

Gemeinde Ilsfeld
Landkreis Heilbronn

WIRTSCHAFTSPLAN
für den
Eigenbetrieb
Ortsentwicklung Ilsfeld

für das
Wirtschaftsjahr 2026

Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2026

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 19.05.2026 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, dem Finanzplan und der Schuldenstandübersicht wie folgt festgesetzt:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	809.220 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	916.155 €
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-106.935 €
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0 €
	Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0 €

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

2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	893.679 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	549.765 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	343.914 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	0 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	343.914 €
2.8	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €
2.9	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	320.640 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-320.640 €
2.11	Veranschlagter Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	23.274 €

§ 2 Kreditermächtigungen

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

0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

150.000 Euro

Ilsfeld, den 19.05.2026

Bernd Bordon
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

1. Stand und Entwicklung des Eigenbetriebs

Der Eigenbetrieb Ortsentwicklung Ilsfeld ist als sogenannter „Zwei-Sparten-Betrieb“ angelegt und in die Sparten „Vermietung“ und „Parkierung“ untergliedert. Entsprechend der Kommunalen Doppik und der Eigenbetriebsverordnung Doppik wurden hierfür entsprechende Teilhaushalte eingerichtet.

Das Ärztehaus wird von allen Mietern und der Bevölkerung in vollem Umfang genutzt. Alle Einheiten sind voll ausgebaut und vermietet.

Auch die Markthalle ist vollständig in Betrieb. Alle geplanten Parkierungsanlagen sind fertiggestellt und in Betrieb. Das Landessanierungsprogramm für Ilsfeld ist abgeschlossen.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde vom Gemeinderat am 24.02.2026 festgestellt. Er weist einen Jahresverlust in Höhe von 203.357,11 Euro aus. In den Jahren 2015 bis 2019 wurde der Jahresverlust vom kommunalen Haushalt jährlich als Anlaufkostenausgleich übernommen. Der Jahresverlust des Jahres 2021 wird ebenfalls wieder aus dem Haushalt der Gemeinde ausgeglichen. Die kassenwirksame Verrechnung erfolgt im Jahr 2026 und wurde so auch bei der Übersicht über die Entwicklung der Liquidität berücksichtigt. Die Jahresabschlüsse für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025 sind noch nicht fertiggestellt; daran wird derzeit sukzessive gearbeitet. Grund für die verzögerte Erstellung der Jahresabschlüsse war die fehlende Eröffnungsbilanz für den kommunalen Haushalt. Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld konnte die Eröffnungsbilanz im Herbst 2023 beschließen. Anschließend wurde mit der Erstellung der Jahresabschlüsse begonnen.

Die Hochrechnungen der Jahresergebnisse für die Jahre 2022 bis 2025 ergeben folgende vorläufige Rechnungsergebnisse:

	geplantes ordentliches Ergebnis	ordentliches Ergebnis <small>(ab 2022 voraussichtliches ordentliches Ergebnis)</small>
2020	21.243 €	-117.900,99 €
2021	103.050 €	-203.357,11 €
2022	-8.600 €	-179.260,73 €
2023	-21.800 €	-133.654,50 €
2024	-12.700 €	-167.459,55 €
2025	-101.000 €	-91.480,26 €

Die Liquidität wird sich wie folgt entwickeln:

	Stand zum 01.01.	Stand zum 31.12.
2020	1.415.632,93 €	602.983,36 €
2021	602.983,36 €	-610.991,57 €
2022	-610.991,57 €	-366.991,79 €
2023	-366.991,79 €	638.613,78 €
2024	638.613,78 €	-197.429,42 €
2025	-197.429,42 €	<i>(voraussichtlich)</i> 143.302,27 €

Die Liquidität des Eigenbetriebs – und damit seine Zahlungsfähigkeit – liegt zum 31.12.2025 voraussichtlich bei 143.302,27 Euro. Entsprechend § 2 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung Doppik ist die Liquidität, unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestandes des Vorjahres, so zu planen, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ ist und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gewährleistet bleibt. Wir haben dabei jedoch berücksichtigt, dass durch die Fertigstellung der Jahresabschlüsse aus den Vorjahren der kassenwirksame Ausgleich der Fehlbetragsabdeckung durch den kommunalen Haushalt erfolgt. Wird dies Fehlbetragsabdeckung durch den kommunalen Haushalt getragen und entsprechend kassenwirksam dem Eigenbetrieb zugeschrieben, kann dieser eine negative Liquidität zum jeweiligen Jahresende abwenden.

Der tatsächliche Jahresfehlbetrag steht jedoch erst mit der Feststellung des jeweiligen Jahresergebnisses fest – ebenso die Höhe der Fehlbetragsabdeckung, die dann vom Gemeinderat zu beschließen ist. Dies ist unabhängig davon, ob ein Fehlbetrag bereits im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs geplant war. (vgl. Leitfaden zur Buchführung).

Die Bildung einer Wahrrückstellung im Jahresabschluss der Kommune für die Fehlbetragsabdeckung beim Eigenbetrieb gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO ist grundsätzlich zulässig, sofern sich die Notwendigkeit der Fehlbetragsabdeckung bereits frühzeitig zeigt bzw. bei Dauerverlustbetrieben üblich ist. Eine entsprechende Vorgehensweise ist nach der Ansatz- und Bewertungsstetigkeit dann auch in den kommenden Haushaltsjahren beizubehalten (§ 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO). Daher haben wir aktuell von der Bildung einer Rückstellung abgesehen. Wir haben die kassenwirksam werdenden Zahlungen an den Eigenbetrieb im Rahmen des Fehlbetragsausgleichs jedoch im kommunalen Haushalt beim Produkt 6120.0000 und Sachkonto 4315.0000 berücksichtigt.

Die Entwicklung des Eigenbetriebs Ortsentwicklung zeigt auch in der mittelfristigen Finanzplanung eine jährlich negative Veränderung der Liquidität. Dies resultiert vor allem aus den hohen Tilgungsleistungen. Die Abschreibungen, abzüglich der aufgelösten Investitionszuwendungen, reichen hierfür nicht aus.

Bei den Tilgungsleistungen wurden auch Einzahlungen in den Bausparvertrag der LBS berücksichtigt. Diese stellen derzeit eine Geldanlage (in den Bausparvertrag) dar, können jedoch als solche nicht entsprechend in der Planung berücksichtigt werden. Bei der Jahresrechnung wirken sich diese Einzahlungen jedoch negativ auf die Liquidität aus („haushaltsunwirksame Auszahlungen“). Daher wurden sie von uns in der Tilgungsplanung berücksichtigt, da sie zur Ablösung eines Vorausdarlehens dienen, sobald die Bausparsumme zur Auszahlung kommt.

2. Erfolgsplan

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Hier werden erhaltene Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm entsprechend der Abschreibungsdauer der betreffenden Anlagengüter aufgelöst. Auf Basis der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 konnten belastbare Werte ermittelt und für die Folgejahre entsprechend hochgerechnet werden.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Unter diesem Posten werden die Erträge aus der Vermietung von Stellplätzen und dem Parkentgelt aus den Parkscheinautomaten verbucht. Insgesamt wurden drei Parkscheinautomaten installiert. Die Parkgarage Bildstraße ist fest vermietet.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Einnahmen aus Miet- und Pachtverträgen sowie Nebenkostenanteilen, insbesondere für die Markthalle, das Ärztehaus und das Wohnhaus in der Bildstraße.

Außerdem haben wir hier im Jahr 2026 Geldleistungen unserer Gebäudeversicherung eingeplant. Aufgrund eines Wasserschadens im Ärztehaus erwarten wir von unserer Versicherungen einen Ausgleich für die uns entstandenen Sanierungs- und Reparaturaufwendungen. Diese sind wiederum bei der Gebäudeunterhaltung auf der Aufwandsseite verbucht.

Erträge

Die Gesamterträge liegen mit 809.220 Euro deutlich über dem Vorjahresniveau. Hierfür verantwortlich sind die zuvor erwähnten, von uns erwarteten Versicherungsleistungen unserer Gebäudeversicherung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierzu zählen insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude. Ein Großteil dieser Aufwendungen wird über Nebenkostenabrechnungen an die Mieter/Pächter weitergegeben. Dafür wurden spezielle Unterkonten mit der Bezeichnung „Nebenkosten“ eingerichtet.

Im Jahr 2026 haben wir hier, wie zuvor bereits bei den Erträgen ausgeführt, Aufwendungen für die Sanierung und Reparatur eines Wasserschadens im Ärztehaus eingeplant.

Abschreibungen

Die Abschreibungen basieren auf den Anlagenbewertungen zum 31.12.2021 und wurden entsprechend den Anlagenzugängen hochgerechnet. Für die neuen Anlagen wurde ein durchschnittlicher Abschreibungssatz je Anlagengruppe verwendet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierunter fallen Zinszahlungen an Kreditinstitute sowie Zinsen für Kassenkredite gegenüber dem gemeindlichen Haushalt.

Sonstige Aufwendungen

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

Bei der Position „Steuern, Versicherungen, etc.“ hatten wir seither die Gebäudeversicherung verbucht, wenn diese durch unsere Hausverwaltung bezahlt wurde. Zwischenzeitlich haben wir keine Hausverwaltung mehr beauftragt. Die Abrechnung und Nebenkostenabrechnungen mit den Mietern wird komplett über den Fachbereich Wirtschaft und Finanzen durchgeführt. Die Gebäudeversicherungsprämien werden wir künftig unter dem Sachkonto „Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Nebenkosten)“ verbuchen. Hier wurde auch der Ansatz entsprechend angepasst.

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen summieren sich auf 916.155 Euro. Diese liegen somit ebenfalls über den Vorjahreswerten. Hierfür verantwortlich ist der entstandene Wasserschaden im Ärztehaus in die damit zu erwartenden Sanierungs- und Reparaturaufwendungen.

Ergebnis

Das veranschlagte Ergebnis liegt bei -109.935 Euro.

3. Liquiditätsplan

Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierrunter haben wir den Betrag eingestellt, welcher jährlich vom kommunalen Haushalt als Fehlbetragsabdeckung an den Eigenbetrieb Ortsentwicklung bezahlt werden muss, um die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs jederzeit gewährleisten zu können. Im kommunalen Haushalt haben wir diese Zahlen ebenfalls entsprechend berücksichtigt. Erst mit der Feststellung des jeweiligen Jahresergebnisses wird dann der Gemeinderat zu entscheiden haben, dass der ausgewiesene Fehlbetrag vom kommunalen Haushalt übernommen wird.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplanes

Der Erfolgsplan weist – inklusive Fehlbetragsabdeckung – einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 343.914 Euro aus.

Investitionstätigkeit

Für 2026 sind weder Einzahlungen noch Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vorgesehen, da der westliche Ortseingang abgeschlossen ist.

Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahmen sind keine vorgesehen. Die veranschlagte Tilgung im Wirtschaftsjahr 2026 für aufgenommene Kredite beträgt 204.000 Euro. Zusätzlich werden 116.640 Euro auf den Bausparvertrag eingezahlt. Diese Zahlungen werden als Tilgungsleistungen ausgewiesen, um die Liquiditätsentwicklung realistisch abzubilden.

Liquidität

Nach der neuen Eigenbetriebsverordnung Doppik müssen keine Angaben zur Mindestliquidität gemacht werden (§ 22 Abs. 2 GemHVO findet keine Anwendung).

Gemäß § 2 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung Doppik ist „die Liquidität unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestandes des Vorjahres so zu planen, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist.“ Dies wurde in der Anlage 3 „Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität“ auch so dargestellt. Die in Zeile 8 veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 340.551,69 Euro beinhaltet zum einen die Fehlbetragsabdeckung durch den kommunalen Haushalt sowie die noch offenen Forderungen aus Nebenkostenabrechnung mit dem Markthallenbetreiber.

4. Schuldenstand

Die Übersicht über den Schuldenstand befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2026. Dort sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Ortsentwicklung aufgeführt.

Ilsfeld, im Mai 2026

Eigenbetrieb Ortsentwicklung Ilsfeld
Gemeinde Ilsfeld



Bernd Bordon
Bürgermeister

ERFOLGSPLAN
EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	82.500	83.000	83.000	83.000	83.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	82.500	83.000	83.000	83.000	83.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 32910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.528,52	19.900	28.220	28.220	28.220	28.220
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.178,52	17.500	13.220	13.220	13.220	13.220
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne MwSt.)	2.350,00	2.400	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	468.627,68	465.800	697.000	499.500	502.500	505.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	213.243,06	212.000	211.000	212.000	213.000	215.000
	+ • 34110001 Mieten und Pachten (mit MwSt)	160.118,64	160.500	160.500	161.000	161.500	161.500
	+ • 34110002 Mieten und Pachten (Möblierung)	8.256,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 34110100 Nebenkosten (ohne MwSt)	68.703,00	62.000	75.000	75.000	76.000	77.000
	+ • 34110101 Nebenkosten (mit MwSt)	12.162,33	18.500	38.000	39.000	39.500	39.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.144,65	4.300	204.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	487.156,20	569.200	809.220	611.720	614.720	617.720
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.578,83	132.850	383.200	133.200	133.200	133.200

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.441,61	14.700	269.000	19.000	19.000	19.000
-	• 42110100	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Nebenkosten)	46.832,15	50.000	37.000	37.000	37.000	37.000
-	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.972,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Nebenkosten)	1.913,14	2.350	11.900	11.900	11.900	11.900
-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.351,26	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
-	• 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Nebenkosten)	47.945,48	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
-	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
-	• 42910100	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (Nebenkosten)	21.122,95	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
15	-	Abschreibungen	0,00	372.610	366.390	346.390	346.390	345.880
-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	372.610	366.390	346.390	346.390	345.880
-	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.991,57	107.050	105.100	103.130	140.100	140.300
-	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	105.991,57	104.050	102.100	100.130	137.100	137.300
-	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	• 43910000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	45.722,46	57.690	61.465	61.660	61.860	62.060
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	142,80	0	450	450	450	450
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	10.934,85	10.300	9.650	9.650	9.650	9.650
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	355,69	350	370	370	370	370
-	• 44410010	Steuern (Grundsteuer, KFZ-Steuer) - (Nebenkosten)	6.869,97	3.440	5.190	5.190	5.190	5.190
-	• 44410100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (Nebenkosten)	7.827,04	7.800	0	0	0	0
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.592,11	35.800	45.805	46.000	46.200	46.400
-	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	306.292,86	670.200	916.155	644.380	681.550	681.440
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	180.863,34	- 101.000	-106.935	- 32.660	- 66.830	- 63.720
		nachrichtlich:						
21		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
22		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

EB Ortsentwicklung Ilsfeld
Wirtschaftsjahr 2026

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

LIQUIDITÄTSPLAN

EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	131.530	167.459	0	91.480	106.935	32.660
	• 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	131.530	167.459	0	91.480	106.935	32.660
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	• 62910000	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		19.368,78	19.900	28.220	0	28.220	28.220	28.220
	• 63110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.018,78	17.500	13.220	0	13.220	13.220	13.220
	• 63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne MwSt.)	2.350,00	2.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		484.506,47	465.800	697.000	0	499.500	502.500	505.500
	• 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	213.290,10	212.000	211.000	0	212.000	213.000	215.000
	• 64110001	Mieten und Pachten (mit MwSt)	160.118,64	160.500	160.500	0	161.000	161.500	161.500
	• 64110002	Mieten und Pachten (Möblierung)	8.256,00	8.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	• 64110100	Nebenkosten (ohne MwSt)	84.665,34	62.000	75.000	0	75.000	76.000	77.000
	• 64110101	Nebenkosten (mit MwSt)	12.031,74	18.500	38.000	0	39.000	39.500	39.500
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.144,65	4.300	204.500	0	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		22.664,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 66120000	Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.664,88	500	500	0	500	500	500
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	500	500	0	500	500	500
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen		21.856,26	0	0	0	0	0	0
	• 65210000	Erstattung von Steuern	21.856,26	0	0	0	0	0	0
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)		548.396,39	618.230	893.679	0	620.200	638.655	567.380
10	- Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		162.474,59	132.850	383.200	0	133.200	133.200	133.200

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.561,83	14.700	269.000	0	19.000	19.000	19.000
	• 72110100	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Nebenkosten)	39.944,94	50.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.972,24	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 72410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Nebenkosten)	3.262,63	2.350	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.896,89	1.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	• 72710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Nebenkosten)	65.765,63	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 72910100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Nebenkosten)	23.070,43	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	105.993,30	107.050	105.100	0	103.130	140.100	140.300
	• 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	105.993,30	104.050	102.100	0	100.130	137.100	137.300
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 73910000	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	148.999,62	57.690	61.465	0	61.660	61.860	62.060
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	142,80	0	450	0	450	450	450
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.254,20	10.300	9.650	0	9.650	9.650	9.650
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	22.211,95	350	370	0	370	370	370
	• 74410010	Betriebliche Steueraufwendungen (Grundsteuer, KFZ-Steuer) - (Nebenkosten)	5.033,99	3.440	5.190	0	5.190	5.190	5.190
	• 74410100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (Nebenkosten)	7.830,04	7.800	0	0	0	0	0
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	112.526,64	35.800	45.805	0	46.000	46.200	46.400
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	417.467,51	297.590	549.765	0	297.990	335.160	335.560

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)		130.928,88	320.640	343.914	0	322.210	303.495	231.820
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.095,80	0	0	0	0	0	0
	• 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.095,80	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
	• 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)		1.095,80	0	0	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)		- 1.095,80	0	0	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)		129.833,08	320.640	343.914	0	322.210	303.495	231.820
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3		4	5	6
	• 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0
33a	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	203.969,40	320.640	320.640	0	320.640	320.640	320.640
	• 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	203.969,40	320.640	320.640	0	320.640	320.640	320.640
34a	-	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	- 203.969,40	- 320.640	-320.640	0	- 320.640	- 320.640	- 320.640
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	- 74.136,32	0	23.274	0	1.570	- 17.145	- 88.820
	nachrichtlich:								
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	143.302	 	166.576	168.146	151.001
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0	 	 	 	

- 1) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift Ansatz "Wirtschaftsjahr +1"
- 2) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen
- 3) Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- 4) Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
		0,00	0	0	0	0
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	- 197.249,42				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 197.249,42				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	340.551,69	23.274	1.570	- 17.145	- 88.820
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	143.302,27	166.576	168.146	151.001	62.181
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	143.302,27	166.576	168.146	151.001	62.181

- 1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden
- 2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)
- 3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)
- 4) Sofern verfügbar in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden
- 5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2027	2028	2029	2030	2031
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2026		0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	0

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

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

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

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.525	9.321
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
	davon Kernhaushalt	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	9.525	9.321
2.6	sonstige Bereiche	0	0
3	Kassenkredite	0	0
4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Voraussichtliche Gesamtschulden	9.525	9.321

[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 Gesamtabchluss 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.

EINZELDARSTELLUNG DER INVESTITIONSMAßNAHMEN

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		51.10.1001-Ärztelhaus König-Wilhelm-Str. 74-76 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Vermietung und Verpachtung								
Maßnahme:		001-Ausbau leerstehende Praxis im DG								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	51.10.1001-Ärztehaus König-Wilhelm-Str. 74-76 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Vermietung und Verpachtung									
Maßnahme:	002-Neues Hinweisschild/Wegweiser fürs Ärztehaus									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	51.10.1002-Wohnhaus Bildstr. 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Vermietung und Verpachtung									
Maßnahme:	001-Kücheneinbau in Dachgeschosswohnungen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		51.10.1003-Alte Kelter / Markthalle - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Vermietung und Verpachtung								
Maßnahme:		001-Markthalle								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		54.60.0001-Parkgarage Bildstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Parkierung								
Maßnahme:		001-Parkgarage Bildstraße								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		54.60.0002-Parkgarage Brückenstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Parkierung								
Maßnahme:		001-Parkgarage Brückenstraße								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:		54.60.0003-Parkgarage ReWied - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Parkierung								
Maßnahme:		001-Parkgarage ReWied								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft									
Maßnahme:	998-Bausparvertrag									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertrag- ungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
Produkt:	61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: allgemeine Finanzwirtschaft									
Maßnahme:	999-Kredite									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahme

[1]Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 7) entbehrlich.

[2]In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres- Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich

[3]Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[4]Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" i.S. des § 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik zusammengefasst werden.

[5]Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6]Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

Anlage 8
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Ortsentwicklung Ilsfeld“

FINANZPLAN

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	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.500	83.000	83.000	83.000	83.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.900	28.220	28.220	28.220	28.220
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	465.800	697.000	499.500	502.500	505.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige Erträge	0	0	0	0	0
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	569.200	809.220	611.720	614.720	617.720
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.850	383.200	133.200	133.200	133.200
15	Abschreibungen	372.610	366.390	346.390	346.390	345.880
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.050	105.100	103.130	140.100	140.300
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	57.690	61.465	61.660	61.860	62.060
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	670.200	916.155	644.380	681.550	681.440
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 101.000	-106.935	-32.660	-66.830	-63.720
	nachrichtlich:					
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	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	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.530	167.459	91.480	106.935	32.660
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	19.900	28.220	28.220	28.220	28.220
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	465.800	697.000	499.500	502.500	505.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	618.230	893.679	620.200	638.655	567.380
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.850	383.200	133.200	133.200	133.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	107.050	105.100	103.130	140.100	140.300
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	0	0	0
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	57.690	61.465	61.660	61.860	62.060
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	297.590	549.765	297.990	335.160	335.560
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	320.640	343.914	322.210	303.495	231.820
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	0	0	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	0	0	0	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	320.640	343.914	322.210	303.495	231.820
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	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
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals Manuell	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	320.640	320.640	320.640	320.640	320.640
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	- 320.640	-320.640	- 320.640	- 320.640	- 320.640
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0	23.274	1.570	- 17.145	- 88.820
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	143.302	166.576	168.146	151.001
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0			
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	320.640	320.640	320.640	320.640	320.640

- 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

**Stellenübersicht
zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Ortsentwicklung Ilsfeld“**

STELLENÜBERSICHT

Der Eigenbetrieb Ortsentwicklung Ilsfeld hat kein eigenes Personal.