gemeindeanteil					
					8.271.830 €
2. <u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3022.0000 -					
voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer					
				1.431.000.000 €	
Schlüsselzahl Umsatzsteuer					
				0,00095975	
ergibt Gemeindeanteil					
					1.373.403 €
3. <u>Kommunale Investitions-Pauschale (§4 FAG)</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -					
				9.854 Einwohner x 150,00 €	
					1.478.100 €
4. <u>Schlüsselzuweisung nach der manq. Steuerkraft (§ 5 FAG)</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -					
				70% der Schlüsselzahl /	
				1.635.309 €	
					1.144.717 €
<i>Zwischensumme [Schlüsselzuweisungen vom Land] Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000</i>					
					2.622.817 €
5. <u>Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -					
voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer					
				666.600.000 €	
Schlüsselzahl Familienleistungsausgleich					
				0,0009711	
ergibt Gemeindeanteil					
					647.336 €
6. <u>Förderung der Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration (§29f FAG)</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3131.0000 -					
					18.993 €
Zuweisungen insgesamt:					
					12.934.379 €
7. <u>Finanzausgleichsumlage</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -					
				23,960 %	
				20.757.672 €	
				(Steuerkraftsumme) =	4.973.539 €
8. <u>Kreisumlage</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -					
				30,00 %	
				20.757.672 €	
				(Steuerkraftsumme) =	6.227.302 €
9. <u>Gewerbesteuerumlage</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -					
				aus	
				11.200.000 €	
				Gewerbesteuer x 35,0	
				: 410	
					956.098 €
Umlagen insgesamt					
					12.156.939 €

Berechnungsjahr 2027

I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	66.938	x		195	:	330		39.554
Grundsteuer B	2.332.368	x		185	:	360		1.198.578
Gewerbesteuer	11.729.310	x		290	:	410		8.296.341
Gewerbesteuerumlage an Land	11.729.310	x		35	:	410		-1.001.283
Gemeinde-ESt-Anteil	8.184.000.000	x		0,0009711				7.947.482
Zuweisung nach § 29a FAG	646.000.000	x		0,0009711				627.331
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.170.895	x		80	:	100		936.716
Steuerkraftmesszahl								18.044.720 €
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	9.886							
Steuerkraft je Einwohner	1.825,28 €							1.825,28 €

B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl								18.044.720 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	800.458 €	x		70,00%				560.321 €
Steuerkraftsumme nach § 38 FAG								18.605.041 €
je Einwohner	9.886							1.881,96 €

C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.886							
erhöhte Einwohnerzahl	9.887							
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.785,00 €							
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.963,50 €							
hochgerechneter Kopfbetrag	1.960,70 €	bei		9.887		Einwohnern		
Bedarfsmesszahl	9.887	x		1.960,70	=			19.385.441 €
	(erhöhte)							
	Einwohnerzahl			Kopfbetrag				
Bedarfsmesszahl B								
Fläche in qm	26.513.978							
Ehöhte Einwohnerzahl	9.887							
	2.681,70							
Kopfbetrag B	89,60	x		9.887				885.875 €
Bedarfsmesszahl gesamt								20.271.316 €

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)								20.271.316 €
- Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)								- 18.044.720 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)								2.226.596 €

E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)								12.162.790
./. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)								- 18.044.720
Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl								-5.881.930

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

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG								18.605.041 €
je Einwohner	18.605.041	:		9.886				1.881,96 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	1.881,96 €	:		2.122,83 €	=			88,65
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.887	x		105%				10,381

G. Finanzausgleich-Umlagesatz

Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100								89,02
Steuerkraftquote über Sockelgarantie				89 -		60	=	29
Erhöhungsbetrag				29 x		0,060	=	1,740
FAG-Umlagesatz				1,740 +		22,10	=	23,840

H. Flucht und Migration (§ 29f FAG)

Zuweisungsbetrag								65.000.000
Anteil des Kreises	3,151%							2.048.150
davon 1/3								682.717
Anteil Gemeinde								2,782% 18.993 €

II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

1. <u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3021.0000 -					
voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Einkommensteuer					
				8.900.000.000 €	
Schlüsselzahl Einkommensteuer				0,0009711	
ergibt Gemeindeanteil					8.642.790 €
2. <u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3022.0000 -					
voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer					
				1.762.000.000 €	
Schlüsselzahl Umsatzsteuer				0,00095975	
ergibt Gemeindeanteil					1.691.080 €
3. <u>Kommunale Investitions-Pauschale (§4 FAG)</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -					
				10.381 Einwohner x 150,00 €	1.557.150 €
4. <u>Schlüsselzuweisung nach der mang. Steuerkraft (§ 5 FAG)</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -					
				70% der Schlüsselzahl /	2.226.596 €
					1.558.618 €
Zwischensumme [Schlüsselzuweisungen vom Land] Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000					3.115.768 €
5. <u>Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -					
voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer					
				689.000.000 €	
Schlüsselzahl Familienleistungsausgleich				0,0009711	
ergibt Gemeindeanteil					669.088 €
6. <u>Förderung der Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration (§29f FAG)</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3131.0000 -					
					18.993 €
Zuweisungen insgesamt:					14.137.719 €
7. <u>Finanzausgleichsumlage</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -					
		23,840 %		18.605.041 €	(Steuerkraftsumme) =
					4.435.442 €
8. <u>Kreisumlage</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -					
		31,00 %		18.605.041 €	(Steuerkraftsumme) =
					5.767.563 €
9. <u>Gewerbsteuerumlage</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -					
		aus		11.430.000 €	Gewerbsteuer x 35,0 : 410
					975.732 €
Umlagen insgesamt					11.178.737 €

Berechnungsjahr 2028

I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	67.200	x		195	:	330		39.709
Grundsteuer B	2.324.000	x		185	:	360		1.194.278
Gewerbesteuer	11.200.000	x		290	:	410		7.921.951
Gewerbesteuerumlage an Land	11.200.000	x		35	:	410		-956.098
Gemeinde-ESt-Anteil	8.518.000.000	x		0,0009711				8.271.830
Zuweisung nach § 29a FAG	666.600.000	x		0,0009711				647.335
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.373.403	x		80	:	100		1.098.722

Steuerkraftmesszahl								18.217.728 €
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	9.979							
Steuerkraft je Einwohner	1.825,61 €							1.825,61 €

B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl								18.217.728 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	1.635.309 €	x		70,00%				1.144.716 €
Steuerkraftsumme nach § 38 FAG								19.362.444 €

je Einwohner	9.979							1.940,32 €
--------------	-------	--	--	--	--	--	--	------------

C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.979							
erhöhte Einwohnerzahl	9.980							
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.785,00 €							
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.963,50 €							
hochgerechneter Kopfbetrag	1.963,00 €	bei		9.980		Einwohnern		

Bedarfsmesszahl	(erhöhte) Einwohnerzahl 9.980	x		Kopfbetrag 1.963,00	=			19.590.740 €
------------------------	-------------------------------------	---	--	------------------------	---	--	--	---------------------

Bedarfsmesszahl B								
Fläche in qm	26.513.978							
Ehöhte Einwohnerzahl	9.980							
	2.656,71							

Kopfbetrag B	89,60	x		9.980				894.208 €
--------------	-------	---	--	-------	--	--	--	------------------

Bedarfsmesszahl gesamt								20.484.948 €
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)								20.484.948 €
- Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)						-		18.217.728 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)								2.267.220 €

E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)								12.290.969
./. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)						-		18.217.728

Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl								-5.926.759
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

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

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG								19.362.444 €
je Einwohner	19.362.444	:		9.979				1.940,32 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	1.940,32 €	:		2.122,83 €	=			91,40
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.980	x		105%				10,479

G. Finanzausgleich-Umlagesatz

<u>Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes</u>								
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100								88,93
Steuerkraftquote über Sockelgarantie				88 -		60	=	28
Erhöhungsbetrag				28	x	0,060	=	1,680
FAG-Umlagesatz				1,680 +		22,10	=	23,780

H. Flucht und Migration (§ 29f FAG)

Zuweisungsbetrag		65.000.000						
Anteil des Kreises	3,151%	2.048.150						
davon 1/3		682.717						
Anteil Gemeinde			2,782%					18.993 €

II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

1. <u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3021.0000 -					
voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Einkommensteuer					
				9.263.000.000 €	
Schlüsselzahl Einkommensteuer					
				0,0009711	
ergibt Gemeindeanteil					
					8.995.300 €
2. <u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3022.0000 -					
voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer					
				1.945.000.000 €	
Schlüsselzahl Umsatzsteuer					
				0,00095975	
ergibt Gemeindeanteil					
					1.866.714 €
3. <u>Kommunale Investitions-Pauschale (§4 FAG)</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -					
				10.479 Einwohner x 150,00 €	
					1.571.850 €
4. <u>Schlüsselzuweisung nach der mang. Steuerkraft (§ 5 FAG)</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -					
				70% der Schlüsselzahl /	
				2.267.220 €	
					1.587.055 €
Zwischensumme [Schlüsselzuweisungen vom Land] Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000					
					3.158.905 €
5. <u>Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -					
voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer					
				710.000.000 €	
Schlüsselzahl Familienleistungsausgleich					
				0,0009711	
ergibt Gemeindeanteil					
					689.481 €
6. <u>Förderung der Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration (§29f FAG)</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3131.0000 -					
					18.993 €
Zuweisungen insgesamt:					
					14.729.393 €
7. <u>Finanzausgleichsumlage</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -					
				23,780 %	
				19.362.444 €	
				(Steuerkraftsumme) =	4.604.390 €
8. <u>Kreisumlage</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -					
				31,00 %	
				19.362.444 €	
				(Steuerkraftsumme) =	6.002.358 €
9. <u>Gewerbsteuerumlage</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -					
				aus	
				11.665.000 €	
				Gewerbsteuer x 35,0	
				: 410	
					995.793 €
Umlagen insgesamt					
					11.602.541 €

Berechnungsjahr 2029

I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	67.200	x		195	:	330		39.709
Grundsteuer B	2.324.000	x		185	:	360		1.194.278
Gewerbesteuer	11.430.000	x		290	:	410		8.084.634
Gewerbesteuerumlage an Land	11.430.000	x		35	:	410		-975.732
Gemeinde-ESt-Anteil	8.900.000.000	x		0,0009711				8.642.790
Zuweisung nach § 29a FAG	689.000.000	x		0,0009711				669.088
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.691.080	x		80	:	100		1.352.864
Steuerkraftmesszahl								19.007.631 €
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	10.009							
Steuerkraft je Einwohner	1.899,05 €							1.899,05 €

B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl								19.007.631 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	2.226.596 €	x		70,00%				1.558.617 €
Steuerkraftsumme nach § 38 FAG								20.566.249 €
je Einwohner	10.009							2.054,78 €

C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	10.009							
erhöhte Einwohnerzahl	10.010							
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.785,00 €							
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.963,50 €							
hochgerechneter Kopfbetrag	1.963,80 €	bei		10.010		Einwohnern		
Bedarfsmesszahl	10.010	x		1.963,80	=			19.657.638 €
Bedarfsmesszahl B								
Fläche in qm	26.513.978							
Ehöhte Einwohnerzahl	10.010							
	2.648,75							
Kopfbetrag B	89,60	x		10.010				896.896 €
Bedarfsmesszahl gesamt								20.554.534 €

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)								20.554.534 €
- Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)						-		19.007.631 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)								1.546.903 €

E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)								12.332.720
./. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)						-		19.007.631
Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl								-6.674.911

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

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG								20.566.249 €
je Einwohner	20.566.249	:		10.009				2.054,78 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	2.054,78 €	:		2.122,83 €	=			96,79
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	10.010	x		100%				10.010

G. Finanzausgleich-Umlagesatz

<u>Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes</u>								
Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100								92,47
Steuerkraftquote über Sockelgarantie				92	-	60	=	32
Erhöhungsbetrag				32	x	0,060	=	1,920
FAG-Umlagesatz				1,920	+	22,10	=	24,020

H. Flucht und Migration (§ 29f FAG)

Zuweisungsbetrag		65.000.000						
Anteil des Kreises	3,151%	2.048.150						
davon 1/3		682.717						
Anteil Gemeinde			2,782%					18.993 €

II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

1. <u>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3021.0000 -					
voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Einkommensteuer					
				9.753.000.000 €	
Schlüsselzahl Einkommensteuer					
				0,0009711	
ergibt Gemeindeanteil					
					9.471.139 €
2. <u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3022.0000 -					
voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer					
				1.698.000.000 €	
Schlüsselzahl Umsatzsteuer					
				0,00095975	
ergibt Gemeindeanteil					
					1.629.656 €
3. <u>Kommunale Investitions-Pauschale (§4 FAG)</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -					
				10.010 Einwohner x 150,00 €	
					1.501.500 €
4. <u>Schlüsselzuweisung nach der mang. Steuerkraft (§ 5 FAG)</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -					
				70% der Schlüsselzahl /	
				1.546.903 €	
					1.082.832 €
Zwischensumme [Schlüsselzuweisungen vom Land] Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000					
					2.584.332 €
5. <u>Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -					
voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer					
				728.000.000 €	
Schlüsselzahl Familienleistungsausgleich					
				0,0009711	
ergibt Gemeindeanteil					
					706.961 €
6. <u>Förderung der Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration (§29f FAG)</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3131.0000 -					
					18.993 €
Zuweisungen insgesamt:					
					14.411.081 €
7. <u>Finanzausgleichsumlage</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -					
				24,020 %	
				20.566.249 €	
				(Steuerkraftsumme) =	4.940.013 €
8. <u>Kreisumlage</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -					
				31,00 %	
				20.566.249 €	
				(Steuerkraftsumme) =	6.375.538 €
9. <u>Gewerbsteuerumlage</u>					
- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -					
				aus	
				12.307.000 €	
				Gewerbsteuer x 35,0	
				: 410	
					1.050.598 €
Umlagen insgesamt					
					12.366.149 €

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 Steinbeis-Gemeinschaftsschule
Budget-Nr.5	Querschnittsbudget Schulleitung Schlossbergschule Auenstein
Budget-Nr.6	Querschnittsbudget Schulleitung Steinbeis-Realschule
Budget-Nr.7	Querschnittsbudget Schulleitung Schozachtalschule (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.

