

Haushalt 2025

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan**



Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2025

| | Seite |
|---|-----------|
| Vorwort _____ | 3 |
| Strukturdaten der Gemeinde Ilsfeld _____ | 9 |
| Haushaltssatzung _____ | 11 |
| Vorbericht zum Haushaltsplan _____ | 13 |
| Anlagen nach GemHVO Teil I | |
| Nr. 3 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung _____ | 60 |
| Nr. 4 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung _____ | 69 |
| Nr. 5 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität _____ | 80 |
| Nr. 7 Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und des Finanzhaushalts _____ | 82 |
| Teilhaushalte und Produkte | |
| THH 1 Innere Verwaltung _____ | 109 |
| THH 2 Sicherheit und Ordnung _____ | 136 |
| THH 3 Kinder, Kultur und Sport _____ | 155 |
| THH 4 Bauen, Verkehr und Wirtschaft _____ | 211 |
| THH 5 Allgemeine Finanzwirtschaft _____ | 273 |
| Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Investitionsprogramm) _____ | 280 |
| Anlagen nach GemHVO Teil II | |
| Nr. 10 Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten _____ | 450 |
| Nr. 11 Stellenplan _____ | 458 |
| Nr. 12 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen _____ | 464 |
| Nr. 13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen _____ | 466 |
| Nr. 14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen _____ | 468 |
| Nr. 15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden _____ | 470 |
| Nr. 16 Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen _____ | 472 |
| Nr. 17 Finanzplan _____ | 475 |
| Berechnung der voraussichtlichen Finanzaufweisungen und Umlagen _____ | 480 |
| Budgets _____ | 489 |

Vorwort

Basisinformation zur Kommunalen Doppik und der Haushaltsstruktur

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

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

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

Das Drei-Komponenten-Modell

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

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

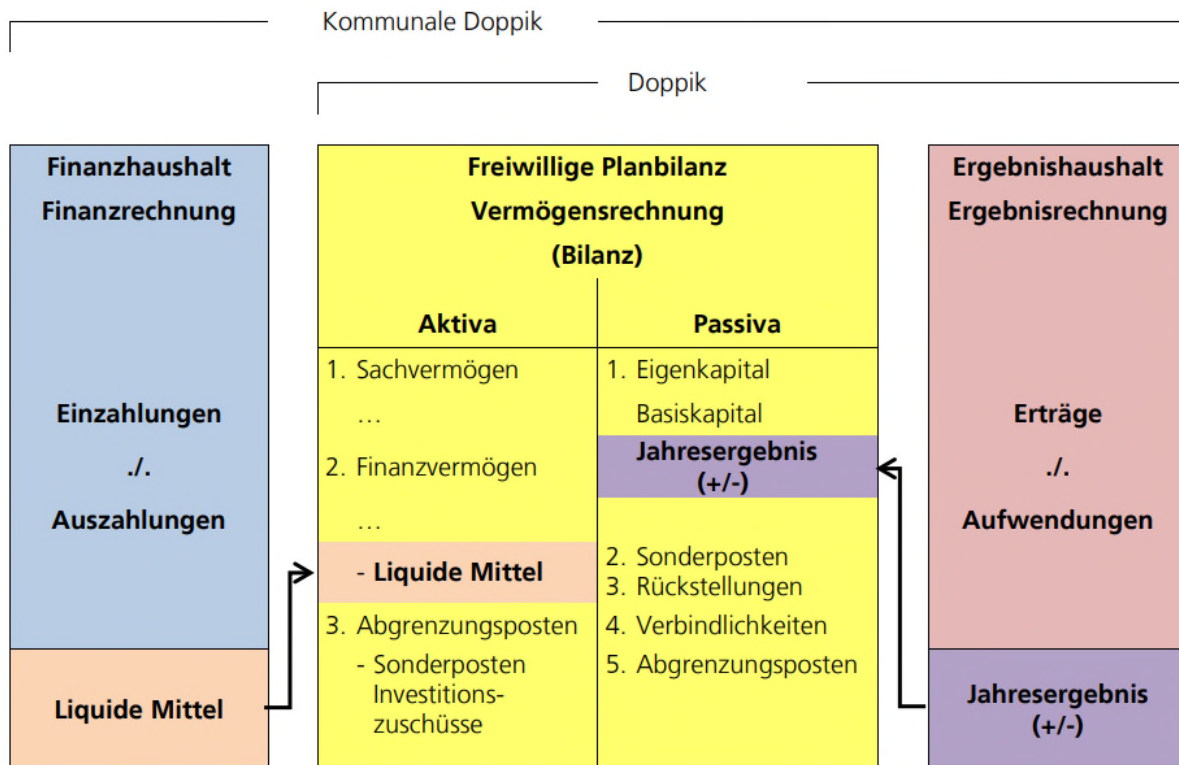
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz).

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

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

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

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



Der Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

Der Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

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

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

Die Haushaltsstruktur in der Gemeinde Ilsfeld

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

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

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

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

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

| Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport |
|---|
| 21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein |
| 21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilsfeld |
| 21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld |
| 21.10.1020 Mensa Ilsfeld |
| 21.20.0200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen |
| 21.40.0100 Schülerbeförderung |
| 21.51.0000 Übrige schulische Aufgaben |
| 25.21.0000 Archiv |
| 26.30.0000 Musikschule |
| 27.10.0000 Volkshochschule |
| 27.20.0000 Mediothek |
| 28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte) |
| 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) |
| 31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit |
| 36.20.0200 Jugendsozialarbeit |
| 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder |
| 36.50.0102 Kinderhort Ilsfeld |
| 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 |
| 53.20.0000 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 2025

1. Einwohnerzahlen

- nach der Volkszählung am 25.05.1970 4.926 Einwohner
- nach der Volkszählung am 25.05.1987 6.694 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010) 8.520 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015) 9.148 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016) 9.199 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017) 9.444 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018) 9.470 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019) 9.608 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020) 9.563 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021) 9.673 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022) 9.781 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023) 9.873 Einwohner
- nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2024) 9.839 Einwohner

[Die Einwohnerzahl als Bemessungsgrundlage für den Finanzausgleich 2025 wird anteilig zu 50% auf der Grundlage der fortgeschriebenen Einwohnerzahl auf Basis des Zensus 2011 und zu 50% auf Grundlage der fortgeschriebenen Einwohnerzahl auf Basis des Zensus 2022 errechnet.]

2. Gesamtfläche der Gemeinde

Ilsfeld (mit allen Ortsteilen) 2.651 ha

3. Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

| Jahr | Steuerkraftmesszahl | | Steuerkraftsumme | |
|------|---------------------|--------------|------------------|--------------|
| | insgesamt | je Einwohner | insgesamt | je Einwohner |
| 2015 | 9.473.749 € | 1.066,50 € | 10.102.003 € | 1.137,23 € |
| 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 € | 1.603,67 € | 17.412.667 € | 1.763,67 € |
| 2025 | 18.518.888 € | 1.882,19 € | 20.307.190 € | 2.063,95 € |



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Ilsfeld für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld am 18.03.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | | |
|-----|---|---------------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 33.521.456 € |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 38.053.514 € |
| 1.3 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -4.532.058 € |
| 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 | -4.532.058 € |

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

| | | |
|------|---|---------------------|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 32.810.435 € |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 35.497.038 € |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -2.686.603 € |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.308.000 € |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 5.828.400 € |
| 2.6 | Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -4.520.400 € |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -7.207.003 € |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 3.682.000 € |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 385.000 € |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 3.297.000 € |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -3.910.003 € |

§ 2 Kreditermächtigungen

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

3.682.000 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

0 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

7.600.000 Euro

§ 5 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden über eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt.

Ilfsfeld, den 18.03.2025



Bernd Bordon
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

(entsprechend § 6 GemHVO)

I. Rückblick auf die beiden vorangegangenen Jahre

1. Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2023 wurden vom Gemeinderat am 25.04.2023 beschlossen. Die Haushaltssatzung 2023 wurde mit Schreiben vom 27.04.2023 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 2023 nicht erlassen.

Der Haushalt 2020 war der erste Haushalt in der Kommunalen Doppik. Das Rechnungsergebnis des Jahres 2020, wie auch der Folgejahre, konnte noch nicht festgestellt werden, da die Gemeinde die Eröffnungsbilanz erst am 14.11.2023 beschlossen hat. Die Eröffnungsbilanz ist Voraussetzung für die Erstellung des Jahresabschlusses. Aktuell sind wir mit den Jahresabschlussarbeiten 2020 beschäftigt und werden diese voraussichtlich im ersten Quartal 2025 abschließen können. Aufgrund der Komplexität mit insgesamt fünf Jahresabschlüssen (kommunaler Jahresabschluss und vier Abschlüsse der Eigenbetriebe) ist es zeitlich sehr aufwendig.

Auf Grund der bereits durchgeführten Hochrechnungen können wir an dieser Stelle ein vorläufiges Rechnungsergebnis für das Jahr 2023 präsentieren:

| Nr. | Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Fortgeschrieb. | Ergebnis | Vergleich |
|-----------|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | Ansatz 2023 EUR | 2023 EUR | Ergeb./ Ansatz EUR |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 19.505.293,00 | 23.732.969,53 | 4.227.676,53 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.536.806,00 | 6.798.319,51 | 261.513,51 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 744.050,00 | 688.902,00 | -55.148,00 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder | 1.739.500,00 | 1.767.425,97 | 27.925,97 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 250.010,00 | 332.190,49 | 82.180,49 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 829.500,00 | 797.342,65 | -32.157,35 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 26.050,00 | 33.455,24 | 7.405,24 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränd. | 0,00 | 21.578,10 | 21.578,10 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 397.000,00 | 409.547,72 | 12.547,72 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10) | 30.028.209,00 | 34.581.731,21 | 4.553.522,21 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 11.208.210,00 | 11.559.638,12 | 351.428,12 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.857.715,00 | 4.966.370,35 | -891.344,65 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.951.270,00 | 2.352.155,41 | 400.885,41 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 121.500,00 | 26.905,89 | -94.594,11 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 12.208.652,00 | 11.718.588,63 | -490.063,37 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 927.195,00 | 998.841,68 | 71.646,68 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. | 32.274.542,00 | 31.622.500,08 | -652.041,92 |
| 20 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und | -2.246.333,00 | 2.959.231,13 | 5.205.564,13 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 86,09 | 86,09 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 30,50 | 30,50 |
| 23 | = Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22) | 0,00 | 55,59 | 55,59 |
| 24 | = Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23) | -2.246.333,00 | 2.959.286,72 | 5.205.619,72 |

Das um insgesamt 4,228 Mio. Euro positivere Ergebnis bei den Erträgen aus „Steuern und ähnliche Abgaben“ resultiert im Wesentlichen aus einem erhöhten Gewerbesteueraufkommen (+4.187.840 Euro) sowie einem erhöhten Grundsteueraufkommen für die Grundsteuer B (+101.389 Euro). Lediglich die Erträge aus der Grundsteuer A, dem Gemeindeanteil aus der Einkommenssteuer sowie der Hundesteuer liegen unter dem Planansatz (insgesamt -81.894 Euro).

Die erhöhten Gewerbesteuererträge resultieren aus größeren Gewerbesteuernachzahlungen für die Jahre 2021 und 2022, welche nicht planmäßig erfolgt sind. Diese stellen einen einmaligen Sondereffekt für das Jahr 2023 dar. Als Folge hieraus ergibt sich für das Jahr 2025 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 2,3 Millionen Euro für diese Zwecke gebunden. Dies war notwendig, da ansonsten liquide Mittel im Jahr 2025 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 2025 wurde dies in der Anlage zum Haushaltsplan entsprechend dargestellt.

Bei den „Zuweisungen und Zuwendungen“ ergeben sich ebenfalls Mehrerträge. Diese resultieren insbesondere aus erhöhten Schlüsselzuweisungen vom Land (+107.531 Euro) sowie erhöhten Landeszuschüssen für laufende Zwecke (+84.745 Euro). Hierzu zählt insbesondere der Entlastungsbetrag für die Unterbringung, Versorgung und Integration von geflüchteten Menschen. Auch überplanmäßige Erträge aus Zuschüssen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (+60.440 Euro) führen zu dem verbesserten Ergebnis. In diesem Fall erhielten wir einen nicht eingeplanten Ablösebetrag für eine Ausgleichsfläche aus der Baugebieterschließung „Steinhaldenweg 2. Erweiterung“.

Die „aufgelösten Investitionszuwendungen“ haben wir entsprechend unserer ersten Werte aus der Eröffnungsbilanz bis ins Jahr 2023 hochgerechnet.

Bei den „Entgelten für öffentliche Leistungen“ ergeben sich Mehrerträge von 1,6%. Bei den „sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten“ sind es Mehrerträge von knapp 33% (+82.180 Euro). Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um eine Versicherungserstattung für einen Wasserschaden in der Steinbeishalle.

Die übrigen Ertragspositionen weichen nur geringfügig vom Planansatz ab. In Summe liegen wir bei den ordentlichen Erträgen voraussichtlich bei 34.581.731 Mio. Euro. Dies stellt eine positive Planabweichung um 4,55 Mio. Euro dar.

Bei den ordentlichen Aufwendungen liegen wir in Summe voraussichtlich 652.042 Euro unter dem Ansatz. Die ordentlichen Aufwendungen betragen nach der aktuellen Hochrechnung 31.622.500,08 Euro.

Die „Personalaufwendungen“ liegen geringfügig (3,1%) über dem Planansatz und belaufen sich auf 11.559.638 Euro. Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ liegen wir deutlich unter dem Planansatz (-891.344 Euro). Dies rührt insbesondere aus den Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen her. Hier liegen wir 623.879 Euro unter den veranschlagten Mitteln. Es konnten nicht alle geplanten Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Schulen sowie Kindertageseinrichtungen umgesetzt werden. Teilweise wurden die Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen ins Jahr 2024 übernommen und hier in einem neuen Planansatz dargestellt. Ebenso verhält es sich bei den Unterhaltungsaufwendungen für die Straßenbeleuchtung. Hier war geplant noch bestehende alte Leuchtmittel auf LED umzustellen. Nicht alle LED-Umstellungen konnten in 2023 umgesetzt werden.

Bei den „Abschreibungen“ haben wir die bereits ermittelten Werte für die Eröffnungsbilanz herangezogen und für das Jahr 2023 hochgerechnet. Wir werden hier über den Planzahlen liegen (+400.885 Euro).

Der Planansatz für Zinsaufwendungen in Höhe von 121.500 Euro wurde deutlich unterschritten. Dies lag insbesondere daran, dass die geplante Kreditaufnahme für das Jahr 2023 erst im Dezember des Jahres 2023 aufgenommen wurde und somit die Zinszahlungen sehr gering ausfielen. Darüber hinaus musste auch nicht der komplette geplante Ansatz für Kredite (6,4 Mio. Euro) bei den Banken aufgenommen werden. Es wurden lediglich 3,4 Mio. Euro aufgenommen.

Die „Transferaufwendungen“ liegen mit 490.063 Euro deutlich unter dem Planansatz. Hier hatten wir eine Rückzahlung von Sanierungsmittel für das Landessanierungsprogramm in Ilsfeld eingeplant. Diese wurde jedoch nicht in der geplanten Höhe fällig, weswegen es hier zu Planunterschreitungen kam.

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ liegen um 7,7% über dem Planansatz. Diese Überschreitung resultiert insbesondere aus Zahlungen für das Landessanierungsprogramm in Auenstein. Hier entstanden zusätzliche Aufwendungen für den Teilnahmewettbewerb „Mehrfachbeauftragung Ortsmitte Auenstein“ und die Preisrichter.

Entsprechend unseren Hochrechnungen für die Jahre 2020-2023 ergeben sich in der Ergebnisrechnung folgende vorläufige Ergebnisse:

| Jahr | ordentliches Ergebnis | Sonderergebnis | Gesamtergebnis | fortgeschriebenes Gesamtergebnis |
|------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| 2020 | 2.772.113,79 € | 386.565,67 € | 3.158.679,46 € | 3.158.679,46 € |
| 2021 | 218.565,40 € | 521,55 € | 219.086,95 € | 3.377.766,41 € |
| 2022 | -1.130.288,75 € | 688,20 € | -1.129.600,55 € | 2.248.165,86 € |
| 2023 | 2.959.231,48 € | 55,59 € | 2.959.287,07 € | 5.207.452,93 € |

Die Liquidität in 2023 wird sich nach den vorläufigen Berechnungen wie folgt entwickeln:

| | Stand 01.01.2023 | Stand 31.12.2023 |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kommunaler Haushalt | 1.714.982,35 € | 5.514.173,68 € |

Die Mindestliquidität liegt bei 515.226 Euro.

Im Jahr 2023 wurden 150.000 Euro Tilgungen für bestehende Kredite getätigt. Es wurden weitere Kredite für den kommunalen Haushalt im Jahr 2023 in Höhe von 3.400.000 Euro aufgenommen. Die genehmigte Kreditermächtigung für das Jahr 2023 war auf 6.400.000 Euro festgesetzt. Die Verschuldung hat sich wie folgt entwickelt:

| | Stand 01.01.2023 | Stand 31.12.2023 |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kommunaler Haushalt | 1.200.000 € | 4.450.000 € |

2. 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.

Für den Jahresabschluss 2024 benötigen wir zuerst die Jahresabschlüsse der Jahre 2020 bis 2023. Wie zuvor schon erwähnt sind wir aktuell an der Jahresabschlusserstellung für das Jahr 2020. Sobald dieser vorliegt, werden wir umgehen mit den weiteren Jahresabschlüssen für die Jahre 2021-2023 fortfahren.

Aufgrund von Hochrechnungen für 2024 ergibt sich folgendes Bild für die Ergebnisrechnung der Gemeinde Ilsfeld:

| | fortgeschriebener Planansatz | Vorläufiges Ergebnis | Abweichung |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <u>Ergebnisrechnung</u> | | | |
| Ordentliche Erträge | 30.989.072 € | 35.030.919 € | + 4.041.847 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 34.674.711 € | 34.771.543 € | + 96.832 € |
| Ordentliches Ergebnis | - 3.685.639 € | 259.376 € | +3.945.015 € |

Der Ergebnishaushalt wird mit einem vorläufigen positiven Ergebnis von 259.376 Euro abschließen. Dies ist eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem Planansatz in Höhe von -3.685.639 Euro. Es sind jedoch noch nicht alle Verbuchungen in 2024 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

- Gewerbesteuer + 4.243 T€
- Vergnügungssteuer - 109 T€
- Schlüsselzuweisungen vom Land - 193 T€
- Erträge aus Verkauf + 58 T€
- Zinserträge von Kreditinstituten + 56 T€

Aufwendungen

| | |
|--|----------|
| ○ Personalaufwendungen | - 149 T€ |
| ○ Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | - 539 T€ |
| ○ Unterhaltung der Straßen und Wege | - 102 T€ |
| ○ Zuweisungen an private Unternehmen | + 184 T€ |
| ○ Gewerbesteuerumlage | + 370 T€ |

Die **Gewerbesteuererträge** liegen, wie bereits im Vorjahr deutlich über dem Planansatz. Dies resultiert erneut aus einer größeren Gewerbesteuernachzahlung, welche außerplanmäßig erfolgt ist, und einen einmaligen Sondereffekt darstellt. Dies hat jedoch auch wiederum zur Folge, dass sich im Jahr 2026 gegenüber den ursprünglichen mittelfristigen Finanzplanung die FAG-Schlüsselzuweisungen reduzieren werden und parallel hierzu die FAG-Umlage sowie die Kreisumlage deutlich ansteigen werden. Erneut werden wir deshalb in der Liquiditätsübersicht für das Jahr 2026 wiederum einen Betrag von liquiden Mitteln für diese Zwecke binden. In Summe haben wir als gebundene Mittel 4,5 Mio. Euro eingestellt. Dies ist notwendig, da uns ansonsten liquide Mittel im Jahr 2026 fehlen würden, welche wir nicht über Kredite finanzieren dürften.

Die **Erträge aus Verkauf** übersteigen den Planansatz, da wir erst im Januar 2024 die Brennholzversteigerung des Jahres 2023 durchführen und abrechnen konnten.

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 der entsprechenden Anlagestrategie konnten wir **Zinserträge** in Höhe von 56.463 Euro generieren.

Die **Personalaufwendungen** liegen knapp 150.000 Euro unter dem Planansatz. Nicht alle im Stellenplan enthaltenen Stellen waren in 2024 auch besetzt. Hierzu kann auf den Stellenplan (als Anlage zum Haushaltsplan 2025) verwiesen werden. Darin sind geplanten Stellen 2024 sowie die tatsächlich zum 30.06.2024 besetzten Stellen dargestellt.

Bei den **Unterhaltungsmaßnahmen von Grundstücken und Gebäuden** liegen wir im vorläufigen Ergebnis 32,5% unter dem Planansatz. Hintergrund ist, dass einige Maßnahmen nicht in 2024 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 2025 wieder berücksichtigt. Hinzu kommt, dass einige Rechnungen noch Anfang 2025 mit dem Leistungsdatum 2024 bei uns eingehen und somit noch in der Erfolgsrechnung 2024 gebucht werden.

Bei der **Straßen- und Wegeunterhaltung** 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.

Im Sachkonto „Zuweisungen an private Unternehmen“ werden insbesondere 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.

Aufgrund der deutlich höheren Gewerbesteuererträge steigt auch automatisch die **Gewerbesteuerumlage**.

Die vorläufige Finanzrechnung im Jahr 2024 stellt sich wie folgt dar:

| | fortgeschriebener Planansatz | vorläufiges Ergebnis | Abweichung |
|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Finanzrechnung | | | |
| Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung | - 2.205.843 € | 3.298.064 € | + 5.503.907 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.387.300 € | 366.088 € | - 1.021.212 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.947.470 € | 5.841.248 € | - 3.106.222 € |
| Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit | 7.220.000 € | 6.067.469 € | - 1.152.531 € |
| Veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes | - 2.546.013 € | 3.890.373 € | + 6.436.386 € |

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

Für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit haben wir eine kleine Übersicht über die wesentlichen Positionen inklusive den jeweiligen Abweichungen erstellt:

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Fortgeschrie b. Ansatz 2024 EUR | Ergebnis 2024 EUR | Vergleich Ergeb./ Ansatz EUR |
|---|---|--|-----------------------------|---|
| Produkt: 11.11.0000-Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | | | | |
| Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände | | | | |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 50.000,00 | 12.337,92 | -37.662,08 |
| Produkt: 11.25.0000-Bauhof | | | | |
| Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände | | | | |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 71.500,00 | 112.373,21 | 40.873,21 |
| Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr | | | | |
| Maßnahme: 006-Umrüstung Sirenen | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 86.800,00 | 85.229,57 | -1.570,43 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 160.000,00 | 133.986,70 | -26.013,30 |
| Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr | | | | |
| Maßnahme: 010-Notstromversorgung Feuerwehrhaus Ilsfeld | | | | |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 |

| Nr. | Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Fortgeschrie | Ergebnis | Vergleich |
|---|---|------------------------------|--------------|------------------------------|
| | | b. Ansatz 2024 EUR | 2024 EUR | Ergeb./ Ansatz EUR |
| Produkt: 21.10.0400-Steinbeis-Realschule Ilsfeld | | | | |
| Maßnahme: 001-Beschaffung bewegliches Vermögen Realschule Ilsfeld (Medienentwicklungsplan) | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 45.000,00 | 72.640,00 | 27.640,00 |
| Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld | | | | |
| Maßnahme: 001-Beschaffung bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule Ilsfeld | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 30.000,00 | 40.097,74 | 10.097,74 |
| Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld | | | | |
| Maßnahme: 006-Brandschutzmaßnahme Grundschule Ilsfeld | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 235.000,00 | 0,00 | -235.000,00 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 250.000,00 | 204.236,63 | -45.763,37 |
| Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder | | | | |
| Maßnahme: 011-Investitionskostenzuschuss TEK-ASB (Zuckerrübenplatz) | | | | |
| | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 261.200,00 | 155.209,90 | -105.990,10 |
| Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder | | | | |
| Maßnahme: 015-TEK Farbklecks - Sanierungsmaßnahmen (3 von 7) | | | | |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 320.000,00 | 339.968,34 | 19.968,34 |
| Produkt: 36.50.0102-Kinderhort Ilsfeld | | | | |
| Maßnahme: 001-Sanierung Hort | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 91.000,00 | 0,00 | -91.000,00 |
| Produkt: 42.41.0301-Schozachtalhalle Ilsfeld | | | | |
| Maßnahme: 002-Sanierung Schozachtalhalle Ilsfeld | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 420.000,00 | 0,00 | -420.000,00 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.500.000,00 | 3.475.046,73 | -2.024.953,27 |
| Produkt: 42.41.0301-Schozachtalhalle Ilsfeld | | | | |
| Maßnahme: 003-Sanierung der Schozachtalhalle - Außenanlagen | | | | |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 66.630,18 | 66.630,18 |
| Produkt: 51.10.0800-Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch | | | | |
| Maßnahme: 002-Neubaugelbiet Hühnesäcker-Mühlrain - Auenstein | | | | |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 185.400,00 | 185.400,00 | 0,00 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -51.787,89 | -51.787,89 |
| Produkt: 51.10.0800-Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch | | | | |
| Maßnahme: 003-Neubaugelbiete | | | | |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 350.000,00 | 347.508,00 | -2.492,00 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 36.325,21 | 36.325,21 |
| Produkt: 51.10.0900-Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen | | | | |
| Maßnahme: 202-Städtebauliches Erneuerungsgebiet Ortsmitte Auenstein | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 50.000,00 | 84.563,78 | 34.563,78 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 56.000,00 | 14.452,55 | -41.547,45 |
| | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 83.600,00 | 34.200,00 | -49.400,00 |
| Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | |
| Maßnahme: 019-Ersatz-Steg unterhalb Oettinger Mühle | | | | |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 90.000,00 | 12.836,27 | -77.163,73 |
| Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | |
| Maßnahme: 020-Ersatzneubau Brücke Robert-Mayer-Straße | | | | |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 80.000,00 | 106.599,44 | 26.599,44 |
| Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | |
| Maßnahme: 022-Ersatz-Holzbrücke Ludwig-Thoma-Straße | | | | |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 90.000,00 | 0,00 | -90.000,00 |
| Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | |
| Maßnahme: 023-Umbau Knotenpunkte L1100/L1102 sowie L1102/K2086 in Ilsfeld-Auenstein | | | | |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 45.000,00 | 65.809,11 | 20.809,11 |
| Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | |
| Maßnahme: 024-Ausbau Radweg entlang L1102 und L1100 sowie Einmündung K2086 und Abfahrt A81 | | | | |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 41.000,00 | 43.262,99 | 2.262,99 |
| Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | | |
| Maßnahme: 025-Umbau Knotenpunkt L1100/Rampe A81 Abfahrt Ilsfeld-West/Porschestraße | | | | |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 45.000,00 | 47.859,41 | 2.859,41 |
| Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung | | | | |
| Maßnahme: 900-Erweiterung bestehender Straßenbeleuchtung | | | | |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000,00 | 136.533,82 | -63.466,18 |
| Produkt: 57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | |
| Maßnahme: 900-Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 202.000,00 | 0,00 | -202.000,00 |

Zum Jahresende 2024 liegen wir mit dem vorläufigen Ergebnis der liquiden Mittel bei 9.000.737,12 Euro, und damit über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestliquidität in Höhe von 542.357 Euro.

Kredite wurden im Jahr 2024 in Höhe von 6,325 Mio. Euro aufgenommen. Die genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 7,530 Mio. Euro wurde somit nicht komplett ausgeschöpft. Vor der Kreditaufnahme im Dezember 2024 wurde der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ermittelt. Das Buchvolumen zum 25.11.2024 für den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit lag bei 4,181 Mio. Euro. Nach Rücksprache mit den einzelnen Fachbereichen wurden noch Rechnungen für ausgeführte Leistungen in Höhe von 2,091 Mio. Euro erwartet. Diese sind jedoch nicht mehr vollständig im Dezember 2024 eingegangen und ausbezahlt worden. Zum Jahresende 2024 lag der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit bei 5,475 Mio. Euro. Das dadurch zu viel aufgenommen Kreditvolumen wird für die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen in 2025 verwendet und ist in den zuvor genannten liquiden Mitteln zum Jahresende enthalten.

In 2025 wurde wieder ein neuer Ansatz für die Kreditaufnahme festgesetzt. Die restlichen 1,205 Mio. Euro aus der Kreditermächtigung 2024 werden von Seiten der Kämmerei nicht mehr in Anspruch genommen. In 2024 erfolgten Tilgungsleistungen in Höhe von 257.531,25 Euro.

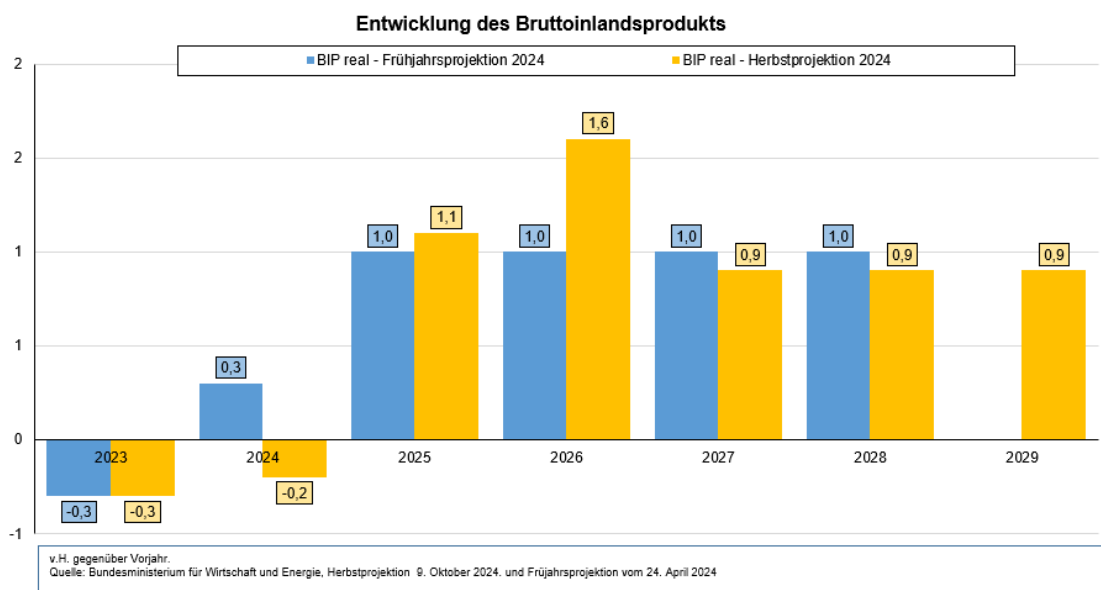
| | Stand 01.01.2024 | Stand 31.12.2024 |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kommunaler Haushalt | 4.450.000,00 € | 10.517.468,75 € |

II. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025

1. Allgemeines

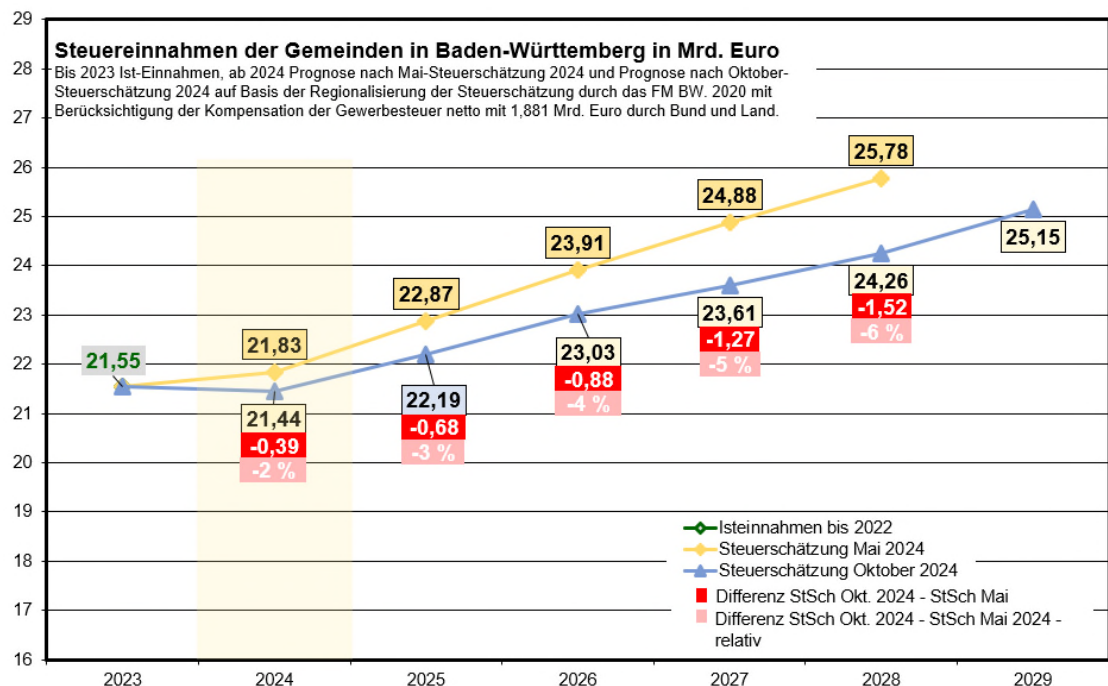
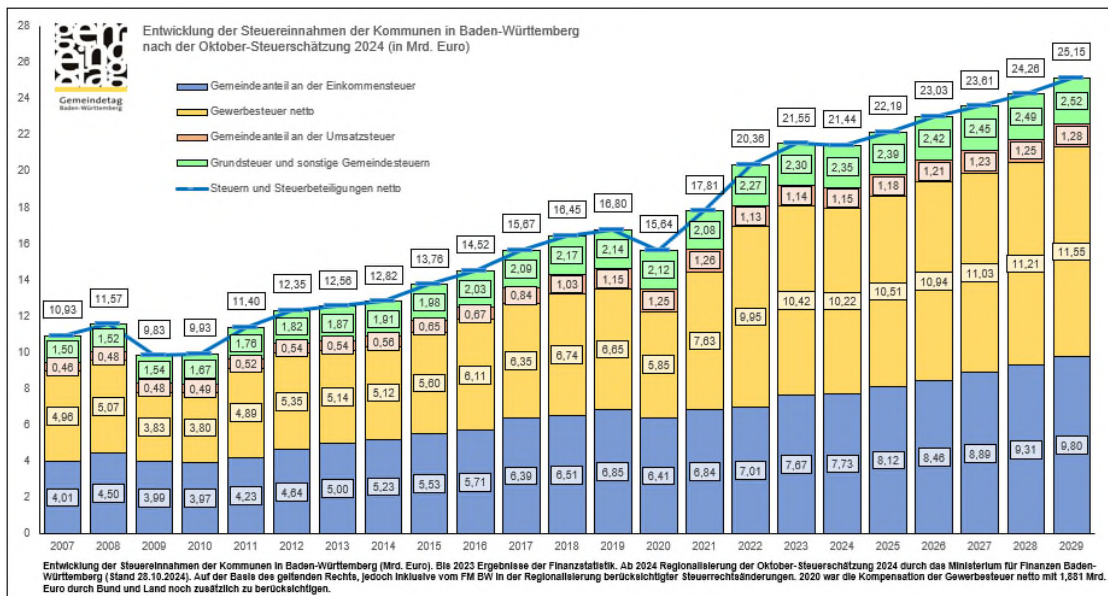
Mit der 167. Steuerschätzung im Oktober 2024 sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass die Steuereinnahmen stetig sprudeln werden. Er weist darauf hin, dass wir wirtschaftliches Wachstum brauchen und sich derzeit keine neuen Spielräume im Bundeshaushalt ergeben. Der Bundesfinanzminister machte mit der Oktobersteuerschätzung klar, dass nicht jede staatliche Leistung noch möglich sein wird.

Die Steuereinnahmen werden insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen, als noch in der Steuerschätzung vom Mai 2024 prognostiziert. Das schwache Wirtschaftswachstum zeigt sich auch in der Abwärtsanpassung der zu erwartenden Steuereinnahmen. Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2024 der Bundesregierung zugrunde. Darin wird für das Jahr 2024 angesichts der im bisherigen Jahresverlauf schwachen wirtschaftlichen Entwicklung und eingetrübter Frühindikatoren mit einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,2 % gerechnet. In diesem und im nächsten Jahr werden dann wieder positive BIP-Wachstumsraten erwartet (1,1 % im Jahr 2025 und 1,6 % im Jahr 2026). Vor allem der private Konsum dürfte angesichts der steigenden Realeinkommen und der robusten gesamtwirtschaftlichen Beschäftigungssituation die wirtschaftliche Dynamik stützen. Im weiteren Verlauf werden auch wieder stärkere außenwirtschaftliche Auftriebskräfte erwartet. Zudem dürfte die Umsetzung der Wachstumsinitiative der Bundesregierung die Rahmenbedingungen für Investitionen und Beschäftigung verbessern.



Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Inflationsrate von 5,9 Prozent in 2023 auf 2,2 Prozent in 2024 zurückgeht. Für 2025 geht sie von einer Steigerung des Verbraucherpreisindex in Höhe von 2,0 Prozent aus. Für 2026 wird eine Inflationsrate in Höhe von 1,9 Prozent angenommen.

Die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2024 zeigen für die Entwicklung der Steuereinnahmen der Kommunen in Baden-Württemberg folgendes Bild:



Der Städtetag stellte Anfang 2025 fest, dass die Finanzlage der Städte dramatisch sei. Die Einnahmen würden sinken, während die Ausgaben ungebremst steigen. Die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben wird immer größer. Der Schuldenberg ist seit 2023 um mehr als 20 Prozent gewachsen und zeitgleich gebe es deutlich weniger Geld von Bund und Land an die kommunale Ebene. Der Aufgabenzuwachs in den letzten Jahren, bei denen viele Aufgaben von den Kommunen ausgeführt werden, die aber nicht vollständig durch Bund und Land ausfinanziert sind, führt zu einer Finanzlücke, welche nicht von den Kommunen alleine gestemmt werden kann.

In dieser Situation sieht sich auch die Gemeinde Ilsfeld. Hinzu kommt noch ein Sanierungsstau im Bereich unserer kommunalen Gebäude sowie die steigenden Personalkosten für die Beschäftigten der Gemeinde.

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

Die Finanzverwaltung hat einen ersten Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2025 aufgestellt. Hierzu wurden alle Ertrags- und Aufwandspositionen mit den einzelnen Fachbereichen und Sachgebieten abgestimmt. Dieser erste Entwurf hatte ein negatives Ergebnis von -10,855 Mio. Euro. Dieser Haushalt wäre weder ausgeglichen noch gesetzesmäßig. Er wäre somit auch von der Rechtsaufsichtsbehörde nicht genehmigt worden.

In der Klausurtagung mit dem Gemeinderat sowie der anschließenden Sitzung der Haushaltsstrukturkommission wurden alle Ertrags- und Aufwandspositionen intensiv besprochen und diskutiert.

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 für immer und ewig erfüllt werden muss. Die Aufgaben sollen entsprechend dem örtlichen Bedarf erfüllt, geschaffen oder aufgegeben werden (Bedarfsdeckungsprinzip).

Bei der Aufgabenerfüllung muss zwischen den sogenannten Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben unterschieden werden. Eine Kommune kann grundsätzlich nur im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten freiwillige Aufgaben übernehmen. Pflichtaufgaben dagegen hat eine Gemeinde aufgrund Gesetzesvorgaben zu erfüllen.

Neben dem Haushaltsgrundsatz der Aufgabenerfüllung spielt auch noch der Haushaltsgrundsatz der „Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit“ eine große Rolle. Hierzu heißt es in § 77 Abs. 2 GemO: „Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen.“ Dies bedeutet, dass kommunale Aufgabe nur nach dem örtlichen Bedarf und den örtlichen finanziellen Möglichkeiten übernommen werden können. Letztendlich folgt daraus, dass (freiwillige) Aufgaben gestrichen werden müssen, wenn sie nicht mehr finanzierbar sind um das „wirtschaftliche kommunale Überleben“ zu sichern.

In zahlreichen Einsparrunden innerhalb der Verwaltung mit den verschiedenen Fachbereichen und Sachgebieten konnten Aufwendungen reduziert werden. Zudem hat der Gemeinderat auf Vorschlag der Haushaltsstrukturkommission die Hebesätze für die Grundsteuer A und B im Rahmen der Grundsteuerreform nicht aufkommensneutral umgestellt, sondern geringfügig angehoben. Außerdem wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 360 v.H. auf 410 v.H. angehoben. Mit diesen Mehrerträgen und den erzielten Minderaufwendungen ist es möglich einen Haushaltsplan 2025 zu erstellen, welcher den Vorgaben der Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung entspricht.

Dennoch wird auch im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen eine erneute Kreditaufnahme notwendig sein. Die vorhandene Liquidität reicht hierfür nicht aus.

Das größte Sanierungsprojekt der Gemeinde Ilsfeld, die Sanierung der Schozachtalhalle, konnte im Jahr 2024 mit allen Außenanlagen noch nicht abgeschlossen werden. Zudem gab es noch Probleme mit den Bodenhülsen und der damit verbundenen Sportbodenverlegung. Im Jahr 2025 soll das Vorhaben nun abgeschlossen werden. Dies ist im Investitionsprogramm auch die größte Maßnahme in 2025 mit insgesamt noch 1,838 Mio. Euro. Wir gehen aufgrund der Kostenfortschreibung davon aus, dass wir die in 2023 geplanten Gesamtkosten von 8 Mio. Euro einhalten werden. Neben der Sportförderung erhalten wir auch Fördermittel aus dem Ausgleichsstock. Mit der Abrechnung der Gesamtmaßnahme sollen diese Fördermittel abgerufen werden. Wir rechnen deshalb in 2025 mit Einzahlungen in Höhe von 520.000 Euro.

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

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

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

2. Gesamtüberblick

| | Ergebnishaushalt | Plan 2025 in EUR | Plan 2024 in EUR |
|------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 33.521.456 | 30.989.072 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 38.053.514 | 34.674.711 |
| 1.3 | Veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -4.532.058 | -3.685.639 |
| 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 | -4.532.058 | -3.685.639 |
| | Finanzhaushalt | Plan 2025 in EUR | Plan 2024 in EUR |
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 32.810.435 | 30.342.392 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 35.497.038 | 32.548.235 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -2.686.603 | -2.205.843 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.308.000 | 1.387.300 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 5.562.100 | 8.947.470 |
| 2.6 | Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -4.254.100 | -7.560.170 |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -6.940.703 | -9.766.013 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 4.165.000 | 7.530.000 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.135.000 | 310.000 |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 3.030.000 | 7.220.000 |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -3.910.703 | -2.546.013 |

Die Übersicht über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sieht wie folgt aus:

| | Plan 2025 in € | Plan 2026 in € | Plan 2027 in € | Plan 2028 in € |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliches Ergebnis | -4.532.058 | -2.721.053 | 281.039 | 50.349 |
| Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts | -2.686.603 | -878.931 | 2.122.262 | 1.891.572 |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestands | -3.910.703 | -4.437.631 | 636.962 | 1.274.272 |

Erläuterung der Kennzahlen

Ordentliches Ergebnis

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

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

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

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes

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

Gesamtbetrachtung

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

Die Abschreibungen und Rückstellungen sind in der Kommunalen Doppik in voller Höhe in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Diese Ausgleichsregel ist u.a. Ausfluss des Prinzips der

intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass die nachfolgenden Generationen nicht belastet werden. Sofern die Abschreibungen durch Erträge erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung.

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

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

3. Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen

a) Ergebnishaushalt Erträge

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 23.732.969,5 | 20.003.490 | 23.648.106 | 24.687.122 | 25.542.268 | 26.686.595 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.798.319,51 | 6.896.585 | 5.626.212 | 5.809.921 | 6.852.713 | 6.493.255 |
| 3 + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 646.680 | 711.021 | 714.354 | 714.354 | 714.354 |
| 5 + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.771.100,29 | 1.872.950 | 1.938.250 | 1.954.250 | 1.969.250 | 1.969.250 |
| 6 + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 332.190,49 | 264.950 | 267.350 | 267.350 | 267.350 | 267.350 |
| 7 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 557.397,65 | 878.367 | 868.467 | 868.767 | 846.967 | 846.967 |
| 8 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 8.455,24 | 26.050 | 39.550 | 39.550 | 39.550 | 39.550 |
| 10 + | sonstige ordentliche Erträge | 409.547,72 | 400.000 | 422.500 | 422.500 | 422.500 | 422.500 |
| 11 = | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 33.609.980,4 | 30.989.072 | 33.521.456 | 34.763.814 | 36.654.952 | 37.439.821 |

Entwicklung der Steuererträge

Die Gewerbesteuer ist, neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die wichtigste Einnahmequelle des Ergebnishaushalts. Die Gewerbesteuerentwicklung in den Jahren 2023 und auch 2024 war untypisch. In diesen beiden Jahren hatten wir jeweils Einmaleffekte durch Gewerbesteuernachzahlungen, welche sich nun in den Jahren 2025 als auch 2026 negativ auf die Schlüsselzuweisungen sowie die FAG- und Kreisumlage auswirken. Die Oktobersteuerschätzung geht weiterhin von einem

leichten Anstieg bei den Gewerbesteuererträgen in den nächsten Jahre aus. Im Vergleich zum Jahr 2024 sollen die Gewerbesteuererträge im Durchschnitt um 2,8% für 2025 ansteigen. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung wird mit einem jährlichen Anstieg gerechnet (2026 = 4,0% / 2027 = 0,8% / 2028 = 1,6%). Deutlich sieht man jedoch, dass sich das prognostizierte schwache Wirtschaftswachstum der Jahre 2024-2026 auf die Gewerbesteuerentwicklung in den Jahren 2027 und 2028 auswirken wird.

Im Rahmen der Vorberatungen zum Haushaltsplan 2025 hatte die Kämmerei aufgezeigt, dass ein mittelfristiger Haushaltsausgleich ohne Steuererhöhung nicht möglich ist. Die Haushaltsstrukturkommission hat daraufhin dem Gemeinderat empfohlen den Hebesatz für die Gewerbesteuer von 360 v.H. auf 410 v.H. anzuheben. Diesem Beschlussvorschlag ist der Gemeinderat in der Dezembersitzung gefolgt. Letztmalig wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer im Jahr 2016 angepasst.

Den Ansatz für Gewerbesteuererträge haben wir von 8,3 Mio. Euro im Jahr 2024 auf 11,215 Mio. Euro im Jahr 2025 angehoben. Dabei ist bereits die Änderung des Hebesatzes berücksichtigt.

Im Rahmen der Grundsteuerreform wurden auch die Hebesätze für die Grundsteuer A und B im Rahmen der Sitzung mit der Haushaltsstrukturkommission und anschließend vor der Beschlussfassung mit dem Gemeinderat diskutiert.

Neben dem eigentlichen Grundsteuerreformgesetz war auch eine Grundgesetzänderung Teil des Reformpakets. Der geänderte Artikel 105 Abs. 2 des Grundgesetzes ermächtigt die Länder nun, vom Grundsteuerrecht des Bundes (Bundesmodell) abzuweichen. Von dieser Länderöffnungsklausel haben mehrere Bundesländer Gebrauch gemacht. Zu ihnen gehört auch das Land Baden-Württemberg, dessen Landtag am 4.11.2020 das Landesgrundsteuergesetz (LGrStG) beschlossen hat. Sowohl im Bundesrecht als auch im Landesgrundsteuergesetz wird die Grundsteuer wie im bisherigen Recht in einem dreistufigen Verfahren ermittelt.

Die Landesregierung hat an die Kommunen appelliert, im Rahmen der neuen Systematik des Landesgrundsteuergesetzes keine Mehreinnahmen gegenüber dem bisherigen Grundsteueraufkommen anzustreben. Dies wurde als sogenannte Aufkommensneutralität bezeichnet. Die Aufkommensneutralität bedeutet jedoch nicht, dass für den einzelnen Steuerpflichtigen die gleiche Summe an Grundsteuer anfällt wie seither auch. Eine Gleichheit für jeden einzelnen Bürger durch die Aufkommensneutralität herzustellen ist unmöglich.

Von kommunaler Seite wurde unterstrichen, dass die Festsetzung der Hebesätze eine originär kommunale Angelegenheit ist. Wie in jedem Haushaltsjahr muss sich die Höhe des angestrebten Grundsteueraufkommens auch im Jahr 2025 an dem

Finanzbedarf der Gemeinde Ilsfeld und den haushaltsrechtlichen Maßgaben orientieren. Deshalb schlägt die Verwaltung zusammen mit der Haushaltsstrukturkommission des Gemeinderats eine moderate Erhöhung des Grundsteueraufkommens vor.

Die Haushaltslage erfordert ein höheres Grundsteueraufkommen insbesondere aus folgenden Gründen:

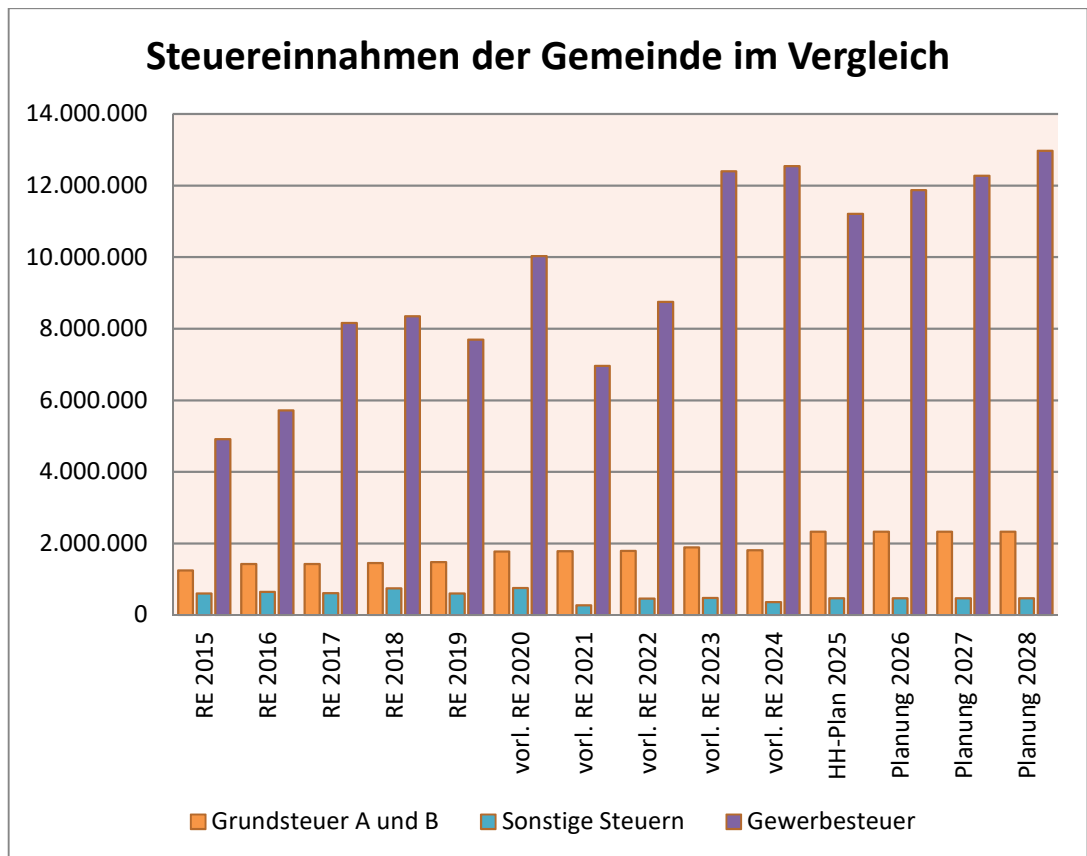
- Die Hebesätze für die Grundsteuer A wurden zuletzt im Jahr 2016 angepasst. Die Hebesätze für die Grundsteuer B wurden zuletzt im Jahr 2020 angepasst. Seither wurden die Hebesätze nicht mehr erhöht. Die Grundsteuer ist somit in den letzten 9 bzw. 5 Jahren nicht an die Inflation angepasst worden. Die Aufwendungen der Gemeinde Ilsfeld, insbesondere die Personal- und Unterhaltungsaufwendungen, sind in diesem Zeitraum inflationsbedingt stark gestiegen.
- Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und der Notwendigkeit einen genehmigungsfähigen Haushaltsplan 2025 dem Landratsamt vorzulegen hat sich die Haushaltsstrukturkommission dazu entschieden das Grundsteueraufkommen insgesamt zu erhöhen.

Auf die Einführung einer Grundsteuer C für baureife aber noch unbebaute Grundstücke hat der Gemeinderat vorerst verzichtet. Eine Prüfung und Einführung der Grundsteuer C zu einem späteren Zeitpunkt ist aber nicht ausgeschlossen.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde 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 2025 Erträge in Höhe von voraussichtlich 67.500 Euro (dies entspricht einem Anstieg von 5.500 Euro) und für die Grundsteuer B voraussichtlich 2.260.000 Euro (dies entspricht einem Anstieg von 420.000 Euro).

Den Ansatz für die Hunde- und Vergnügungssteuer haben wir auf Vorjahresplanniiveau belassen.

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 bedeutsame Zielsetzungen. Der Gesamtheit der Gemeinden sollen zusätzliche Einnahmen verschafft und gleichzeitig übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden ausgeglichen werden. Der kommunale Finanzausgleich hat also eine „vertikale“ und eine „horizontale“ Dimension.

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

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

Ausgleichswirkung wird durch die Finanzausgleichsumlage verstärkt, die weitgehend der Finanzausgleichsmasse zufließt.

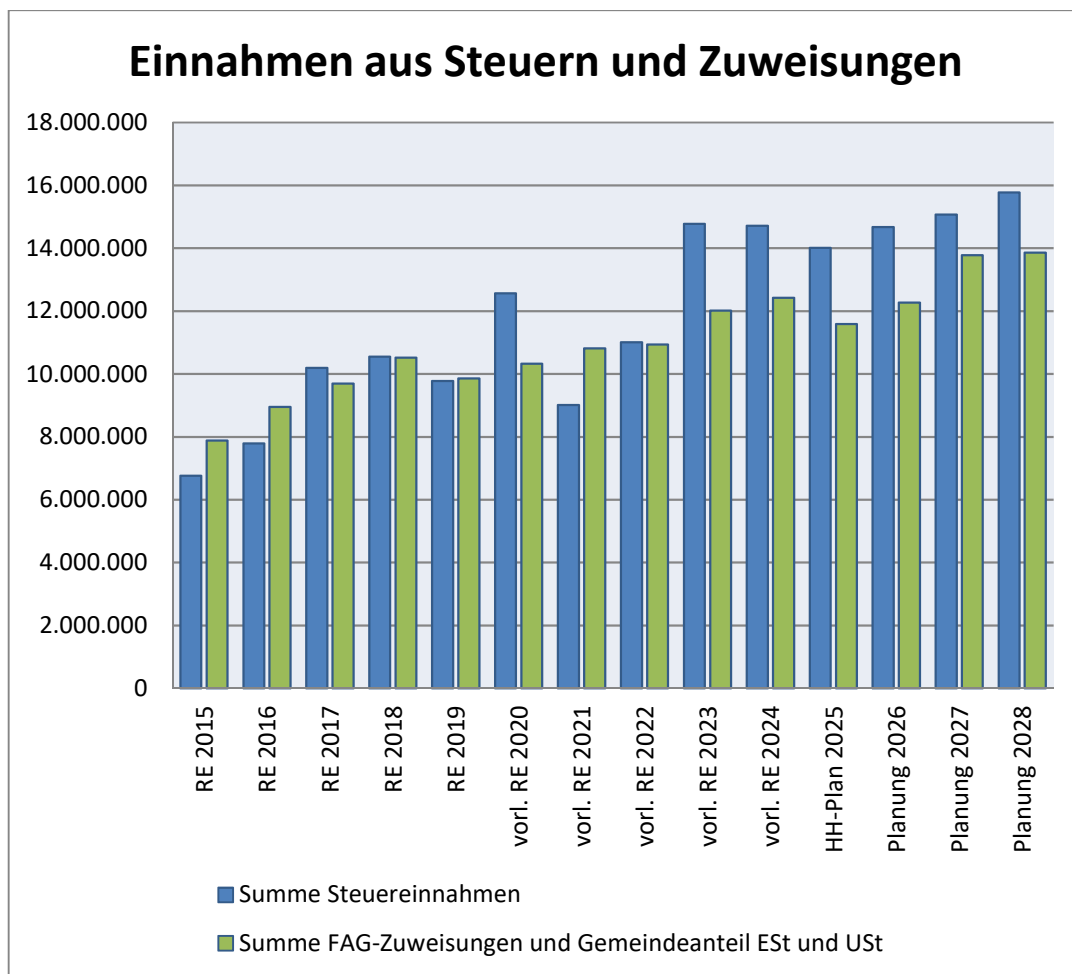
Der kommunale Finanzausgleich soll somit möglichst

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

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

Dies mit der Folge, dass sich besonders ertragsreiche Steuerjahre erst mit zwei Jahren Verzögerung auswirken und dabei oft mit dann wieder rückläufigen oder zumindest stagnierenden Steuereinnahmen zusammenfallen, was zu einer Doppelbelastung der betroffenen Kommune führt. Dies zeigt sich im aktuellen Haushaltsjahr 2025 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2026. Aufgrund der positiven außergewöhnlichen Entwicklung der Gewerbesteuererträge in 2023 und 2024 wirkt sich dies auf die Schlüsselzuweisungen vom Land im Jahr 2025 und 2026 negativ aus. Ebenso wirkt sich dies auf die FAG-Umlage sowie die Kreisumlage aus. Hierfür haben wir in Absprache mit der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Heilbronn, in der Liquiditätsübersicht, für das Jahr 2025 in Summe 2,3 Mio. Euro und für das Jahr 2026 in Summe 4,5 Mio. Euro für diese Zwecke entsprechend gebunden. Dies ist notwendig, da uns ansonsten liquide Mittel im jeweiligen Jahr fehlen würden, welche wir nicht über Kredite finanzieren dürften.

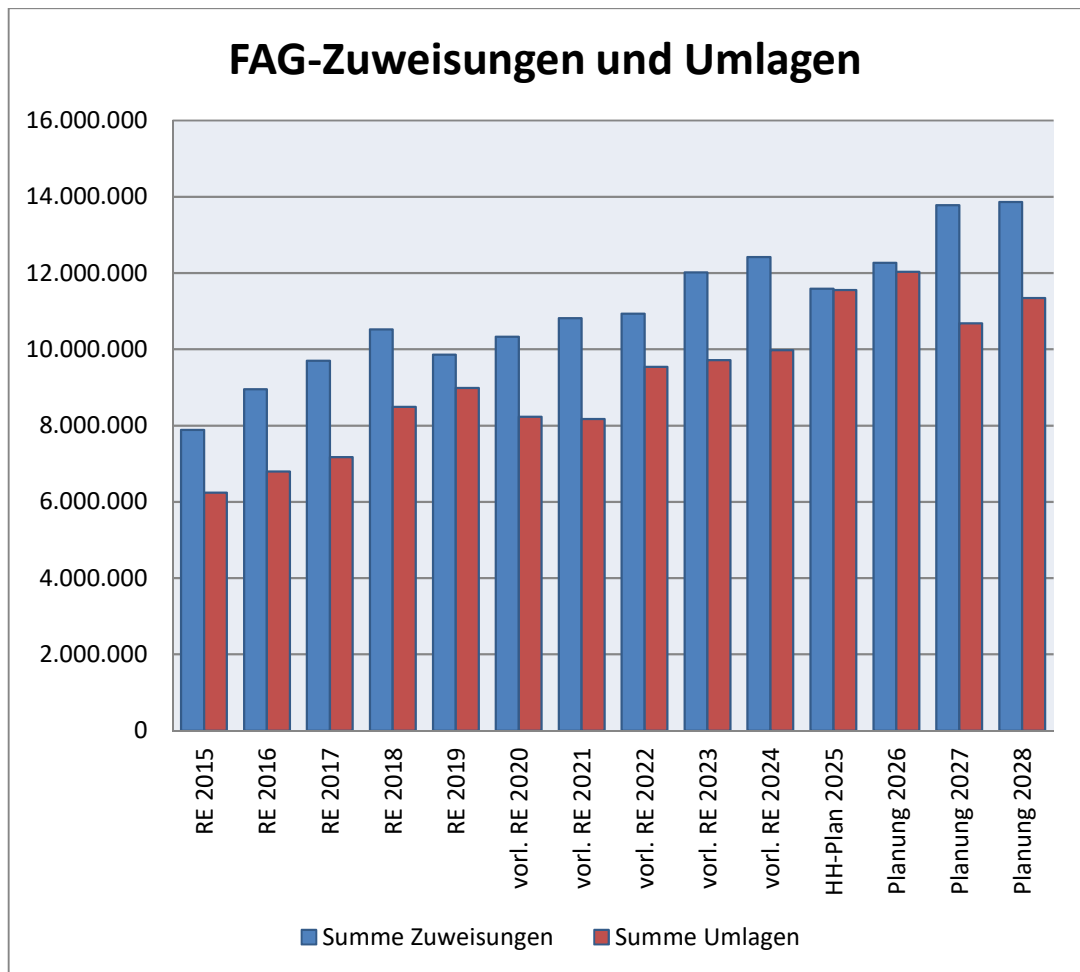
Welche Bedeutung die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich für die Gemeinde Ilfeld haben, zeigt die folgende Grafik recht deutlich.



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

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

Deutlich werden auch aus dieser Grafik nochmals die FAG-Auswirkungen in den Jahren 2025 und 2026. Das Delta zwischen Zuweisungen und Umlagen im Jahr 2025 schrumpft auf ein Minimum von gerade einmal 28.651 Euro, welche bei der Gemeinde verbleiben. Im Jahr 2026 beträgt das Delta voraussichtlich 233.916 Euro. Während das Delta in den Jahren zuvor und danach bei jeweils zwischen 2 und 3 Mio. Euro liegt. Deshalb ist es unumgänglich für die Jahre 2025 und 2026 eine Liquiditätsreserve zurückzubehalten um diese dann im jeweiligen Jahr verwenden zu können.



Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Im Rahmen der kommunalen Doppik wird hier der Gegenpart zu den Abschreibungen dargestellt. In der Vergangenheit erhaltenen 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 vorläufigen Zahlen aus dem Jahresabschluss 2020 können wir diese Werte nun etwas genauer hochrechnen und besser darstellen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Im Jahr 2024 wurde die Verwaltungsgebührensatzung überarbeitet. Die erhöhten Gebührensätze werden seither angewandt. Wie jedes Jahr sollen auch in 2025 die Gebührensätze für kommunale Tageseinrichtungen für Kinder und Einrichtungen der Schulkindbetreuung wieder angepasst werden.

Sonstige privatrechtliche Entgelte

Dem Gemeinderat wird wiederum eine Beschlussempfehlung zu den Freibadpreisen für die Saison 2025 vorgelegt werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierrunter werden insbesondere die Erstattungen von unseren vier Eigenbetrieben verbucht. Das komplette Personal wird über den kommunalen Haushalt abgerechnet und verbucht. Bei den Jahresabschlussarbeiten werden die jeweiligen direkt zuordnenden Personalaufwendungen den Eigenbetrieben in Rechnung gestellt. Darüber hinaus haben die Eigenbetriebe sich auch an den Allgemeinkosten (analog der inneren Leistungsverrechnung) zu beteiligen.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den Konzessionsabgaben, welche wir von den Energieversorgern erhalten, gehen wir von einer moderaten Erhöhung in 2025 aus.

b) Ergebnishaushalt Aufwendungen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 11.559.638,1 | 12.473.580 | 13.380.100 | 13.740.945 | 14.111.840 | 14.493.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.673.269,96 | 6.418.485 | 6.068.975 | 4.891.685 | 4.809.385 | 4.776.385 |
| 15 | - Abschreibungen | 9.575,49 | 2.126.476 | 2.556.476 | 2.556.476 | 2.555.577 | 2.555.577 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.905,89 | 127.500 | 141.500 | 141.500 | 141.500 | 141.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 11.718.588,6 | 12.458.665 | 14.907.153 | 15.222.051 | 13.870.401 | 14.537.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 998.841,68 | 1.070.005 | 999.310 | 932.210 | 885.210 | 885.210 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 28.961.819,7 | 34.674.711 | 38.053.514 | 37.484.867 | 36.373.913 | 37.389.472 |

Personalaufwendungen

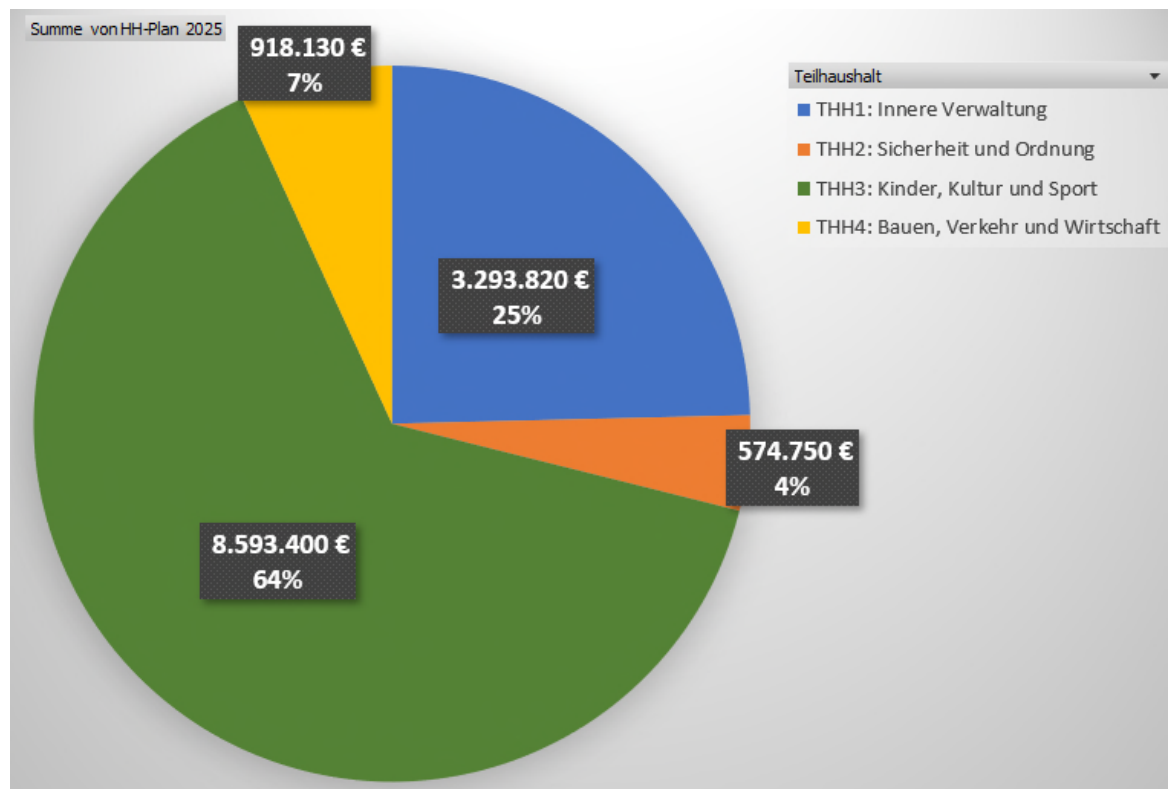
Die Personalaufwendungen werden in 2025 mit 13.380.100 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Ansatz aus dem Haushaltsplan 2024 entspricht dies einem Anstieg in Höhe von 906.520 Euro, bzw. 7,3%. Im Jahr 2025 werden aufgrund der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst neue Tarifergebnisse für die Bediensteten im öffentlichen Dienst erwartet. Außerdem gab es im Bereich SuE (Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst) im Oktober 2024 eine Anpassung der Stufenlaufzeiten. Aufgrund dieser Anpassungen konnten bereits einige Mitarbeiter/Innen von einer Stufensteigerung profitieren. Die Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte haben wir neu berechnet. Diese werden voraussichtlich um 61.510 Euro (+23%) über dem seitherigen Ansatz liegen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Beamten ebenfalls

eine Besoldungserhöhung erhalten haben, und damit auch die Umlagen entsprechend angepasst wurden. Im Fachbereich Planen und Bauen wurde außerdem im Jahr 2024 eine neue Beamtenstelle geschaffen. Hierfür fallen künftig ebenfalls Umlagezahlungen zur Versorgungskasse an.

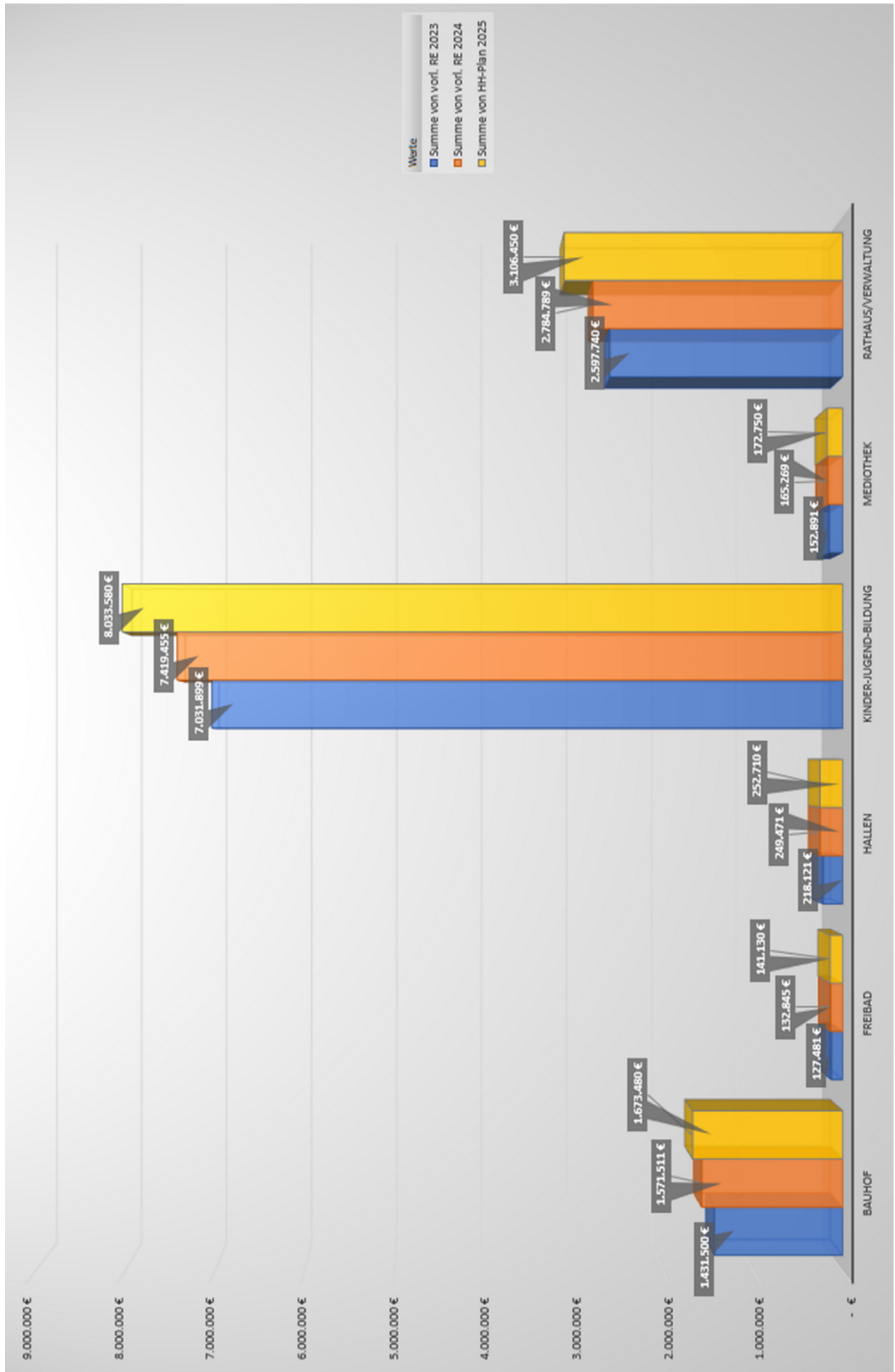
Die Personalaufwendungen gliedern sich wie folgt auf:

| | |
|--|-------------|
| 1. Bezüge der Beamten | 506.140 € |
| 2. Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) | 321.510 € |
| 3. Entgelte für Beschäftigte | 9.832.680 € |
| 4. Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 795.620 € |
| 5. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1.924.150 € |

Pro Teilhaushalt betragen die Personalaufwendungen:



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



Im Rahmen der Jahresrechnung werden von den Eigenbetrieben Personal- und Sachkosten an den kommunalen Haushalt, insbesondere in den Bereichen Bauhof sowie Rathaus und Verwaltung, erstattet werden. Diese Erstattungen werden bei den Erträgen gebucht. Entsprechend erster Hochrechnungen gehen wir von „Personal- und Sachkostenkostenerstattungen“ durch die Eigenbetriebe in Höhe von 823.667 Euro aus.

Der Stellenplan für die Gemeinde Ilsfeld für das Haushaltsjahr 2025 ist in der Anlage beigefügt. Er ist gesetzlicher Bestandteil nach der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.673.269,96 | 6.418.485 | 6.068.975 |
| • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 911.246,94 | 1.657.200 | 1.681.650 |
| • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 59.900,22 | 109.500 | 96.000 |
| • 42120001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege | 4.872,52 | 4.000 | 4.000 |
| • 42120010 Unterhaltung der Buswartehäuschen | 5.286,66 | 7.000 | 5.000 |
| • 42120011 Unterhaltung der Straßen und Wege | 90.561,22 | 200.000 | 150.000 |
| • 42120012 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege | 97,69 | 4.000 | 5.000 |
| • 42120013 Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen | 0 | 4.000 | 1.000 |
| • 42120014 Unterhaltung der Brücken | 38.282,60 | 100.000 | 100.000 |
| • 42120015 Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme | 0 | 0 | 300 |
| • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 72.336,59 | 72.030 | 70.950 |
| • 42210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung | 12.905,19 | 18.800 | 10.800 |
| • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 102.573,74 | 220.360 | 168.250 |
| • 42220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Hausmeister) | 0 | 0 | 7.000 |
| • 42220021 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Elektriker) | 0 | 0 | 4.000 |
| • 42220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung | 50.223,81 | 75.300 | 95.700 |
| • 42220101 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - brotZeit | 27,99 | 2.000 | 2.000 |
| • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | 334.433,63 | 362.505 | 362.005 |
| • 42320000 Leasing | 42.662,81 | 82.600 | 92.300 |
| • 42320100 Leasing - Budget Schulleitung | 22.292,92 | 19.100 | 33.100 |
| • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.243.635,81 | 1.374.270 | 1.250.970 |
| • 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 140.048,54 | 134.900 | 133.350 |

| Ergebnishaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| • 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 97.653,00 | 273.790 | 134.350 |
| • 42610020 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Hausmeister) | 0 | 0 | 4.000 |
| • 42610021 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Elektriker) | 0 | 0 | 3.000 |
| • 42610100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung | 200 | 0 | 0 |
| • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 849.827,58 | 1.121.730 | 1.066.600 |
| • 42710001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten TEK | 256.389,20 | 255.050 | 270.050 |
| • 42710002 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Holzfällung | 40.852,31 | 30.600 | 30.200 |
| • 42710003 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waldkulturkosten | 14.433,64 | 7.900 | 9.100 |
| • 42710004 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Forstschutz | 17.922,00 | 1.800 | 1.500 |
| • 42710005 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jungbestandspflege | 0 | 2.000 | 1.300 |
| • 42710006 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Eingliederungshilfe TEK | 8.008,00 | 0 | 0 |
| • 42710007 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Onleihe/EDV) | 15.294,74 | 15.500 | 15.500 |
| • 42710008 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege) | 22.141,06 | 30.000 | 20.000 |
| • 42710020 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hausmeister) | 0 | 0 | 10.000 |
| • 42710021 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Elektriker) | 0 | 0 | 9.000 |
| • 42710100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung | 77.639,62 | 59.250 | 64.000 |
| • 42710101 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - brotZeit | 103 | 5.000 | 2.500 |
| • 42710102 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung) | 16.751,07 | 24.000 | 18.000 |
| • 42710103 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - MINT Projekt GMS (Budget Schulleitung) | 3.006,00 | 3.300 | 2.000 |
| • 42710104 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schüleraustausch Kouga (Budget Schulleitung) | 24.963,63 | 20.000 | 20.000 |
| • 42710105 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Frühberatungsstelle Schozachtalschule (Budget | 0 | 500 | 500 |
| • 42740100 | Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung | 31.360,18 | 54.500 | 48.500 |
| • 42750100 | Lemmittel - Budget Schulleitung | 63.895,72 | 66.000 | 65.500 |
| • 42910000 | Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 1.440,33 | 0 | 0 |

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben wir die Planung 2025 mit den Planung 2024 und dem vorläufigen Ergebnis aus 2023 verglichen. Einige Sachkonten haben wir im Laufe des Jahres 2024 bzw. zum Jahreswechsel neu eingerichtet. Daher weichen teilweise die Planzahlen ab, bzw. es gibt keine Vorjahresplanzahlen.

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

| | | |
|-------------------------------------|--|-----------|
| Rathaus Ilsfeld | | |
| | Abdichtung Glasdach Foyer | 15.000 € |
| | Beschattung Sitzungssaal erneuern | 30.000 € |
| Bauhof | | |
| | Anlagen E-Check | 18.000 € |
| Feuerwehr | | |
| | Blitzschutz (Schozach) | 6.000 € |
| | Anlagen E-Check (Ilsfeld) | 8.000 € |
| | Umbau Kellerraum (ehem. SYNA) | 10.000 € |
| Schlossbergschule Auenstein | | |
| | Silikonfugen und Brandschott erneuern | 6.000 € |
| | Umstellung auf LED-Beleuchtung | 10.000 € |
| Steinbeis Realschule Ilsfeld | | |
| | Umbauarbeiten Brandschutz | 224.000 € |
| | Dachluke erneuern | 10.000 € |
| | Neues Geländer – Haupteingang Realschule | 5.000 € |
| Gemeinschaftsschule Ilsfeld | | |
| | Treppengeländer erhöhen (UVV) | 70.000 € |
| | Erneuerung Lichtkuppeln | 10.000 € |
| | Abdichtung Brandschotts | 20.000 € |
| | Decken und Beleuchtung in den Werkräumen erneuern | 7.000 € |
| Mensa | | |
| | Planungskosten Heizung/Lüftung | 10.000 € |
| | Wartung Flachdach | 15.000 € |
| Übrige schulische Aufgaben | | |
| | Eingangsbereich (Pflaster) richten und Spielplatzsanierung | 60.000 € |
| TEK Wunderland | | |
| | Sanierung UG | 150.000 € |
| | Restarbeiten Sanierung EG | 20.000 € |
| | Dachgesims und Fassade streichen | 20.000 € |
| TEK Kunterbunt | | |
| | Undichte Verglasung reparieren | 10.000 € |
| TEK Sternschnuppe | | |
| | Beleuchtung auf LED umstellen | 6.000 € |
| TEK Farbklecks | | |
| | Planung Klimaanpassung | 24.500 € |
| TEK Schnakennest | | |
| | Sanierung Dachgarten | 30.000 € |
| Freibad | | |
| | Brunnensanierung | 20.000 € |
| Sportplätze | | |
| | LED-Umstellung (Sportplatz Schozach) | 40.000 € |
| Steinbeishalle Ilsfeld | | |
| | Fassadensanierung (Restarbeiten aus 2024) | 35.000 € |
| | Planungen für Beleuchtungsumstellung | 15.000 € |
| | Flachdachsanierung | 30.000 € |
| | Deckenerneuerung (Flure/Sanitärbereich) + Sicherheitsbeleuchtung | 30.000 € |
| Backhaus Ilsfeld | | |
| | Dachsanierung | 20.000 € |
| Sturmfederhalle Schozach | | |
| | Oberlichter erneuern | 15.000 € |
| | Neuer Hauptverteiler und Zählerkasten | 20.000 € |

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

Die **Brückensanierungen** hatten wir bereits in den letzten Haushaltsplänen mit aufgenommen. Die Brückensanierungsmaßnahmen wurden dem Gemeinderat bereits vorgestellt und erste Maßnahmen auch umgesetzt. Teilweise sind Maßnahmen konsumtiv und werden deshalb im Ergebnishaushalt dargestellt. Weitere Brückensanierungsmaßnahmen sind jedoch investiv und werden deshalb im Finanzhaushalt aufgenommen. Unter anderem wurden folgende Ansätze mit aufgenommen:

| | |
|---|----------|
| ▪ Statische Nachberechnung (Brücke „Brückenstraße) | 10.000 € |
| ▪ Bohrwiderstandsmessung (Fußgängersteg „Dammstraße“) | 10.000 € |
| ▪ Statische Nachberechnung (Durchlass „Ochsenweg“) | 50.000 € |
| ▪ Ersatz Geländer (Durchlass „Kreuzung L1100/K2090“) | 20.000 € |

Beim Erwerb von **geringwertigen Vermögensgegenständen** sind die Ansätze geringer als im Vorjahr. Es gibt hierbei keine Besonderheiten. Die Haushaltsplanansätze sind über alle Produkte gleichmäßig verteilt. Lediglich im Bereich des Budgets der Schulleitungen gibt es einen erhöhten Haushaltsplanansatz. Dies ist damit zu begründen, dass im Rahmen der Einführung der Ganztagesgrundschule in Ilsfeld verschiedene Klassenräume neu ausgestattet werden müssen.

Den Ansatz für **Mieten und Nebenkosten** haben wir auf Vorjahresniveau belassen. Im Rahmen der Unterbringung von Flüchtlingen müssen zahlreiche Wohnungen derzeit angemietet werden.

Bei der **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** gehen wir von einem reduzierten Aufwand im Jahr 2025 aus. Auch beim Sachkonto „**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**“ (hier werden die Kosten für Aus- und Fortbildung sowie Dienst- und Schutzkleidung verbucht) haben wir den Ansatz wieder deutlich reduziert. Hintergrund ist, dass im letzten Jahr die Einsatzuniform für die Freiwillige Feuerwehr Ilsfeld einmalig komplett getauscht wurde.

Die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** werden in Summe über alle Sachkonten um 2,3% reduziert. Wir haben trotz der gestiegenen Kosten durch die Inflation, Einsparpotentiale gesucht und umgesetzt.

Abschreibungen

Bei den Abschreibungen haben wir nun, durch die beschlossene Eröffnungsbilanz und den vorläufigen Zahlen aus dem Jahresabschluss 2020, konkretere Zahlen, mit welchen wir die Hochrechnungen für die Haushaltsplanerstellung berechnen

können. Außerdem haben wir im Jahr 2025 die Fertigstellung der Schozachtalhalle sowie den Abschluss der Umbaumaßnahmen in der Kindertageseinrichtung Farbklecks und die damit verbundene zusätzliche Abschreibung berücksichtigt.

Transferaufwendungen

| Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Transferaufwendungen | | 11.718.588,63 | 12.458.665 | 14.907.153 |
| • 43110000 | Zuweisungen an das Land | 0 | 30.000 | 0 |
| • 43120000 | Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 72.061,96 | 82.000 | 76.000 |
| • 43130000 | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | 467.653,61 | 551.000 | 544.000 |
| • 43170000 | Zuweisungen an private Unternehmen | 1.295.475,54 | 2.025.804 | 2.386.200 |
| • 43180000 | Zuweisungen an übrige Bereiche | 159.496,83 | 164.500 | 335.300 |
| • 43280000 | Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche | 607,29 | 700 | 700 |
| • 43410000 | Gewerbesteuerumlage | 1.449.611,52 | 806.945 | 957.399 |
| • 43710000 | Allgemeine Umlagen an das Land | 3.850.321,00 | 4.088.495 | 4.914.340 |
| • 43720000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.416.720,00 | 4.701.421 | 5.686.014 |
| • 43730000 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | 0 | 1.000 | 0 |
| • 43780000 | Umlage an übrige Bereiche | 6.640,88 | 6.800 | 7.200 |

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

- Zuweisungen an Gemeinden:
 - Umlagezahlungen an den gemeinsamen Gutachterausschuss
 - Interkommunaler Kostenausgleich im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder
- Zuweisungen an Zweckverbände:
 - Verbandsumlage Musikschule
 - Verbandsumlage Volkshochschule
 - Umlage an den Zweckverband Hochwasserschutz
 - Umlage Gemeindeverwaltungsverband
- 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 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 998.841,68 | 1.070.005 | 999.310 |
| • 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 31.874,99 | 25.000 | 25.000 |
| • 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 93.533,00 | 89.600 | 104.600 |
| • 44210101 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - brotZeit | 6.258,00 | 4.500 | 6.000 |
| • 44220000 | Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | 3.487,96 | 4.000 | 4.000 |
| • 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 286.072,99 | 136.950 | 155.650 |
| • 44290100 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen | 15.321,34 | 36.000 | 16.000 |
| • 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 260.768,88 | 418.000 | 369.800 |
| • 44310100 | Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung | 25.464,69 | 28.300 | 31.100 |
| • 44410000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 197.795,82 | 233.455 | 206.160 |
| • 44520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 48.171,72 | 69.200 | 59.500 |
| • 44570000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 27.180,14 | 20.000 | 18.500 |
| • 44820000 | Säumniszuschläge u.ä. | 2.912,15 | 5.000 | 3.000 |

Die überwiegenden Ansätze bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben wir in etwa auf Vorjahresniveau belassen oder geringfügig an die aktuellen Preisentwicklungen angepasst. Bei den **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit** haben wir den Ansatz um 16,7% erhöht. Dies resultiert aus den erhöhten Einsatzaufkommen der Freiwilligen Feuerwehr Ilsfeld in 2024 und der damit verbundenen Aufwandsentschädigungszahlung an die Einsatzkräfte. Durch einen neuen Straßenbeleuchtungsvertrag mit der Süwag erhöhen sich die **sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** um 13,6%. **Die Geschäftsaufwendungen** konnten wir gegenüber dem Vorjahresansatz wieder deutlich reduzieren.

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 2025 schließt mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 33.521.456 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 38.053.514 Euro. Dies führt zu einem ordentlichen Ergebnis von -4.532.058 Euro.

Das negative Ergebnis können wir mit der Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses abdecken. Dies ist dadurch möglich, dass in den Jahren 2020, 2021, 2023 und 2024 ein deutlich positiveres ordentliches Ergebnis erwirtschaftet wurde, als ursprünglich geplant. In diesen Jahren konnten Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses gebildet werden. In Summe gehen wir derzeit aufgrund unserer Hochrechnungen, von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 5.078.998 Euro und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 375.897 Euro aus.

c) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -322.155,58 | 987.300 | 932.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 34.771,00 | 85.500 | 98.200 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | -358.525,58 | 901.800 | 833.800 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 1.599,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 106.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 106.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 154.888,50 | 400.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 149.088,50 | 400.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 5.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 5.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche | 5.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -161.567,08 | 1.387.300 | 1.308.000 | 0 | 0 | 0 |

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (932.000 Euro) gliedern sich wie folgt auf:

- Förderung der neuen Fahrradständer (Realschule – Westtrakt) 25.000 €
- Förderung Brandschutzmaßnahme Grundschule Ilsfeld 235.000 €
- Förderung Sanierung Hort 92.000 €
- Sportstättenförderung Sanierung Schozachtalhalle 420.000 €
- Mittel aus dem Ausgleichsstock für die Sanierung Schozachtalhalle 100.000 €
- Förderung Landessanierungsprogramm Auenstein 50.400 €
- Bundes- und Landesförderung Glasfaseranschluss Schulstandorte 9.600 €

Außerdem sieht der Finanzhaushalt noch Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 270.000 Euro vor. Ebenfalls haben wir noch Entgelte in Höhe von 106.000 Euro eingeplant, welche wir für Ökopunkte aus der Erschließung eines Baugebietes erhalten.

d) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Nr. | Finanzhaushalt | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|-----------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 340.039,41 | 801.400 | 590.000 | 140.400 | 0 | 0 |
| | - | • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 340.039,41 | 801.400 | 590.000 | 140.400 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.514.558,72 | 7.519.500 | 4.318.900 | 4.236.000 | 1.118.000 | 250.000 |
| | - | • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 3.355.099,26 | 6.608.000 | 2.680.900 | 3.053.000 | 952.000 | 250.000 |
| | - | • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 1.121.112,19 | 911.500 | 1.638.000 | 1.183.000 | 166.000 | 0 |
| | - | • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | 38.347,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 89.450,82 | 279.470 | 681.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - | • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 89.450,82 | 279.470 | 426.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - | • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | • 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 363.777,08 | 347.100 | 238.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | - | • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - | • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und | 26.182,72 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - | • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 51.700 | 0 | 0 | 0 |
| | - | • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 337.594,36 | 346.100 | 85.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.307.826,03 | 8.947.470 | 5.828.400 | 4.383.700 | 1.125.300 | 257.300 |

Das Investitionsvolumen 2025 liegt wieder deutlich unter dem Investitionsvolumen aus dem Jahr 2024 und nur leicht über dem voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2023.

Die geplanten Maßnahmen im Jahr 2025 haben wir folgend in einer Übersicht zusammengestellt. Den Finanzplanungszeitraum für die Jahre 2026 bis 2028 finden Sie detailliert in der Anlage unter „Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen“.

Geplante Investitionsmaßnahmen 2025

| Bezeichnung Produkt | Bezeichnung Maßnahme | 2025 |
|--|--|------------|
| Verwaltungsgebäude (alt. Lehrerwohnhaus) | Klimaanlage für Serverschrank | - 4.500 € |
| EDV und Telekommunikation | Neuer Schreibtisch | - 1.600 € |
| EDV und Telekommunikation | Neue EDV-Ausstattung (ohne Leasing) | - 20.000 € |
| Bauhof | PKW, Caddy (Hausmeister) | - 16.000 € |
| Bauhof | Neues Regal für Lagerung Reinigungsmittel (Hausmeister) | - 2.000 € |
| Bauhof | Akkubohrer (Hausmeister) | - 1.200 € |
| Bauhof | Bodenreinigungsmaschine (Hausmeister) | - 3.500 € |
| Bauhof | Steckdosenmessgerät (Elektro) | - 3.000 € |
| Bauhof | Messgerät für Elektrogeräte (Elektro) | - 4.000 € |
| Bauhof | Anhänger mit Absperrmaterial für Noteinsätze | - 5.000 € |
| Bauhof | Traktor-Schlegelauflieger (Ersatzbeschaffung) | - 75.000 € |
| Bauhof | Ersatzfahrzeug für Piaggio | - 20.000 € |
| Bauhof | Ersatzbeschaffung eines gebrauchten Radladers | - 65.000 € |
| Ordnungswesen | Zuweisungen und Zuschüsse Tierheimneubau | - 1.300 € |
| Feuerwehr | Ergänzung Atemschutzausrüstung | - 5.000 € |
| Feuerwehr | tragbares, akkubetriebenes Hydraulikaggregat für Verkehrsunfälle | - 18.000 € |
| Feuerwehr | Rollwagen Verkehrsabsicherung Autobahn für GW-T | - 10.000 € |
| Feuerwehr | Neuer Einsatzstellen-Digitalfunk im Landkreis Heilbronn | - 60.000 € |

Geplante Investitionsmaßnahmen 2025

| Bezeichnung Produkt | Bezeichnung Maßnahme | 2025 |
|---|--|--------------|
| Schlossbergschule Auenstein | Planungskosten für Weiterentwicklung Schulstandort | - 80.000 € |
| Realschule Ilsfeld | Förderung für neue Fahrradständer neben Westtrakt | 25.000 € |
| Realschule Ilsfeld | Neue Fahrradständer neben Westtrakt | - 132.400 € |
| Realschule Ilsfeld | Ausstattung neue Räume für Kunst | - 30.000 € |
| Realschule Ilsfeld | Tischstandbohrmaschine | - 2.500 € |
| Gemeinschaftsschule | Förderung Brandschutzmaßnahmen Grundschule Ilsfeld | 235.000 € |
| Gemeinschaftsschule | Brandschutzmaßnahmen Grundschule Ilsfeld | - 15.000 € |
| Gemeinschaftsschule | Beschattungsplanen Pausenhof | - 10.000 € |
| Gemeinschaftsschule | Neuer Wasserspender für Grundschulgebäude | - 3.000 € |
| Gemeinschaftsschule | Einbauschränk für Bewegungsraum | - 15.000 € |
| Gemeinschaftsschule | Experimentiertisch - Fachraum MINT | - 3.000 € |
| Gemeinschaftsschule | Ausstattung Leseraum (Sitz- und Leselandschaft) | - 10.000 € |
| Gemeinschaftsschule | Ausstattung Musikraum (Bühnenteile) | - 3.000 € |
| Gemeinschaftsschule | Einbauschränke für zwei Räume | - 20.000 € |
| Gemeinschaftsschule | drei Lehrerstehtische | - 3.600 € |
| Mensa | Salatbar | - 2.000 € |
| Mensa | Kombidämpfer | - 7.000 € |
| Übrige schulische Aufgaben | Planungskosten für Generalsanierung Schule (3 von 7 Regel) | - 40.000 € |
| Musikschule | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | - 1.000 € |
| Soz. Einricht. Flüchtlinge und Asylbew. | Brückenstraße 2 - Vorverlegung Glasfaseranschluss | - 1.000 € |
| Soz. Einricht. Flüchtlinge und Asylbew. | Brückenstraße 26 - Vorverlegung Glasfaseranschluss | - 1.000 € |
| Soz. Einricht. Flüchtlinge und Asylbew. | König-Wilhelm-Straße 23/1 - Vorverlegung Glasfaseranschluss | - 1.000 € |
| TEK Regenbogen | Planungsleistungen Erweiterung Kindertageseinrichtung | - 40.000 € |
| TEK Kunterbunt | Bodentrampolin und Bodenrutsche (neu) | - 5.500 € |
| TEK Sternschnuppe | Planung energetische Sanierung / Heizungssanierung (3 von 7 Regel) | - 40.000 € |
| TEK Farbklecks | Sonnensegel Sandkasten (neu) | - 6.000 € |
| TEK Farbklecks | Lernschaukel für den Garten | - 2.500 € |
| TEK Schnakennest | Klimatisierung Planung und Umsetzung | - 18.000 € |
| TEK Schnakennest | Sanierung Dachgarten (Investiv-Positionen) | - 20.000 € |
| TEK Quaki | Neue Küche | - 19.800 € |
| TEK Quaki | Klimaanlage | - 26.500 € |
| TEK Wiesenzauber | Kinderwagen (Krippe) | - 2.000 € |
| TEK Wiesenzauber | Krabbelwürfel | - 2.000 € |
| TEK Wiesenzauber | Malwand auf Rollen | - 1.400 € |
| TEK Wunderland | neue Möbel | - 6.000 € |
| TEK Sternschnuppe | neue Möbel Pausenraum | - 8.400 € |
| TEK Schnakennest | Aktenschrank | - 1.200 € |
| Sanierung Hort | Förderung Sanierungsmaßnahmen Hort | 92.000 € |
| Sanierung Hort | Fortführung der Sanierungsmaßnahmen aus 2021 (Restarbeiten) | - 132.000 € |
| Freibad | Ersatzbeschaffung Umwälzpumpen | - 18.000 € |
| Sportplätze | Neuer Freiluftverteiler (Stromverteiler) | - 30.000 € |
| Schozachtalhalle Ilsfeld | Förderungen für die Sanierung der Schozachtalhalle (Sportstättenförderung) | 420.000 € |
| Schozachtalhalle Ilsfeld | Ausgleichsstock Schozachtalhalle | 100.000 € |
| Schozachtalhalle Ilsfeld | Ausstattung Schozachtalhalle sowie neue Küche und Ausstattung (neu) | - 255.000 € |
| Schozachtalhalle Ilsfeld | Sanierung der Schozachtalhalle (3 von 7 Regel) | -1.025.000 € |
| Schozachtalhalle Ilsfeld | Außenanlagen | - 558.000 € |
| Steinbeishalle | Kühlung Heizungsraum | - 6.000 € |
| Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch | Verkauf von Bauplätzen | 270.000 € |
| Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch | Erschließungskosten BG Hühnesäcker-Mühlrain (Schlussrate Umlegung) | - 50.000 € |
| Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch | Rückzahlung von Erschließungskosten BG Hühnesäcker-Mühlrain | 190.000 € |
| Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch | Schlussrate für die Linksabbiegespur BG Hühnesäcker | - 100.000 € |
| Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch | Schlussrate für die Fußgängerbrücke BG Hühnesäcker-Mühlrain | - 67.500 € |
| Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch | Grundstückserwerbe für Baugebieterschließungen | - 300.000 € |
| Sanierungsmaßnahmen | Zuschuss Landessanierungsprogramm (für private Maßnahmen) | 50.400 € |
| Sanierungsmaßnahmen | Sanier. Ortsmitte Auenstein - Invest. Zuschuss "private Sanierungsmaßnahmen" | - 84.000 € |
| Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur | Förderung Bund (50%) - Glasfaseranschluss (Schulzentrum Ilsfeld) | 3.100 € |
| Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur | Förderung Land (40%) - Glasfaseranschluss (Schulzentrum Ilsfeld) | 1.700 € |
| Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur | Förderung Bund (50%) - Glasfaseranschluss (Schlossbergschule Auenstein) | 3.100 € |
| Leitungsgebunde Breitbandinfrastruktur | Förderung Land (40%) - Glasfaseranschluss (Schlossbergschule Auenstein) | 1.700 € |

Geplante Investitionsmaßnahmen 2025

| Bezeichnung Produkt | Bezeichnung Maßnahme | 2025 |
|------------------------------------|--|-------------|
| Gemeindewege/Straßen/Plätze | Schlussrate für die Sanierung der Schulstraße in Auenstein | - 176.500 € |
| 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 (Ersatz) | - 100.000 € |
| Gemeindewege/Straßen/Plätze | Brücke Robert-Mayer-Straße (Planung Ersatzneubau) | - 400.000 € |
| Gemeindewege/Straßen/Plätze | Brücke Große-Hasengasse (Planung Sanierung) | - 10.000 € |
| Gemeindewege/Straßen/Plätze | Holzbrücke Ludwig-Thoma-Straße (Ersatz) | - 100.000 € |
| Gemeindewege/Straßen/Plätze | Umbau Knotenpunkt L1100/L1102 sowie L1102/K2086 in Ilsfeld-Auenstein | - 20.000 € |
| Gemeindewege/Straßen/Plätze | Ausbau Radweg entlang L1102 u. L1100 sowie Einmündung K2086 | - 13.000 € |
| Gemeindewege/Straßen/Plätze | Umbau Knotenpunkt L1100/Rampe A81 Abfahrt Ilsfeld-West/Porschestraße | - 70.000 € |
| Gemeindewege/Straßen/Plätze | Planungsleistungen für Sanierung Umlandstraße/Mörikeweg | - 100.000 € |
| Gemeindewege/Straßen/Plätze | Planungsleistungen für Sanierung Fischerstraße | - 100.000 € |
| Gemeindewege/Straßen/Plätze | Fahrbahnsanierung Porschestraße | - 300.000 € |
| Straßenbeleuchtung | Umstellung Überspannungsleuchten auf LED Straßenbeleuchtung | - 50.000 € |
| Wasserbauliche Anlagen | Durchgängigkeit Schozach (Ausgleichsmaßnahme BG Hühnesäcker) | 106.000 € |
| Wasserbauliche Anlagen | Füllstandsüberwachung Schozach Beurer Brücke | - 3.000 € |
| Friedhofswesen | Ilsfeld Urnengrabfeld | - 22.000 € |
| Friedhofswesen | Planungskosten Friedhofentwicklungsplanung (Friedhof Ilsfeld) | - 40.000 € |
| Friedhofswesen | Erdbox (Friedhof Schozach) | - 23.000 € |
| Friedhofswesen | Aluschiene Sargwagen (Friedhof Ilsfeld) | - 2.500 € |
| Landwirtschaft/Naturschutz | Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken | - 70.000 € |
| 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 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - 220.000 € |
| Gemeindehalle Ilsfeld | Planung und Sanierung Gemeindehalle (3 von 7 Regel) | - 535.000 € |

Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen der Gemeinde Ilsfeld im Jahr 2025 sollen an dieser Stelle kurz erläutert werden:

Produkt Bauhof

Traktor-Schlegelausleger / Radlader

Der bestehende Schlegelarm den der Bauhof besitzt ist gebrochen und kann derzeit nicht eingesetzt werden. Eine Reparatur kann nur mit einem erhöhten Kostenaufwand erfolgen. Aufgrund des Alters des Schlegelarms (Anschaffung ca. im Jahr 2008) wird auch in Zukunft mit einem erhöhten Reparatur- und Instandhaltungskostenaufwand gerechnet. Der Bauhof benötigt den Schlegelarm jährlich in einem Zeitraum von rund drei bis vier Monaten unter anderem für Gehölzpflegemaßnahmen, die Herstellung des notwendigen Lichtraumprofils im Straßenraum sowie zum Freimulchen von Gräben. Diese Arbeiten könnten auch durch externe Firmen durchgeführt werden. Aufgrund von Erfahrungswerten rechnen wir hierbei jedoch mit einem erhöhten Kosten- und Kontrollaufwand. Außerdem können diese Arbeiten dann nur mit einer gewissen Vorlaufzeit erfolgen. Parallel wurde das Ausleihen eines Schlegelarms geprüft. Die Leihkosten stehen ebenfalls in keinem Verhältnis zu den Investitionskosten. Zudem wird das Ausleihen des Schlegelarms kritisch bewertet, da nicht jederzeit sichergestellt ist, dass ein Leihgerät verfügbar ist.

Der Radlader, welcher gebraucht von einer Baufirma vor rund 17 Jahren angeschafft wurde, hat mittlerweile sehr viele Ausfälle. Der Regelfall ist, dass wenn er benötigt wird, er nicht einsatzbereit ist. Die Werkstatt- und Reparaturkosten steigen jährlich an. Eingebaute Platinen mussten bereits neu verlötet werden, um den Radlader wieder einsatzbereit zu machen. Es wird mit einem kurzfristigen Totalausfall gerechnet. Der Bauhof nutzt den Radlader fast an jedem zweiten Tag in der Woche. Er dient unter anderem zum Aufladen von Gehölzrückschnitten. Außerdem hat der Bauhof in den letzten Jahren Schuttboxen im Bauhof für Fallschutzmaterialien, Schotter, Sand und Splitt errichten lassen. Diese werden mithilfe des Radladers gefüllt und wiederum Material entnommen. Mit den eingestellten Geldern soll wieder ein gebrauchter Radlader (ca. 3-4 Jahre alt) angeschafft werden. Dadurch, dass keine Neuanschaffung erfolgt, kann eine erhebliche Kostenreduzierung erfolgen.

Produkt Feuerwehr

Neuer Einsatzstellen-Digitalfunk im Landkreis Heilbronn

Der Landkreis Heilbronn plant bis Ende 2025, spätestens aber 2026, auf den digitalen Einsatzstellenfunk umzustellen. Das Landratsamt Heilbronn hat die Städte und Gemeinden im Landkreis Heilbronn gebeten, hierfür entsprechende Haushaltsmittel für die Jahre 2025/2026 einzustellen. Da bei der Haushaltsplanerstellung noch nicht bekannt ist, ob diese Investitionsmaßnahme nun im Jahr 2025 oder 2026 erfolgen soll, wurde vorsorglich der komplette Betrag in 2025 eingestellt. Parallel hierzu sollen noch Fördermittel über die Verwaltungsvorschrift (ZFeuVwV) beantragt werden. Diese VwV sieht für die durch die Einführung des Digitalfunks verursachte Erstbeschaffung eine Festbetragsfinanzierung in Höhe von 250 Euro pro Einsatzstellenfunkgerät vor. Da der Antrag jedoch zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung weder gestellt noch beschieden worden ist, ist hierfür noch kein Ansatz vorgenommen worden. Nach ersten Schätzungen gehen wir von derzeit rund 8.750 Euro aus.

Produkt Schlossbergschule Auenstein

Planungskosten für die Weiterentwicklung des Schulstandorts

In den letzten Jahren ist die Anzahl der Schulkinder in Auenstein kontinuierlich gestiegen (Neubaugebiet). Aktuell hält die Gemeinde 75 Kernzeitplätze vor, die alle belegt sind. 1 Kernzeitgruppe ist in das evangelische Gemeindehaus ausgelagert. Die Unterbringung im evangelischen Gemeindehaus ist lediglich eine Übergangssituation. Mit dem Bedarf einer weiteren Gruppe ist bis 2026 zu rechnen. Weiterhin wird durch die Verabschiedung des Ganztagsförderungsgesetzes für Kinder im Grundschulalter ein Rechtsanspruch auf ganztägige Bildung und Betreuung, beginnend mit der Klassenstufe 1 ab dem Schuljahr 2026/2027, bindend.

Um hier zukunftsfähige Lösungen für die Grundschule Auenstein zu entwickeln sind entsprechende Planungskosten bereitzustellen. Hierzu werden erste Planungskosten bereits im Haushaltsjahr 2025 anfallen. Ein entsprechender Ansatz wurde in der Haushaltsplanung vorgesehen.

Produkt Realschule Ilsfeld

Neue Fahrradständer neben dem Westtrakt der Realschule

Am Schulzentrum insgesamt und insbesondere im Bereich der Realschule fehlen Fahrradstellplätze. Weiterhin ist im Bereich des Westtraktes kein Gehweg vorhanden. In einer gemeinsamen Baumaßnahme sollen sowohl Fahrradstellplätze für die Schüler und Schülerinnen als auch eine angemessene Gehwegsituation am Westtrakt geschaffen werden.

Für die Finanzierung der Fahrradstellplätze sollen Fördergelder aus dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) genutzt werden. Das Land fördert Fahrradabstellanlagen mit bis zu 75 Prozent der zuwendungsfähigen Bau- und Grunderwerbskosten und gewährt eine Planungskostenpauschale von 10 Prozent dieser Investitionen (aufgrund der Pandemie vorübergehend auf 15 Prozent erhöht).

Produkt Hort

Sanierungsmaßnahmen

Die im Jahr 2021 begonnen Sanierungsmaßnahmen werden in diesem Jahr fortgeführt und abgeschlossen. Hierfür besteht wieder die Möglichkeit Fördermittel zu erhalten. Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt. Seitens des Landes wurde signalisiert, dass alle bislang eingegangenen Förderanträge zum Zuge kommen. Hierfür muss im Haushalt der entsprechende Eigenanteil (30%) berücksichtigt werden.

Im Förderantrag enthalten sind unter anderem die Erneuerung der Küche, Fensterbänke, Lautsprecheranlage, Spinde, Elektroarbeiten, Erneuerung der Wandpaneele, Schallschutz Leseraum, Blitzschutz, etc.

Produkt Schozachtalhalle Ilsfeld

Sanierungsmaßnahmen

Die Sanierung der Schozachtalhalle hat, wie geplant, im Jahr 2023 begonnen. Im Jahr 2024 sollte die Maßnahme ursprünglich abgeschlossen werden. Jedoch gibt es derzeit noch ein Problem mit den verbauten Bodenhülsen, wodurch es zu Verzögerungen beim Sportbodeneinbau kommt. Auch sind noch nicht alle Außenanlagen – insbesondere die Flucht- und Rettungswege – hergestellt. Dadurch zieht sich die Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme ins Jahr 2025.

Insgesamt waren für diese Maßnahme Gelder in Höhe von 8 Mio. Euro veranschlagt. Diese Gelder werden wir nach der aktuellen Kostenfortschreibung auch benötigen. Da in den Jahren 2023 und 2024 nicht alle geplanten Auszahlungen erfolgt sind, sondern lediglich 6.161.475 Euro, wurden im Jahr 2025 neue Ansätze in Summe von 1.838.000 Euro in den Haushaltsplan aufgenommen. Je nach Planungs- und Ausführungsfortschritt der Außenanlagen ist darauf zu achten, ob die eingeplanten Mittel für dies auskömmlich sind. Wir werden die Kosten für die Sanierungsmaßnahme von Seiten des Fachbereichs Planen und Bauen sowie der Kämmerei stetig fortschreiben

und überwachen. Je nach Beschlusslage des Gemeinderats kann es zu einem Nachtragsansatz in einem Nachtragshaushalt kommen.

Bereits im Jahr 2023 hatten wir einen Antrag auf Gewährung einer Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock gestellt. Hierfür erhielten wir einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 100.000 Euro. Beantragt wurden ursprünglich 750.000 Euro. Zusammen mit der Sportstättenförderung in Höhe von 420.000 Euro erwarten wir nach Abschluss der Maßnahme einen Zahlungseingang in Höhe von 520.000 Euro.

Produkt Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch

Grundstückserwerbe für Baugebieterschließungen

Der Gemeinderat hat sich bereits in den Jahren 2021 und 2022 mit diversen neuen Baugebieten beschäftigt. Jedoch hat der Gemeinderat beschlossen, dass nur Baugebiete realisiert werden, bei denen alle Grundstücke im Vorfeld durch die Gemeinde aufgekauft wurden. Daher waren bereits in den Haushaltsplänen 2023 und 2024 sowie nun auch im Jahr 2025 und den Folgejahren, Gelder für den Aufkauf von Grundstücken vorgesehen.

Baugebiet Hühnesäcker-Mühlrain

Von der Landsiedlung, als Erschließungsträger, haben wir die Schlussabrechnung erhalten. Diese muss aktuell noch von der Verwaltung im Detail überprüft werden. Aus den vorläufigen Zahlen der Schlussabrechnung ergeben sich für die Gemeinde weitere Zahlungen für die Linksabbiegespur sowie die Fußgängerbrücke im Baugebiet.

Produkt Sanierungsmaßnahmen

Investitionszuschuss für private Sanierungsmaßnahmen

Im Ortsteil Auenstein läuft noch das Landessanierungsprogramm für die „Ortsmitte Auenstein“. In diesem Zuge konnten auch private Modernisierungsmaßnahmen gefördert werden. Entsprechende Modernisierungsverträge wurden mit Grundstückseigentümern im Sanierungsgebiet geschlossen. Auch ist der Abschluss von weiteren Modernisierungsverträgen möglich, wenn die Modernisierung bis zum Jahresende 2025 abgeschlossen wird. Bei derzeit noch drei Maßnahmen handelt es sich um eine Investitionsmaßnahme entsprechend den Vorgaben der Gemeindeordnung bzw. Gemeindehaushaltsverordnung. Somit sind diese Zuschüsse von der Gemeinde auch investiv zu buchen.

Produkt Gemeindewege/Straßen/Plätze

Schulstraße (Auenstein)

Im Rahmen der Schlussabrechnung der Landsiedlung ist für die Sanierung der Schulstraße noch eine Schlussrate an die Landsiedlung zu bezahlen. Die Abrechnung wird derzeit von der Verwaltung noch geprüft.

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 und Neubau Steg unterhalb der Oettinger Mühle (Ilsfeld - Radweg) | 100.000 € |
| ▪ Abbruch und Neubau Brücke in der Robert-Mayer-Straße (Ilsfeld – Robert-Mayer-Straße) | 400.000 € |
| ▪ Planung Sanierung der Brücke in der Großen Hasengasse (Ilsfeld – Große Hasengasse) | 10.000 € |
| ▪ Ersatzneubau der Holzbrücke in der Ludwig-Thoma-Straße (Auenstein – Ludwig-Thoma-Straße) | 100.000 € |

Umbau Knotenpunkte L1100/L1102 sowie L1102/K2086

Der Gemeinderat hat der Straßensanierungsmaßnahme des Regierungspräsidiums zugestimmt. Im Rahmen der Vereinbarungen wurde festgelegt, dass die Gemeinde die Leistungsphasen 1-4 übernimmt. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2025 noch Restzahlungen mit aufgenommen, welche nicht vollständig im Vorjahr abgerechnet werden konnten.

Produkt Gemeindewege/Straßen/Plätze

Straßensanierungsmaßnahmen:

Uhlandstraße/Mörikeweg, Fischerstraße, Porschestraße

In der Uhlandstraße/Mörikeweg sowie der Fischerstraße sind in den nächsten Jahren größere Tiefbaumaßnahmen erforderlich. Im Haushaltsplan 2025 werden für diese Straßenabschnitte erst einmal Planungskosten eingestellt. Es müssen parallel hierzu auch die Wasserleitungen und Abwasserkanäle teilweise erneuert werden. Nach der Kanal- und Wasserleitungssanierung muss auch der Straßenaufbau neu hergestellt werden. Nachdem die Planungsleistungen erfolgt sind, werden in den künftigen Jahren dann auch die Baumaßnahmen durchgeführt.

In der Porschestraße steht eine Fahrbahnsanierung an. Diese wird zusammen mit der Maßnahme des Landes „Umbau Knotenpunkt L1100/Rampe A81 Abfahrt Ilsfeld-West“ erfolgen. Die Maßnahme ist investiv zu buchen, da wesentlich in den Straßenkörper eingegriffen wird.

Produkt Straßenbeleuchtung

Umstellung der Überspannungsleuchten auf LED-Straßenbeleuchtung

Im Zuge des Glasfaserausbaus sollen auch Stromleitungen, welche aktuell über Dachständer in die Häuser eingeführt werden, in die Straße (Gehweg) verlegt werden. Dabei muss auch die Straßenbeleuchtung komplett umgebaut werden. Diese Neuerrichtung der Masten und Leuchtkörper wird entsprechend investiv gebucht und ist im Finanzplan darzustellen.

Produkt Landwirtschaftliche Grundstücke/sonstige öffentliche Einrichtungen

Erwerb von Grundstücken

Im Haushaltsplan 2025 sind für den Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken und den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden in Summe 290.000 Euro eingestellt. Diese Haushaltsplanansätze beruhen auf zwei Gemeinderatsentscheidungen aus den Jahren 2018 und 2023. Der Gemeinde wurden im Jahr 2018 verschiedene Grundstücksflächen aus einer Erbgemeinschaft zum Kauf angeboten. Im Jahr 2018 wurden zunächst nur die Eigentumsanteile (5/8) einer Partei erworben. Ein Verkehrswertgutachten lag entsprechend vor. Eine Zahlung war aufgrund des geschlossenen Kaufvertrags damals noch nicht erforderlich.

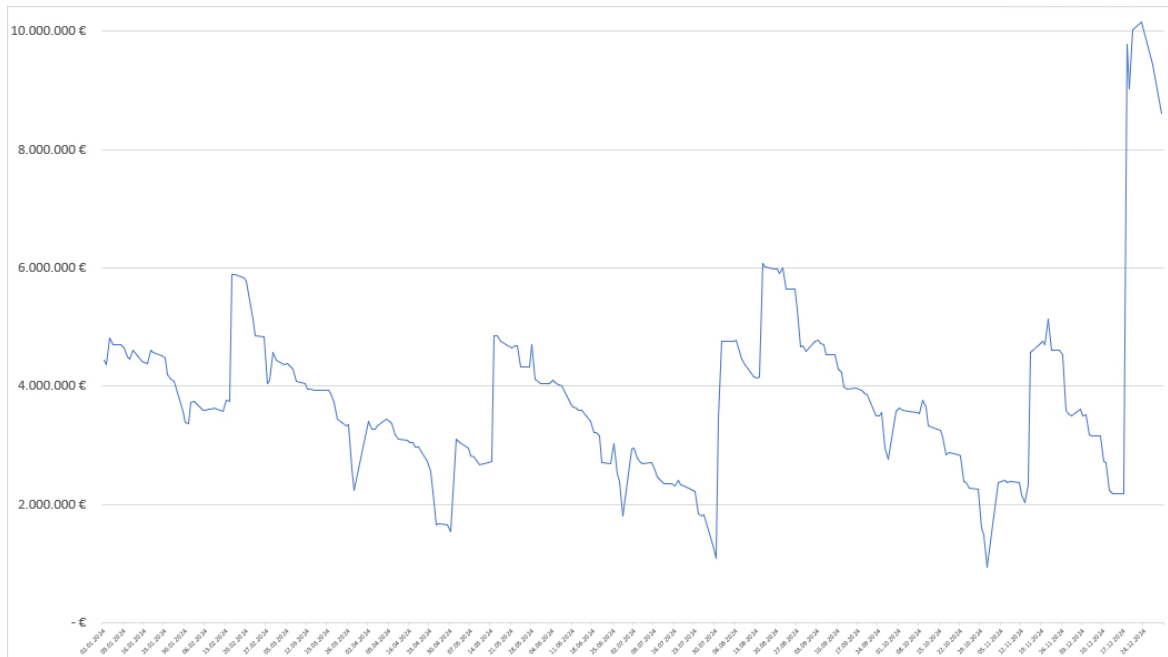
Im Jahr 2023 wurde der Gemeinde gegenüber auch die Verkaufsbereitschaft der restlichen 3/8-Teile aus der Erbgemeinschaft signalisiert. Der Gemeinderat beschloss diese ebenfalls zu erwerben. Da vor Kaufpreiszahlung jedoch noch zuerst eine Grundschuld Löschung erfolgen muss, wird der Kaufpreis erst im Jahr 2025 zur Zahlung fällig. Entsprechende Gelder wurden inklusive aller anfallenden Nebenkosten im Haushaltsplan 2025 eingestellt.

e) Kassenkredite

Zur Sicherung der Liquidität der Kasse ist für den Fall, dass die verfügbaren Kassensmittel kurzfristig nicht ausreichen sollten, um die laufenden Zahlungen zu leisten, in der Haushaltssatzung ein Kassenkreditrahmen zu regeln. In der Haushaltssatzung 2025 ist hier ein Betrag von 7.600.000 Euro vorgesehen.

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

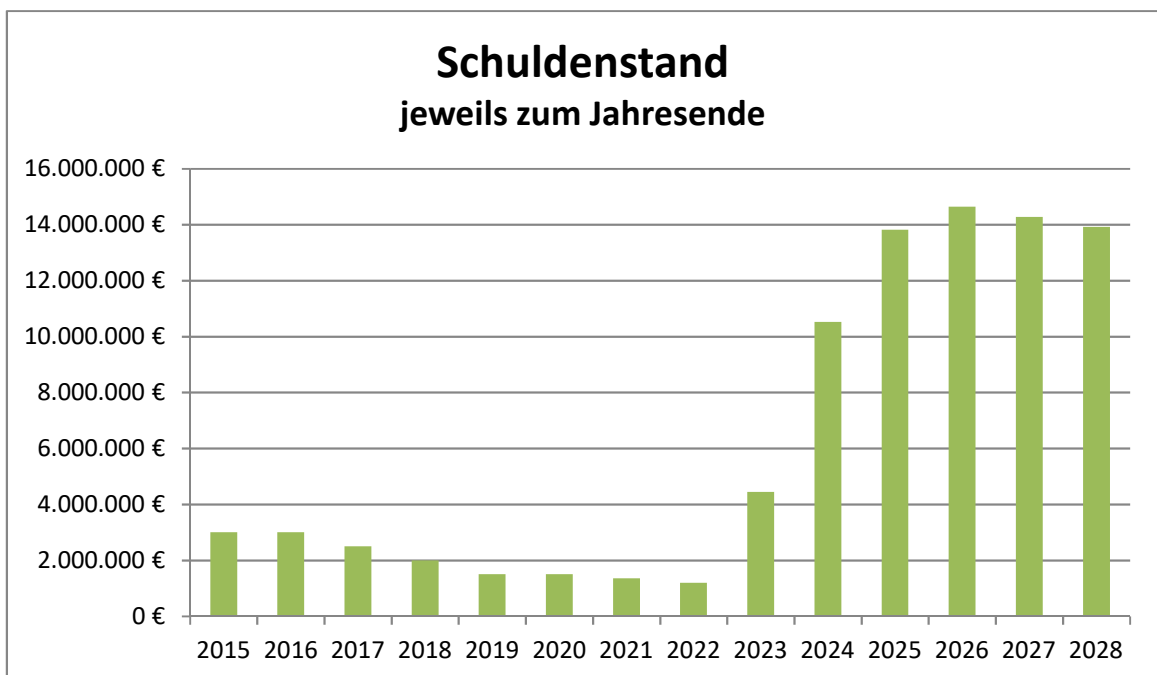
Im Haushaltsjahr 2024 waren als Kassenkreditrahmen 6,9 Mio. Euro vorgesehen. Aufgrund einer optimierten Liquiditätsplanung der Finanzverwaltung musste der Kassenkreditrahmen nicht in Anspruch genommen werden. Der Liquiditätsverlauf des Jahres 2024 ist in folgender Grafik dargestellt.



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 7,6 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:



Aktuell hat die Gemeinde Ilsfeld im Kernhaushalt 8 Darlehen. Davon sind zwei Darlehen bei der DZ HYP AG und die restlichen Darlehen bei der Kreissparkasse Heilbronn.

Ein Darlehen bei der DZ HYP AG ist zum Jahresende 2025 komplett abbezahlt. Ein weiteres Darlehen bei der DZ HYP AG in Höhe von 750.000 Euro wird umgeschuldet. Seither hatten wir für dieses Darlehen einen Zinssatz von 0%. Jedoch war keine Tilgung vorgesehen. Zwei Darlehen bei der Kreissparkasse Heilbronn mit einem Ursprungsbetrag von jeweils 1,7 Mio. Euro haben eine Tilgungslaufzeit von 60 Jahren. Die Zinsfestschreibung wurde für 25 Jahre (3,15%) und 35 Jahre (3,11%) festgelegt. Vier weitere Darlehen bei der Kreissparkasse Heilbronn haben wir mit einer Tilgungslaufzeit von 40 Jahren aufgenommen. Diese betragen in Summe 6,325 Mio. Euro. Hierfür wurden vier unterschiedliche Zinslaufzeiten vereinbart: 10 Jahre (2,9%), 15 Jahre (3,05%), 20 Jahre (3,1%) und 30 Jahre (3,12%). Mit diesen Staffelungen können wir einen guten Mischzinssatz erreichen und das Zinsrisiko bestmöglich verteilen.

Für das Jahr 2024 war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 7,53 Mio. Euro vorgesehen. Diese musste nicht komplett, sondern nur in Höhe von 6,325 Mio. Euro aufgenommen werden.

Im Jahr 2025 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3,682 Mio. Euro vorgesehen. Hinzu kommt noch die Umschuldung des DZ HYP AG-Darlehens in Höhe von 750.000 Euro. Die tatsächliche Darlehens(neu-)aufnahme in Höhe von 3.682.000 Euro ist notwendig, um die anstehenden Pflichtaufgaben erledigen zu können. Der mittelfristige Finanzplan sieht für 2026 nochmals eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.155.000 Euro vor.

Bei einer Einwohnerzahl von 9.839 für Ilsfeld (zum 30.06.2024) beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung für den Kernhaushalt der Gemeinde Ilsfeld zum Jahresbeginn 1.068,96 Euro. Diese erhöht sich auf 1.404,05 Euro zum Jahresende.

g) Entwicklung von Liquidität, Rücklagen und Rückstellungen

Die Entwicklung der Liquidität ist für den gesamten Finanzplanungszeitraum in Anlage 5 dargestellt. Ausgehend von voraussichtlichen liquiden Mitteln am Jahresanfang 2025 von 9.000.737 Euro wird sich die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 2025 auf rund 5.090.734 Euro reduzieren. Zu berücksichtigen dabei ist, dass wir für bestimmte Zwecke 4,5 Mio. Euro in 2024 gebunden haben. Dieser Betrag muss von den zuvor genannten Liquiditätsständen noch abgezogen werden. Der Liquiditätsbetrag in Höhe 4,5 Mio. Euro ist im Jahr 2026 erforderlich, wenn es zu höheren FAG- und Kreisumlagen aufgrund des Gewerbesteuermehrertrags in 2024 kommt.

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 2025 mit einem Rücklagenbestand aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von voraussichtlich 5.078.998 Euro starten. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen führt zu einer Reduzierung des Rücklagenbestandes. Dieser wird voraussichtlich zum Jahresende 2025 bei 1.168.295 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 ist weiterhin sehr angespannt. Dies wird insbesondere dadurch deutlich, dass wir im Ergebnishaushalt kein positives ordentliches Ergebnis ausweisen können.

Aus der Mitte des Gemeinderats wurde eine Haushaltsstrukturkommission gebildet, welche sich mit verschiedensten Optimierungsmöglichkeiten beschäftigt. Letztendlich muss es unser Ziel sein, dass wir mit dem Ergebnishaushalt ein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaften. Hierzu sind in den Folgejahren enorme Anstrengungen erforderlich. In einer Klausurtagung im November 2024 sowie einer anschließenden Sitzung der Haushaltsstrukturkommission wurden alle Ertrags- und Aufwandspositionen intensiv besprochen und diskutiert. Dem Gemeinderat wurden ausführlich die Unterschiede zwischen sogenannten Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben aufgezeigt.

Neben, teils gravierenden, Einsparungen auf der Aufwandsseite müssen auch auf der Ertragsseite Lösungen gefunden werden, wie wir diese deutlich verbessern können. Nur wenn wir die Aufwands- und Ertragsseite gemeinsam beleuchten und optimieren,

werden wir unserer Zielsetzung eines ausgeglichen Ergebnishaushalts näher kommen können.

Der Gemeinderat hatte in der Dezembersitzung 2024 zum einen die Hebesatzsatzung neu beschlossen. Hierdurch konnte die Ertragsseite für den Haushalt 2025 und die mittelfristige Finanzplanung verbessert werden. Darüber hinaus wurden folgende weitere Beschlüsse des Gemeinderats für die Aufwandsseite gefasst:

- Der Gemeinderat beschließt, dass ab 2025 eine Wiederbesetzungssperre von zwölf Monaten für freiwerdende Stellen bei der Gemeinde Ilsfeld eingeführt wird, soweit gesetzliche Vorgaben nicht entgegenstehen. Sollte eine frühere Besetzung von der Verwaltung für notwendig erachtet werden, ist der Gemeinderat zu beteiligen.
- Der Gemeinderat beschließt einstimmig, das derzeitige Betreuungsangebot in der Kinder- und Schulkindbetreuung einzufrieren.
- Der Gemeinderat beauftragt einstimmig die Verwaltung, auf Grund der aktuellen Haushaltslage, die bestehenden Angebot im Bereich der Kindertageseinrichtungen und der Schulkindbetreuung zu prüfen und Vorschläge für ein angepasstes Betreuungsangebot zu entwickeln.
- Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung den Austritt aus dem Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal vorzubereiten und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.
- Der Gemeinderat beauftragt einstimmig 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 einzuführen um den Fehlbetrag im Jahr 2025 so weit wie möglich zu reduzieren.
- Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dass die Budgets vorerst nur zu 50% freigegeben werden sollen. Mitte des Jahres wird die Entwicklung der Haushaltssituation zeigen, wie für das zweite Halbjahr zu verfahren ist.

Die künftigen zwei Jahre werden nicht einfach werden. Es werden extreme Klimmzüge notwendig sein, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht nachhaltig zu stören. Die Haushaltszahlen müssen ständig im Blick behalten werden, denn sollte sich nur ein winziges Rädchen im Haushalt verändern, könnte dies zur Schieflage des gesamten Kernhaushalts führen. In diesem Fall müssten umgehend finanzpolitische Instrumente zur Haushaltskonsolidierung wie beispielsweise eine Haushaltssperre

(haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 29 GemHVO) dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Die Haushaltssperre ist eines von mehreren Mitteln, die eingesetzt werden können, wenn der Ausgleich des kommunalen Haushalts durch Mehrausgaben und/oder Mindereinnahmen gefährdet ist. Die haushaltswirtschaftliche Sperre ist eine Sofortmaßnahme im Rahmen des Haushaltsvollzugs für den Fall, dass gegenüber dem Haushaltsplan Erträge und Einzahlungen zurückgehen, bzw. Aufwendungen und Auszahlungen steigen mit der Folge eines drohenden Fehlbetrags im Ergebnishaushalt und/oder eines Liquiditätsengpasses im Finanzhaushalt. Unter Umständen ermöglicht die haushaltswirtschaftliche Sperre den Verzicht auf eine Nachtragshaushaltssatzung. Die haushaltswirtschaftliche Sperre bindet den Gemeinderat sowie die mit dem Haushaltsvollzug beauftragten Mitarbeiter. Allerdings muss die Gemeinde ihren rechtlichen Verpflichtungen nachkommen.

Das Bild des Finanzhaushalts ist ähnlich geprägt. Der Finanzhaushalt enthält alle kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen. Der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auch als Cashflow bezeichnet. Der Cashflow informiert über den Liquiditätsüberschuss aus dem „laufenden Betrieb“, der für Investitionen und die Tilgung von Krediten verwendet werden kann. In diesem und im nächsten Jahr ist der Cashflow negativ. Somit stehen aus dem Ergebnishaushalt keine Zahlungsmittel zur Verwendung im Finanzhaushalt zur Verfügung. Hierfür haben wir aber lt. Liquiditätsübersicht für das Jahr 2025 den Betrag in Höhe von 2,3 Mio. Euro an liquiden Mitteln gebunden und für das Jahr 2026 sogar einen Betrag an liquiden Mitteln in Höhe von 4,5 Mio. Euro. Tatsächlich werden für 2025 lt. der diesjährigen Liquiditätsübersicht (siehe Anlage) sogar 4,5 Mio. Euro zur Verfügung stehen. Die Investitionsmaßnahmen wurden im Rahmen der Haushaltsplanerstellung deutlich gekürzt. Bei einigen Maßnahmen bedarf es noch der Zustimmung des Gemeinderats. Hierbei steht es dem Gremium jederzeit frei, sich auch für andere, abgeänderte oder gegen einzelne Maßnahmen zu entscheiden. Ausschlaggebend hierfür dürfte in jedem Fall die zum Beschlussfassungszeitpunkt vorhandene Finanzkraft der Gemeinde sein.

Mit der Verschuldung im kommunalen Haushalt wird auch die Gesamtverschuldung der Gemeinde mit allen Eigenbetrieben ansteigen. Im Vergleich des statistischen Landesamtes der Pro-Kopf-Verschuldungen befinden wir uns damit deutlich unter den TOP 15 der am höchsten verschuldeten Kommunen in Baden-Württemberg.

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

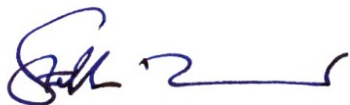
Dort heißt es, dass „die Haushaltssatzung nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden kann. Für die Nachtragshaushaltssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend“ (§ 82 Abs. 1 GemO).

Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis oder beim Sonderergebnis ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein veranschlagter Fehlbetrag sich erheblich vergrößert und dies sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt,
2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche einzelne Aufwendungen oder Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
3. Auszahlungen des Finanzhaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
4. Gemeindebedienstete eingestellt, angestellt, befördert oder höher eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

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

Ilsfeld, den 27.02.2025



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 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 23.732.969,53 | 20.003.490 | 23.648.106 | 24.687.122 | 25.542.268 | 26.686.595 |
| | • 30110000 Grundsteuer A | 61.735,00 | 62.000 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| | • 30120000 Grundsteuer B | 1.831.389,06 | 1.840.000 | 2.260.000 | 2.260.000 | 2.260.000 | 2.260.000 |
| | • 30130000 Gewerbesteuer | 12.397.840,66 | 8.300.000 | 11.215.240 | 11.874.690 | 12.273.680 | 12.975.480 |
| | • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.359.070,98 | 7.569.725 | 7.885.332 | 8.217.449 | 8.635.993 | 9.037.057 |
| | • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.017.868,00 | 1.137.304 | 1.128.666 | 1.156.499 | 1.178.573 | 1.203.527 |
| | • 30310000 Vergnügungssteuer | 410.249,83 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | • 30320000 Hundesteuer | 71.240,00 | 71.500 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 583.576,00 | 622.961 | 619.368 | 638.984 | 654.522 | 671.031 |
| | • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.798.319,51 | 6.896.585 | 5.626.212 | 5.809.921 | 6.852.713 | 6.493.255 |
| | + • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.056.127,30 | 3.411.455 | 1.953.038 | 2.258.635 | 3.312.725 | 2.952.925 |
| | + • 31300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | 26.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 31.488 | 31.600 | 33.302 | 33.644 |
| | + • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 3.537.455,93 | 3.395.630 | 3.546.686 | 3.438.686 | 3.425.686 | 3.425.686 |
| | + • 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 | 419,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31411000 Zuweisungen nach § 29f FAG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 88.406,03 | 54.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| | + • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 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 | 2.159,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 67.940,30 | 12.500 | 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) | 5.730,99 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | + • 31470102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Schüleraustausch Kouga) | 14.000,00 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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 | 646.680 | 711.021 | 714.354 | 714.354 | 714.354 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 646.680 | 711.021 | 714.354 | 714.354 | 714.354 |
| 4 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.771.100,29 | 1.872.950 | 1.938.250 | 1.954.250 | 1.969.250 | 1.969.250 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | 125.022,92 | 109.600 | 130.600 | 130.600 | 130.600 | 130.600 |
| | + • 33110001 Verwaltungsgebühren mit MwSt | 80,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 981.727,09 | 1.005.500 | 1.113.000 | 1.124.000 | 1.127.000 | 1.127.000 |
| | + • 33210001 Benutzungsgebühren Verpflegung TEK | 144.078,00 | 148.200 | 149.500 | 149.500 | 149.500 | 149.500 |
| | + • 33210101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Projekt Rückenwind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 33210200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Asyl Ukraine) | 124.284,22 | 175.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | + • 33211000 Benutzungsentgelte (privatrechtlich) | 158.582,06 | 193.000 | 214.000 | 214.000 | 224.000 | 224.000 |
| | + • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | 201.195,00 | 204.500 | 208.500 | 213.500 | 215.500 | 215.500 |
| | + • 33220001 Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe) | 36.131,00 | 37.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 332.190,49 | 264.950 | 267.350 | 267.350 | 267.350 | 267.350 |
| | + • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 128.624,45 | 132.050 | 145.800 | 145.800 | 145.800 | 145.800 |
| | + • 34110001 Jagdpacht Eigenjagdbezirk | 3.139,85 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | + • 34110002 Jagdpacht Jagdgenossenschaft | 1.502,28 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 34110005 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (mit MwSt) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34210000 Erträge aus Verkauf | 93.449,84 | 92.500 | 69.950 | 69.950 | 69.950 | 69.950 |
| | + • 34210005 Erträge aus Verkauf (mit MwSt) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 91.310,44 | 35.200 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| | + • 34610005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34610010 Spenden | 14.163,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34610011 Spenden - Corona Hilfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 557.397,65 | 878.367 | 868.467 | 868.767 | 846.967 | 846.967 |
| | + • 34800000 Erstattungen vom Bund | 12.239,70 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | + • 34810000 Erstattungen vom Land | 6.500,63 | 7.000 | 7.000 | 21.800 | 0 | 0 |
| | + • 34810010 Erstattungen vom Land - Corona Schnelltests und Testungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 30.683,91 | 44.000 | 34.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | + • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | 328,70 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| | + • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | 506.655,88 | 823.667 | 823.667 | 823.667 | 823.667 | 823.667 |
| | + • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 909,41 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | + • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 79,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 8.455,24 | 26.050 | 39.550 | 39.550 | 39.550 | 39.550 |
| | + • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 25.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | + • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 7.026,61 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | + • 36990000 Sonstige Finanzerträge | 1.428,63 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 | 409.547,72 | 400.000 | 422.500 | 422.500 | 422.500 | 422.500 |
| | + • 35110000 Konzessionsabgaben | 343.735,68 | 320.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| | + • 35210000 Erstattung von Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 35610000 Bußgelder | 26.284,65 | 30.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | + • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.. | 33.187,10 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | + • 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 | 6.340,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 33.609.980,43 | 30.989.072 | 33.521.456 | 34.763.814 | 36.654.952 | 37.439.821 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 11.559.638,12 | 12.473.580 | 13.380.100 | 13.740.945 | 14.111.840 | 14.493.100 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 455.040,37 | 466.200 | 506.140 | 521.325 | 536.950 | 553.070 |
| | - • 40110010 Entsparung Altersteilzeit Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 8.323.976,85 | 9.204.030 | 9.832.680 | 10.103.770 | 10.382.430 | 10.668.840 |
| | - • 40120010 Entsparung Altersteilzeit Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40120030 Entsparung Sabbatical Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 268.797,65 | 260.000 | 321.510 | 321.510 | 321.510 | 321.510 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 634.394,15 | 744.020 | 795.620 | 817.320 | 839.640 | 862.560 |
| | - • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1.689.198,67 | 1.799.330 | 1.924.150 | 1.977.020 | 2.031.310 | 2.087.120 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | - 2.028,40 | 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 | |
|-----|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 | |
| | - • 40710020 | Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit - AG ATZ | 190.258,83 | 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.673.098,16 | 6.418.485 | 6.068.975 | 4.891.685 | 4.809.385 | 4.776.385 |
| | - • 42110000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 911.246,94 | 1.657.200 | 1.681.650 | 683.150 | 823.350 | 789.850 |
| | - • 42120000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 59.900,22 | 109.500 | 96.000 | 87.500 | 75.000 | 75.000 |
| | - • 42120001 | Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege | 4.872,52 | 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 | 5.286,66 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 42120011 | Unterhaltung der Straßen und Wege | 90.561,22 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 |
| | - • 42120012 | Unterhaltung der Rad- und Wanderwege | 97,69 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42120013 | Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen | 0,00 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 42120014 | Unterhaltung der Brücken | 38.282,60 | 100.000 | 100.000 | 70.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 42120015 | Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 72.336,59 | 72.030 | 70.950 | 68.950 | 68.950 | 68.950 |
| | - • 42210100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung | 12.905,19 | 18.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | - • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 102.573,74 | 220.360 | 168.250 | 90.200 | 89.700 | 90.200 |
| | - • 42220020 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Hausmeister) | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 42220021 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Elektriker) | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42220100 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung | 50.223,81 | 75.300 | 95.700 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | - • 42220101 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - brotZeit | 27,99 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | 334.433,63 | 362.505 | 362.005 | 342.005 | 302.005 | 302.005 |
| | - • 42320000 | Leasing | 42.662,81 | 82.600 | 92.300 | 112.300 | 112.300 | 112.300 |
| | - • 42320100 | Leasing - Budget Schulleitung | 22.292,92 | 19.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| | - • 42410000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.243.635,81 | 1.374.270 | 1.250.970 | 1.229.970 | 1.229.970 | 1.229.970 |
| | - • 42410020 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hausmeister) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 140.048,54 | 134.900 | 133.350 | 133.350 | 133.350 | 133.350 |
| | - • 42610000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 97.653,00 | 273.790 | 134.350 | 103.330 | 102.330 | 102.330 |
| | - • 42610020 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Hausmeister) | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 42610021 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Elektriker) | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| - • 42610100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - • 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 849.827,58 | 1.121.730 | 1.066.600 | 1.148.580 | 1.060.080 | 1.060.080 |
| - • 42710001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten TEK | 256.389,20 | 255.050 | 270.050 | 270.050 | 270.050 | 270.050 |
| - • 42710002 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Holzfällung | 40.852,31 | 30.600 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| - • 42710003 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Waldkulturkosten | 14.433,64 | 7.900 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| - • 42710004 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Forstschutz | 17.922,00 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - • 42710005 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jungbestandspflege | 0,00 | 2.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| - • 42710006 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Eingliederungshilfe TEK | 8.008,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - • 42710007 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Onleihe/EDV) | 15.294,74 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| - • 42710008 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege) | 22.141,06 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 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 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - • 42710021 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Elektriker) | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| - • 42710055 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (mit MwSt) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - • 42710100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung | 77.467,82 | 59.250 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| - • 42710101 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - brotZeit | 103,00 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| - • 42710102 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung) | 16.751,07 | 24.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| - • 42710103 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - MINT Projekt GMS (Budget Schulleitung) | 3.006,00 | 3.300 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| - • 42710104 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schüleraustausch Kouga (Budget Schulleitung) | 24.963,63 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| - • 42710105 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Frühberatungsstelle Schozachtalschule (Budget Schulleitung) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| - • 42740100 | Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung | 31.360,18 | 54.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| - • 42750100 | Lernmittel - Budget Schulleitung | 63.895,72 | 66.000 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| | - • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 1.440,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 9.575,49 | 2.126.476 | 2.556.476 | 2.556.476 | 2.555.577 | 2.555.577 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 0,00 | 2.124.476 | 2.554.476 | 2.554.476 | 2.553.577 | 2.553.577 |
| | - • 47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) | 9.575,49 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.905,89 | 127.500 | 141.500 | 141.500 | 141.500 | 141.500 |
| | - • 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 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 45160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 336,34 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | - • 45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 1.569,55 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 11.718.588,63 | 12.458.665 | 14.907.153 | 15.222.051 | 13.870.401 | 14.537.700 |
| | - • 43110000 Zuweisungen an das Land | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 72.061,96 | 82.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | 467.653,61 | 551.000 | 544.000 | 544.000 | 544.000 | 544.000 |
| | - • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen | 1.295.475,54 | 2.025.804 | 2.386.200 | 2.386.200 | 2.386.200 | 2.386.200 |
| | - • 43170001 Zuweisungen an private Unternehmen (Einzelanschaffungen TEK) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 159.496,83 | 164.500 | 335.300 | 170.300 | 175.300 | 175.300 |
| | - • 43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche | 607,29 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 43410000 Gewerbesteuerumlage | 1.449.611,52 | 806.945 | 957.399 | 1.011.389 | 1.047.754 | 1.107.663 |
| | - • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) | 3.850.321,00 | 4.088.495 | 4.914.340 | 5.002.117 | 4.247.533 | 4.534.487 |
| | - • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) | 4.416.720,00 | 4.701.421 | 5.686.014 | 6.024.145 | 5.385.714 | 5.706.150 |
| | - • 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 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| | - • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 6.640,88 | 6.800 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 999.013,48 | 1.070.005 | 999.310 | 932.210 | 885.210 | 885.210 |
| | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 31.874,99 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 93.533,00 | 89.600 | 104.600 | 104.600 | 104.600 | 104.600 |
| | - • 44210101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - brotZeit | 6.258,00 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | 3.487,96 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 286.072,99 | 136.950 | 155.650 | 155.650 | 133.650 | 133.650 |
| | - • 44290100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen | 15.321,34 | 36.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | - • 44290101 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 260.768,88 | 418.000 | 369.800 | 312.200 | 286.200 | 286.200 |
| | - • 44310100 Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung | 25.636,49 | 28.300 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| | - • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 197.795,82 | 233.455 | 206.160 | 207.160 | 208.160 | 208.160 |
| | - • 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 | 48.171,72 | 69.200 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| | - • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 27.180,14 | 20.000 | 18.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44820000 Säumniszuschläge u.ä. | 2.912,15 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 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) | 28.961.819,77 | 34.674.711 | 38.053.514 | 37.484.867 | 36.373.913 | 37.389.472 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 4.648.160,66 | - 3.685.639 | -4.532.058 | -2.721.053 | 281.039 | 50.349 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 86,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| | + • 50190000 Sonstige außerordentliche Erträge | 86,09 | 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 | 30,50 | 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 | 30,50 | 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) | 55,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 4.648.216,25 | - 3.685.639 | -4.532.058 | -2.721.053 | 281.039 | 50.349 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3] | | | | | | |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 281.039 | 50.349 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 2.959.231,48 | 259.376 | 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 | 0 | 4.532.058 | 546.939 | 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 | 55,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 11.934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 375.897 | 0 | 0 |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0,00 | 0 | 0 | 1.798.217 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Anlagen nach GemHVO (Teil I)

Anlage Nr. 4

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 23.570.485,16 | 20.003.490 | 23.648.106 | 0 | 24.687.122 | 25.542.268 | 26.686.595 |
| | • 60110000 Grundsteuer A | 62.854,81 | 62.000 | 67.500 | 0 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| | • 60120000 Grundsteuer B | 1.905.021,28 | 1.840.000 | 2.260.000 | 0 | 2.260.000 | 2.260.000 | 2.260.000 |
| | • 60130000 Gewerbesteuer | 12.734.072,86 | 8.300.000 | 11.215.240 | 0 | 11.874.690 | 12.273.680 | 12.975.480 |
| | • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.386.205,98 | 7.569.725 | 7.885.332 | 0 | 8.217.449 | 8.635.993 | 9.037.057 |
| | • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.286.432,56 | 1.137.304 | 1.128.666 | 0 | 1.156.499 | 1.178.573 | 1.203.527 |
| | • 60310000 Vergnügungssteuer | 398.205,52 | 400.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | • 60320000 Hundesteuer | 73.371,95 | 71.500 | 72.000 | 0 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 724.320,20 | 622.961 | 619.368 | 0 | 638.984 | 654.522 | 671.031 |
| | • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.365.716,44 | 6.896.585 | 5.626.212 | 0 | 5.809.921 | 6.852.713 | 6.493.255 |
| | + • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.889.182,50 | 3.411.455 | 1.953.038 | 0 | 2.258.635 | 3.312.725 | 2.952.925 |
| | + • 61300000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | 26.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 31.488 | 0 | 31.600 | 33.302 | 33.644 |
| | + • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 4.259.387,25 | 3.395.630 | 3.546.686 | 0 | 3.438.686 | 3.425.686 | 3.425.686 |
| | + • 61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Corona Schnelltests und Testungen | 2.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 61410101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Projekt Rückenwind | 419,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 61411000 Zuweisungen nach § 29f FAG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 98.319,14 | 54.000 | 74.000 | 0 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| | + • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 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 | 2.159,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 68.057,60 | 12.500 | 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) | 5.730,99 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + • 61470102 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Schüleraustausch Kouga) | 14.000,00 | 14.000 | 14.000 | 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 | | 1.786.270,64 | 1.872.950 | 1.938.250 | 0 | 1.954.250 | 1.969.250 | 1.969.250 |
| | + • 63110000 | Verwaltungsgebühren | 126.059,32 | 109.600 | 130.600 | 0 | 130.600 | 130.600 | 130.600 |
| | + • 63110001 | Verwaltungsgebühren mit MwSt | 80,00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| | + • 63210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.020.557,94 | 1.005.500 | 1.113.000 | 0 | 1.124.000 | 1.127.000 | 1.127.000 |
| | + • 63210001 | Benutzungsgebühren Verpflegung TEK | 144.775,50 | 148.200 | 149.500 | 0 | 149.500 | 149.500 | 149.500 |
| | + • 63210101 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Projekt Rückenwind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 63210200 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Asyl Ukraine) | 112.499,70 | 175.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | + • 63211000 | Benutzungsentgelte (privatrechtlich) | 143.192,68 | 193.000 | 214.000 | 0 | 214.000 | 224.000 | 224.000 |
| | + • 63220000 | Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der | 202.491,50 | 204.500 | 208.500 | 0 | 213.500 | 215.500 | 215.500 |
| | + • 63220001 | Benutzungsgebühren Verpflegung TEK (Krippe) | 36.614,00 | 37.000 | 37.500 | 0 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 348.202,61 | 264.950 | 267.350 | 0 | 267.350 | 267.350 | 267.350 |
| | + • 64110000 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten | 136.197,62 | 132.050 | 145.800 | 0 | 145.800 | 145.800 | 145.800 |
| | + • 64110001 | Jagdrecht Eigenjagdbezirk | 3.139,89 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | + • 64110002 | Jagdrecht Jagdgenossenschaft | 1.502,28 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 64110005 | Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten (mit MwSt) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64210000 | Einzahlungen aus Verkauf | 107.927,89 | 92.500 | 69.950 | 0 | 69.950 | 69.950 | 69.950 |
| | + • 64210005 | Einzahlungen aus Verkauf (mit MwSt) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 85.271,30 | 35.200 | 46.400 | 0 | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| | + • 64610005 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (mit MwSt) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64610010 | Spenden | 14.163,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64610011 | Spenden - Corona Hilfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 56.857,62 | 878.367 | 868.467 | 0 | 868.767 | 846.967 | 846.967 |
| | + • 64800000 | Erstattungen vom Bund | 12.239,70 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | + • 64810000 | Erstattungen vom Land | 8.711,46 | 7.000 | 7.000 | 0 | 21.800 | 0 | 0 |
| | + • 64810010 | Einzahlungen vom Land - Corona Schnelltests und Testungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64820000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 34.504,91 | 44.000 | 34.000 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + • 64830000 | Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | 367,90 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 64850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | 0,00 | 823.667 | 823.667 | 0 | 823.667 | 823.667 | 823.667 |
| | + • 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 909,41 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | + • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 124,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 8.476,20 | 26.050 | 39.550 | 0 | 39.550 | 39.550 | 39.550 |
| | + • 66150000 | Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 25.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | + • 66170000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 66510000 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 7.026,61 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | + • 66990000 | Sonstige Finanzeinzahlungen | 1.449,59 | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 437.481,31 | 400.000 | 422.500 | 0 | 422.500 | 422.500 | 422.500 |
| | + • 65110000 | Konzessionsabgaben | 340.633,85 | 320.000 | 345.000 | 0 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| | + • 65210000 | Erstattung von Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 65610000 | Bußgelder | 25.979,36 | 30.000 | 27.500 | 0 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | + • 65620000 | Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen | 67.739,80 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | + • 65910000 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.128,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 34.573.489,98 | 30.342.392 | 32.810.435 | 0 | 34.049.460 | 35.940.598 | 36.725.467 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 11.334.432,70 | 12.473.580 | 13.380.100 | 0 | 13.740.945 | 14.111.840 | 14.493.100 |
| | - • 70110000 | Bezüge der Beamten | 363.835,03 | 466.200 | 506.140 | 0 | 521.325 | 536.950 | 553.070 |
| | - • 70110010 | Entsparing Altersteilzeit Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 70120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 8.357.854,56 | 9.204.030 | 9.832.680 | 0 | 10.103.770 | 10.382.430 | 10.668.840 |
| | - • 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 | 268.797,65 | 260.000 | 321.510 | 0 | 321.510 | 321.510 | 321.510 |
| | - • 70220000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 635.650,72 | 744.020 | 795.620 | 0 | 817.320 | 839.640 | 862.560 |
| | - • 70310000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 70320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 1.710.169,14 | 1.799.330 | 1.924.150 | 0 | 1.977.020 | 2.031.310 | 2.087.120 |
| | - • 70410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | - 1.874,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 70999999 | Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.257.622,20 | 6.418.485 | 6.068.975 | 0 | 4.891.685 | 4.809.385 | 4.776.385 |
| | - • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 902.977,68 | 1.657.200 | 1.681.650 | 0 | 683.150 | 823.350 | 789.850 |
| | - • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 20.595,66 | 109.500 | 96.000 | 0 | 87.500 | 75.000 | 75.000 |
| | - • 72120001 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Waldwege | 0,00 | 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 | 5.286,66 | 7.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 72120011 Unterhaltung der Straßen und Wege | 91.848,97 | 200.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 100.000 | 100.000 |
| | - • 72120012 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege | 97,69 | 4.000 | 5.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 72120013 Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen | 0,00 | 4.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 72120014 Unterhaltung der Brücken | 36.760,29 | 100.000 | 100.000 | 0 | 70.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 72120015 Unterhaltung der Verkehrsleitsysteme | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 74.827,82 | 72.030 | 70.950 | 0 | 68.950 | 68.950 | 68.950 |
| | - • 72210100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Budget Schulleitung | 12.905,19 | 18.800 | 10.800 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | - • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 103.330,44 | 220.360 | 168.250 | 0 | 90.200 | 89.700 | 90.200 |
| | - • 72220001 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72220020 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Hausmeister) | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - • 72220021 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Elektriker) | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 72220100 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Budget Schulleitung | 32.960,89 | 75.300 | 95.700 | 0 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | - • 72220101 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - brotZeit | 27,99 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | 320.294,80 | 362.505 | 362.005 | 0 | 342.005 | 302.005 | 302.005 |
| | - • 72320000 Leasing | 42.044,28 | 82.600 | 92.300 | 0 | 112.300 | 112.300 | 112.300 |
| | - • 72320100 Leasing - Budget Schulleitung | 21.558,31 | 19.100 | 33.100 | 0 | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| | - • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 981.260,22 | 1.374.270 | 1.250.970 | 0 | 1.229.970 | 1.229.970 | 1.229.970 |
| | - • 72410020 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hausmeister) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 138.040,56 | 134.900 | 133.350 | 0 | 133.350 | 133.350 | 133.350 |
| | - • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | 96.692,08 | 273.790 | 134.350 | 0 | 103.330 | 102.330 | 102.330 |
| | - • 72610020 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Hausmeister) | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 72610021 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Elektriker) | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|--------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - • 72610100 | Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Budget Schulleitung | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - • 72710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 806.578,87 | 1.121.730 | 1.066.600 | 0 | 1.148.580 | 1.060.080 | 1.060.080 | |
| - • 72710001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verpflegungskosten TEK | 252.690,26 | 255.050 | 270.050 | 0 | 270.050 | 270.050 | 270.050 | |
| - • 72710002 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Holzfällung | 22.093,87 | 30.600 | 30.200 | 0 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | |
| - • 72710003 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Waldkulturkosten | 14.433,64 | 7.900 | 9.100 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | |
| - • 72710004 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Forstschutz | 17.922,00 | 1.800 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| - • 72710005 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Jungbestandspflege | 0,00 | 2.000 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| - • 72710006 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Eingliederungshilfe TEK | 8.736,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - • 72710007 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Onleihe/EDV) | 15.392,66 | 15.500 | 15.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | |
| - • 72710008 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mediothek (Medienbeschaffung und -pflege) | 22.033,15 | 30.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 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 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| - • 72710021 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Elektriker) | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| - • 72710055 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (mit MwSt) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - • 72710100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Budget Schulleitung | 74.256,01 | 59.250 | 64.000 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | |
| - • 72710101 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - brotZeit | 103,00 | 5.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| - • 72710102 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Berufseinstiegsbegleitung (Budget Schulleitung) | 16.518,81 | 24.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |
| - • 72710103 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - MINT Projekt GMS (Budget Schulleitung) | 3.006,00 | 3.300 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - • 72710104 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schüleraustausch Kouga (Budget Schulleitung) | 24.856,43 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - • 72710105 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Frühberatungsstelle Schozachtalschule (Budget Schulleitung) | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - • 72740100 | Lehr- und Unterrichtsmaterial - Budget Schulleitung | 30.814,83 | 54.500 | 48.500 | 0 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| | - • 72750100 | Lernmittel - Budget Schulleitung | 65.036,81 | 66.000 | 65.500 | 0 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| | - • 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.440,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.936,39 | 127.500 | 141.500 | 0 | 141.500 | 141.500 | 141.500 |
| | - • 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 | 0,00 | 15.000 | 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 | 336,34 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | - • 75180000 | Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 75990000 | Sonstige Finanzauszahlungen | 1.600,05 | 2.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 12.765.929,66 | 12.458.665 | 14.907.153 | 0 | 15.222.051 | 13.870.401 | 14.537.700 |
| | - • 73110000 | Zuweisungen an das Land | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 73120000 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 117.406,21 | 82.000 | 76.000 | 0 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| | - • 73130000 | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | 465.319,56 | 551.000 | 544.000 | 0 | 544.000 | 544.000 | 544.000 |
| | - • 73150000 | Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 73160000 | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 73170000 | Zuschüsse an private Unternehmen | 1.306.525,51 | 2.025.804 | 2.386.200 | 0 | 2.386.200 | 2.386.200 | 2.386.200 |
| | - • 73170001 | Zuschüsse an private Unternehmen (Einzelanschaffungen TEK) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 73180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 158.250,59 | 164.500 | 335.300 | 0 | 170.300 | 175.300 | 175.300 |
| | - • 73280000 | Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche | 607,29 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 73410000 | Gewerbesteuerumlage | 1.449.611,52 | 806.945 | 957.399 | 0 | 1.011.389 | 1.047.754 | 1.107.663 |
| | - • 73710000 | Allgemeine Umlagen an das Land | 4.844.848,10 | 4.088.495 | 4.914.340 | 0 | 5.002.117 | 4.247.533 | 4.534.487 |
| | - • 73720000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.416.720,00 | 4.701.421 | 5.686.014 | 0 | 6.024.145 | 5.385.714 | 5.706.150 |
| | - • 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 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 73780000 | Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche | 6.640,88 | 6.800 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.037.464,48 | 1.070.005 | 999.310 | 0 | 932.210 | 885.210 | 885.210 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--|---|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | • 74110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 25.555,76 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| - | • 74210000 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 93.473,00 | 89.600 | 104.600 | 0 | 104.600 | 104.600 | 104.600 |
| - | • 74210101 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - brotZeit | 6.681,50 | 4.500 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| - | • 74220000 | Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO) | 3.552,96 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| - | • 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 310.852,99 | 136.950 | 155.650 | 0 | 155.650 | 133.650 | 133.650 |
| - | • 74290100 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Budget Schulleitungen | 15.321,34 | 36.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| - | • 74290101 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Rückenwind | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | • 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 279.254,96 | 418.000 | 369.800 | 0 | 312.200 | 286.200 | 286.200 |
| - | • 74310100 | Geschäftsaufwendungen - Budget Schulleitung | 25.955,19 | 28.300 | 31.100 | 0 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| - | • 74410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | 195.725,72 | 233.455 | 206.160 | 0 | 207.160 | 208.160 | 208.160 |
| - | • 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 | 50.619,83 | 69.200 | 59.500 | 0 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| - | • 74570000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 26.391,48 | 20.000 | 18.500 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| - | • 74580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | • 74820000 | Säumniszuschläge u.ä. | 4.079,75 | 5.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - | • 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 | | 29.397.385,43 | 32.548.235 | 35.497.038 | 0 | 34.928.391 | 33.818.336 | 34.833.895 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | | 5.176.104,55 | - 2.205.843 | -2.686.603 | 0 | - 878.931 | 2.122.262 | 1.891.572 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | - 322.155,58 | 987.300 | 932.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + | • 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund | 34.771,00 | 85.500 | 98.200 | 0 | 0 | 0 |
| | + | • 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | - 358.525,58 | 901.800 | 833.800 | 0 | 0 | 0 |
| | + | • 68120000 | Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 1.599,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 154.888,50 | 400.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 149.088,50 | 400.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 5.800,00 | 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 | - 161.567,08 | 1.387.300 | 1.308.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 340.039,41 | 801.400 | 590.000 | 0 | 140.400 | 0 | 0 |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 340.039,41 | 801.400 | 590.000 | 0 | 140.400 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.514.558,72 | 7.519.500 | 4.318.900 | 0 | 4.236.000 | 1.118.000 | 250.000 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 3.355.099,26 | 6.608.000 | 2.680.900 | 0 | 3.053.000 | 952.000 | 250.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 1.121.112,19 | 911.500 | 1.638.000 | 0 | 1.183.000 | 166.000 | 0 |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | 38.347,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 89.450,82 | 279.470 | 681.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 89.450,82 | 279.470 | 426.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 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 | 363.777,08 | 347.100 | 238.000 | 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 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - • 78130000 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | 26.182,72 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 78170000 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 51.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78180000 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 337.594,36 | 346.100 | 85.300 | 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 | | 5.307.826,03 | 8.947.470 | 5.828.400 | 0 | 4.383.700 | 1.125.300 | 257.300 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | | - 5.469.393,11 | - 7.560.170 | -4.520.400 | 0 | - 4.383.700 | - 1.125.300 | - 257.300 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | - 293.288,56 | - 9.766.013 | -7.207.003 | 0 | - 5.262.631 | 996.962 | 1.634.272 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 3.400.000,00 | 7.530.000 | 3.682.000 | 0 | 1.155.000 | 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 | 3.400.000,00 | 7.530.000 | 3.682.000 | 0 | 1.155.000 | 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 | 150.000,00 | 310.000 | 385.000 | 0 | 330.000 | 360.000 | 360.000 |
| | - • 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 | 150.000,00 | 310.000 | 385.000 | 0 | 330.000 | 360.000 | 360.000 |
| | - • 79273001 | Tilgung von Krediten für Umschuldungen bei Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | | 3.250.000,00 | 7.220.000 | 3.297.000 | 0 | 825.000 | - 360.000 | - 360.000 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | | 2.956.711,44 | - 2.546.013 | -3.910.003 | 0 | - 4.437.631 | 636.962 | 1.274.272 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 4.284.684 | 9.000.737 | | 5.090.734 | 653.103 | 1.290.065 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 0 | | | | |

Anlagen nach GemHVO (Teil I)

Anlage Nr. 5

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

(nach § 3 Nummer 37 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|--|---------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Planung | Planung | Planung |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2] | 4.799.622,34 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3] | 0,00 | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0,00 | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen | 0,00 | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4] | 0,00 | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, | 514.937,95 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 4.284.684,39 | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 0,00 | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5] | 0,00 | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0,00 | | | | |
| 8 | +/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6] | 4.716.052,73 | - 3.910.003 | - 4.437.631 | 636.962 | 1.274.272 |
| 9 | = Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende | 9.000.737,12 | 5.090.734 | 653.103 | 1.290.065 | 2.564.337 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7] | 4.500.000,00 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 4.500.737,12 | 590.734 | 653.103 | 1.290.065 | 2.564.337 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 536.061,67 | 586.268 | 649.618 | 686.491 | 694.958 |

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des 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 | 644.015 | 51.500 | 3.293.820 | 646.100 | 33.700 | 551.633 | 3.905.314 | 621.468 | 0 | -545.892 |
| Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung | 248.014 | 27.500 | 574.750 | 349.300 | 14.700 | 363.165 | 0 | 142.015 | 0 | -1.168.416 |
| Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport | 5.357.907 | 0 | 8.593.400 | 3.839.155 | 2.810.800 | 1.335.350 | 54.000 | 1.662.838 | 0 | -12.829.636 |
| Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft | 1.176.838 | 345.000 | 918.130 | 1.234.420 | 370.200 | 1.307.138 | 20.000 | 1.552.993 | 0 | -3.841.043 |
| Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.984.526 | 23.686.156 | 0 | 0 | 11.677.753 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 13.852.929 |
| Gesamtsumme der THH | 9.411.300 | 24.110.156 | 13.380.100 | 6.068.975 | 14.907.153 | 3.697.286 | 3.979.314 | 3.979.314 | 0 | -4.532.058 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|----------|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| 11 | 11 Innere Verwaltung | 644.015 | 51.500 | 3.293.820 | 646.100 | 33.700 | 551.633 | 3.905.314 | 621.468 | 0 | -545.892 |
| 1110 | 11.10 Steuerung | 64.256 | 0 | 335.020 | 158.200 | 0 | 65.996 | 494.960 | 78.067 | 0 | -78.067 |
| 11100000 | 11.10.0000 Steuerung | 47.299 | 0 | 270.670 | 27.000 | 0 | 5.400 | 255.771 | 47.811 | 0 | -47.811 |
| 11100001 | 11.10.0001 Verwaltungsgebäude | 16.957 | 0 | 64.350 | 131.200 | 0 | 60.596 | 239.189 | 30.256 | 0 | -30.256 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 64.256 | 0 | 335.020 | 158.200 | 0 | 65.996 | 494.960 | 78.067 | 0 | -78.067 |
| 1111 | 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | 10.901 | 0 | 79.250 | 11.000 | 0 | 28.415 | 107.764 | 30.723 | 0 | -30.723 |
| 11110000 | 11.11.0000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | 10.901 | 0 | 79.250 | 11.000 | 0 | 28.415 | 107.764 | 30.723 | 0 | -30.723 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 10.901 | 0 | 79.250 | 11.000 | 0 | 28.415 | 107.764 | 30.723 | 0 | -30.723 |
| 1114 | 11.14 Zentrale Funktionen | 17.804 | 0 | 0 | 27.250 | 0 | 15.887 | 15.333 | 1.213 | 0 | -11.213 |
| 11140300 | 11.14.0300 Gesamtpersonalrat | 1.917 | 0 | 0 | 17.250 | 0 | 0 | 15.333 | 731 | 0 | -731 |
| 11140600 | 11.14.0600 Repräsentation | 15.887 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 15.887 | 0 | 482 | 0 | -10.482 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 17.804 | 0 | 0 | 27.250 | 0 | 15.887 | 15.333 | 1.213 | 0 | -11.213 |
| 1120 | 11.20 Organisation und EDV | 22.038 | 0 | 93.900 | 107.500 | 500 | 20.589 | 200.451 | 23.505 | 0 | -23.505 |
| 11200000 | 11.20.0000 EDV und Telekommunikation | 22.038 | 0 | 93.900 | 107.500 | 500 | 20.589 | 200.451 | 23.505 | 0 | -23.505 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 22.038 | 0 | 93.900 | 107.500 | 500 | 20.589 | 200.451 | 23.505 | 0 | -23.505 |
| 1121 | 11.21 Personalwesen | 33.623 | 0 | 289.050 | 33.100 | 0 | 33.075 | 321.602 | 47.325 | 0 | -47.325 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf / -überschuss |
|----------|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11210000 | 11.21.0000 Personalwesen | 33.623 | 0 | 289.050 | 33.100 | 0 | 33.075 | 321.602 | 47.325 | 0 | -47.325 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 33.623 | 0 | 289.050 | 33.100 | 0 | 33.075 | 321.602 | 47.325 | 0 | -47.325 |
| 1122 | 11.22 Finanzverwaltung Kasse | 138.874 | 51.500 | 577.340 | 35.500 | 7.200 | 21.747 | 451.413 | 120.348 | 0 | -120.348 |
| 11220000 | 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse | 138.874 | 51.500 | 577.340 | 35.500 | 7.200 | 21.747 | 451.413 | 120.348 | 0 | -120.348 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 138.874 | 51.500 | 577.340 | 35.500 | 7.200 | 21.747 | 451.413 | 120.348 | 0 | -120.348 |
| 1125 | 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge | 289.781 | 0 | 1.673.480 | 247.500 | 0 | 163.475 | 1.989.754 | 195.080 | 0 | 0 |
| 11250000 | 11.25.0000 Bauhof | 289.781 | 0 | 1.673.480 | 247.500 | 0 | 163.475 | 1.989.754 | 195.080 | 0 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 289.781 | 0 | 1.673.480 | 247.500 | 0 | 163.475 | 1.989.754 | 195.080 | 0 | 0 |
| 1126 | 11.26 Zentrale Dienstleistungen | 34.489 | 0 | 125.400 | 15.500 | 0 | 191.075 | 297.486 | 22.366 | 0 | -22.366 |
| 11260000 | 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen | 34.489 | 0 | 125.400 | 15.500 | 0 | 191.075 | 297.486 | 22.366 | 0 | -22.366 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 34.489 | 0 | 125.400 | 15.500 | 0 | 191.075 | 297.486 | 22.366 | 0 | -22.366 |
| 1130 | 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 3.249 | 0 | 17.300 | 5.000 | 0 | 7.500 | 26.551 | 13.785 | 0 | -13.785 |
| 11300000 | 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 3.249 | 0 | 17.300 | 5.000 | 0 | 7.500 | 26.551 | 13.785 | 0 | -13.785 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 3.249 | 0 | 17.300 | 5.000 | 0 | 7.500 | 26.551 | 13.785 | 0 | -13.785 |
| 1133 | 11.33 Grundstücksmanagement | 29.000 | 0 | 103.080 | 5.550 | 26.000 | 3.874 | 0 | 89.056 | 0 | -198.560 |
| 11330000 | 11.33.0000 Grundstücksmanagement | 29.000 | 0 | 103.080 | 5.550 | 26.000 | 3.874 | 0 | 89.056 | 0 | -198.560 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 29.000 | 0 | 103.080 | 5.550 | 26.000 | 3.874 | 0 | 89.056 | 0 | -198.560 |
| | Summe THH | 644.015 | 51.500 | 3.293.820 | 646.100 | 33.700 | 551.633 | 3.905.314 | 621.468 | 0 | -545.892 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------------|
| 12 | 12 Sicherheit und Ordnung | 248.014 | 27.500 | 574.750 | 349.300 | 14.700 | 363.165 | 0 | 142.015 | 0 | -1.168.416 |
| 1210 | 12.10 Statistik und Wahlen | 7.000 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 15.180 | 0 | 1.206 | 0 | -14.886 |
| 12100000 | 12.10.0000 Statistik und Wahlen | 7.000 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 15.180 | 0 | 1.206 | 0 | -14.886 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 7.000 | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 15.180 | 0 | 1.206 | 0 | -14.886 |
| 1220 | 12.20 Ordnungswesen | 22.272 | 0 | 149.400 | 69.600 | 4.200 | 24.465 | 0 | 32.211 | 0 | -257.604 |
| 12200000 | 12.20.0000 Ordnungswesen | 22.272 | 0 | 149.400 | 69.600 | 4.200 | 24.465 | 0 | 32.211 | 0 | -257.604 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 22.272 | 0 | 149.400 | 69.600 | 4.200 | 24.465 | 0 | 32.211 | 0 | -257.604 |
| 1221 | 12.21 Verkehrswesen | 2.000 | 27.500 | 67.900 | 11.650 | 0 | 1.600 | 0 | 8.068 | 0 | -59.718 |
| 12210000 | 12.21.0000 Verkehrswesen | 2.000 | 27.500 | 67.900 | 11.650 | 0 | 1.600 | 0 | 8.068 | 0 | -59.718 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 2.000 | 27.500 | 67.900 | 11.650 | 0 | 1.600 | 0 | 8.068 | 0 | -59.718 |
| 1222 | 12.22 Einwohnerwesen | 87.000 | 0 | 196.710 | 32.600 | 0 | 50.250 | 0 | 27.869 | 0 | -220.429 |
| 12220000 | 12.22.0000 Einwohnerwesen | 87.000 | 0 | 196.710 | 32.600 | 0 | 50.250 | 0 | 27.869 | 0 | -220.429 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 87.000 | 0 | 196.710 | 32.600 | 0 | 50.250 | 0 | 27.869 | 0 | -220.429 |
| 1223 | 12.23 Personenstandswesen | 13.000 | 0 | 84.300 | 9.500 | 0 | 1.010 | 0 | 9.617 | 0 | -91.427 |
| 12230000 | 12.23.0000 Personenstandswesen | 13.000 | 0 | 84.300 | 9.500 | 0 | 1.010 | 0 | 9.617 | 0 | -91.427 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 13.000 | 0 | 84.300 | 9.500 | 0 | 1.010 | 0 | 9.617 | 0 | -91.427 |
| 1225 | 12.25 Sozialversicherung | 0 | 0 | 29.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.706 | 0 | -33.596 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf / -überschuss |
|----------|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12250100 | 12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten | 0 | 0 | 29.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.706 | 0 | -33.596 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 0 | 29.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.706 | 0 | -33.596 |
| 1260 | 12.60 Brandschutz | 115.942 | 0 | 46.550 | 217.950 | 4.000 | 240.660 | 0 | 57.951 | 0 | -451.169 |
| 12600000 | 12.60.0000 Feuerwehr | 115.942 | 0 | 46.550 | 217.950 | 4.000 | 240.660 | 0 | 57.951 | 0 | -451.169 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 115.942 | 0 | 46.550 | 217.950 | 4.000 | 240.660 | 0 | 57.951 | 0 | -451.169 |
| 1270 | 12.70 Rettungsdienst | 800 | 0 | 0 | 2.500 | 6.500 | 30.000 | 0 | 1.387 | 0 | -39.587 |
| 12700000 | 12.70.0000 Rettungsdienst | 800 | 0 | 0 | 2.500 | 6.500 | 30.000 | 0 | 1.387 | 0 | -39.587 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 800 | 0 | 0 | 2.500 | 6.500 | 30.000 | 0 | 1.387 | 0 | -39.587 |
| | Summe THH | 248.014 | 27.500 | 574.750 | 349.300 | 14.700 | 363.165 | 0 | 142.015 | 0 | -1.168.416 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------|----------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 21 | 21 Schulträgeraufgaben | 1.426.262 | 0 | 903.320 | 1.577.700 | 65.300 | 413.968 | 0 | 317.300 | 0 | -1.851.326 |
| 2110 | 21.10 Allgemeinbildende Schulen | 1.152.714 | 0 | 860.120 | 1.469.450 | 300 | 186.837 | 0 | 288.033 | 0 | -1.652.026 |
| 21100100 | 21.10.0100 Schlossbergschule Auenstein | 109.295 | 0 | 348.015 | 120.800 | 300 | 27.465 | 0 | 57.803 | 0 | -445.088 |
| 21100400 | 21.10.0400 Steinbeis-Realschule Ilsfeld | 591.044 | 0 | 153.970 | 588.500 | 0 | 34.699 | 0 | 64.628 | 0 | -250.753 |
| 21101000 | 21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld | 431.085 | 0 | 358.135 | 679.550 | 0 | 70.760 | 0 | 156.131 | 0 | -833.491 |
| 21101020 | 21.10.1020 Mensa Ilsfeld | 21.290 | 0 | 0 | 80.600 | 0 | 53.913 | 0 | 9.471 | 0 | -122.694 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 1.152.714 | 0 | 860.120 | 1.469.450 | 300 | 186.837 | 0 | 288.033 | 0 | -1.652.026 |
| 2120 | 21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen | 176.712 | 0 | 43.200 | 58.050 | 0 | 14.400 | 0 | 26.939 | 0 | 34.123 |
| 21200200 | 21.20.0200 Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen | 176.712 | 0 | 43.200 | 58.050 | 0 | 14.400 | 0 | 26.939 | 0 | 34.123 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 176.712 | 0 | 43.200 | 58.050 | 0 | 14.400 | 0 | 26.939 | 0 | 34.123 |
| 2151 | 21.51 Übrige schulische Aufgaben | 96.836 | 0 | 0 | 50.200 | 65.000 | 212.731 | 0 | 2.328 | 0 | -233.423 |
| 21510000 | 21.51.0000 Übrige schulische Aufgaben | 96.836 | 0 | 0 | 50.200 | 65.000 | 212.731 | 0 | 2.328 | 0 | -233.423 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 96.836 | 0 | 0 | 50.200 | 65.000 | 212.731 | 0 | 2.328 | 0 | -233.423 |
| 26 | 26 Musikschule | 0 | 0 | 2.520 | 1.500 | 185.000 | 310 | 0 | 61 | 0 | -189.391 |
| 2630 | 26.30 Musikschule | 0 | 0 | 2.520 | 1.500 | 185.000 | 310 | 0 | 61 | 0 | -189.391 |
| 26300000 | 26.30.0000 Musikschule | 0 | 0 | 2.520 | 1.500 | 185.000 | 310 | 0 | 61 | 0 | -189.391 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 0 | 2.520 | 1.500 | 185.000 | 310 | 0 | 61 | 0 | -189.391 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf / -überschuss |
|----------|---|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 27 | 27 Volkshochschule, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen | 6.986 | 0 | 172.750 | 122.650 | 38.500 | 22.337 | 0 | 31.808 | 0 | -381.059 |
| 2710 | 27.10 Volkshochschule | 0 | 0 | 0 | 5.900 | 38.500 | 800 | 0 | 2.119 | 0 | -47.319 |
| 27100000 | 27.10.0000 Volkshochschule | 0 | 0 | 0 | 5.900 | 38.500 | 800 | 0 | 2.119 | 0 | -47.319 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 0 | 0 | 5.900 | 38.500 | 800 | 0 | 2.119 | 0 | -47.319 |
| 2720 | 27.20 Bibliotheken | 6.986 | 0 | 172.750 | 116.750 | 0 | 21.537 | 0 | 29.689 | 0 | -333.740 |
| 27200000 | 27.20.0000 Mediothek | 6.986 | 0 | 172.750 | 116.750 | 0 | 21.537 | 0 | 29.689 | 0 | -333.740 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 6.986 | 0 | 172.750 | 116.750 | 0 | 21.537 | 0 | 29.689 | 0 | -333.740 |
| 28 | 28 Sonstige Kulturpflege | 200 | 0 | 62.420 | 42.080 | 8.800 | 2.723 | 0 | 64.729 | 0 | -180.552 |
| 2810 | 28.10 Sonstige Kulturpflege | 200 | 0 | 62.420 | 42.080 | 8.800 | 2.723 | 0 | 64.729 | 0 | -180.552 |
| 28100000 | 28.10.0000 Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte) | 200 | 0 | 62.420 | 42.080 | 8.800 | 2.723 | 0 | 64.729 | 0 | -180.552 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 200 | 0 | 62.420 | 42.080 | 8.800 | 2.723 | 0 | 64.729 | 0 | -180.552 |
| 31 | 31 Soziale Hilfen | 306.200 | 0 | 24.560 | 268.000 | 14.000 | 54.065 | 0 | 58.528 | 0 | -112.953 |
| 3140 | 31.40 Soziale Einrichtungen | 306.200 | 0 | 24.560 | 268.000 | 0 | 51.615 | 0 | 58.518 | 0 | -96.493 |
| 31400500 | 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 3.000 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 12.188 | 0 | -18.188 |
| 31400700 | 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) | 303.200 | 0 | 24.560 | 259.000 | 0 | 51.615 | 0 | 46.330 | 0 | -78.305 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 306.200 | 0 | 24.560 | 268.000 | 0 | 51.615 | 0 | 58.518 | 0 | -96.493 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf / -überschuss |
|----------|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3160 | 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 2.450 | 0 | 10 | 0 | -16.460 |
| 31600000 | 31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 2.450 | 0 | 10 | 0 | -16.460 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 2.450 | 0 | 10 | 0 | -16.460 |
| 36 | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3.391.404 | 0 | 7.130.260 | 1.086.425 | 2.444.200 | 234.481 | 0 | 980.231 | 0 | -8.484.193 |
| 3620 | 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen | 40.216 | 0 | 390.070 | 43.700 | 0 | 21.071 | 0 | 69.461 | 0 | -484.086 |
| 36200100 | 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit | 8.000 | 0 | 265.455 | 21.350 | 0 | 5.270 | 0 | 43.966 | 0 | -328.041 |
| 36200200 | 36.20.0200 Jugendsozialarbeit | 30.000 | 0 | 120.175 | 8.850 | 0 | 4.300 | 0 | 22.916 | 0 | -126.241 |
| 36200400 | 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit | 2.216 | 0 | 4.440 | 13.500 | 0 | 11.501 | 0 | 2.579 | 0 | -29.804 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 40.216 | 0 | 390.070 | 43.700 | 0 | 21.071 | 0 | 69.461 | 0 | -484.086 |
| 3650 | 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege | 3.351.188 | 0 | 6.740.190 | 950.725 | 2.444.200 | 210.510 | 0 | 903.714 | 0 | -7.898.151 |
| 36500101 | 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder | 3.131.695 | 0 | 6.160.510 | 905.875 | 2.444.200 | 203.972 | 0 | 833.548 | 0 | -7.416.410 |
| 36500102 | 36.50.0102 Kinderhort Ilsfeld | 219.493 | 0 | 579.680 | 44.850 | 0 | 6.538 | 0 | 70.166 | 0 | -481.741 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 3.351.188 | 0 | 6.740.190 | 950.725 | 2.444.200 | 210.510 | 0 | 903.714 | 0 | -7.898.151 |
| 3680 | 36.80 Kooperation und Vernetzung | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 2.900 | 0 | 7.056 | 0 | -101.956 |
| 36800000 | 36.80.0000 Kinder-Jugend-Bildung | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 2.900 | 0 | 7.056 | 0 | -101.956 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 0 | 2.900 | 0 | 7.056 | 0 | -101.956 |
| 42 | 42 Sport und Bäder | 226.855 | 0 | 297.570 | 740.800 | 55.000 | 607.466 | 54.000 | 210.181 | 0 | -1.630.162 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf / -überschuss |
|----------|---|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4210 | 42.10 Sportförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 9.352 | 0 | 0 | 0 | -64.352 |
| 42100100 | 42.10.0100 Sportförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 9.352 | 0 | 0 | 0 | -64.352 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 9.352 | 0 | 0 | 0 | -64.352 |
| 4240 | 42.40 Bäder | 173.000 | 0 | 141.130 | 226.300 | 0 | 179.206 | 0 | 95.792 | 0 | -469.428 |
| 42400000 | 42.40.0000 Freibad | 173.000 | 0 | 141.130 | 226.300 | 0 | 179.206 | 0 | 95.792 | 0 | -469.428 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 173.000 | 0 | 141.130 | 226.300 | 0 | 179.206 | 0 | 95.792 | 0 | -469.428 |
| 4241 | 42.41 Sportstätten | 53.855 | 0 | 156.440 | 514.500 | 0 | 418.908 | 54.000 | 114.389 | 0 | -1.096.382 |
| 42410200 | 42.41.0200 Freisportanlage / Sportplätze | 2.500 | 0 | 0 | 106.000 | 0 | 3.527 | 0 | 75.793 | 0 | -182.820 |
| 42410301 | 42.41.0301 Schozachtalhalle Ilsfeld | 27.855 | 0 | 26.420 | 90.500 | 0 | 318.323 | 14.000 | 6.963 | 0 | -400.351 |
| 42410302 | 42.41.0302 Steinbeishalle Ilsfeld | 8.000 | 0 | 22.960 | 179.800 | 0 | 30.591 | 28.000 | 10.484 | 0 | -207.835 |
| 42410303 | 42.41.0303 Tiefenbachhalle Auenstein | 15.500 | 0 | 107.060 | 138.200 | 0 | 66.467 | 12.000 | 21.149 | 0 | -305.376 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 53.855 | 0 | 156.440 | 514.500 | 0 | 418.908 | 54.000 | 114.389 | 0 | -1.096.382 |
| | Summe THH | 5.357.907 | 0 | 8.593.400 | 3.839.155 | 2.810.800 | 1.335.350 | 54.000 | 1.662.838 | 0 | -12.829.636 |

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 | 285.996 | 0 | 529.865 | 34.600 | 170.000 | 103.585 | 0 | 119.230 | 0 | -671.284 |
| 5110 | 51.10 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung | 285.996 | 0 | 529.865 | 34.600 | 170.000 | 103.585 | 0 | 119.230 | 0 | -671.284 |
| 51100000 | 51.10.0000 Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung | 169.996 | 0 | 529.865 | 34.500 | 0 | 51.000 | 0 | 118.020 | 0 | -563.389 |
| 51100800 | 51.10.0800 Umlageverfahren nach Baugesetzbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.343 | 0 | 0 | 0 | -13.343 |
| 51100900 | 51.10.0900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm | 116.000 | 0 | 0 | 100 | 170.000 | 39.242 | 0 | 1.210 | 0 | -94.552 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 285.996 | 0 | 529.865 | 34.600 | 170.000 | 103.585 | 0 | 119.230 | 0 | -671.284 |
| 53 | 53 Ver- und Entsorgung | 72.832 | 345.000 | 0 | 30.700 | 0 | 45.093 | 0 | 145.781 | 0 | 196.258 |
| 5310 | 53.10 Elektrizitätsversorgung | 11.000 | 320.000 | 0 | 600 | 0 | 7.655 | 0 | 280 | 0 | 322.465 |
| 53100000 | 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 |
| 53100101 | 53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum | 1.000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 800 | 0 | 111 | 0 | -11 |
| 53100102 | 53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 82 | 0 | 3.218 |
| 53100103 | 53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof | 6.000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 6.155 | 0 | 87 | 0 | -742 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 11.000 | 320.000 | 0 | 600 | 0 | 7.655 | 0 | 280 | 0 | 322.465 |
| 5320 | 53.20 Gasversorgung | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 53200000 | 53.20.0000 Gasversorgung | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf / -überschuss |
|----------|---|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 5360 | 53.60 Telekommunikationseinrichtungen | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.298 | 0 | 100 | 0 | -16.566 |
| 53600100 | 53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.298 | 0 | 100 | 0 | -16.566 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.298 | 0 | 100 | 0 | -16.566 |
| 5370 | 53.70 Abfallwirtschaft | 61.000 | 0 | 0 | 30.100 | 0 | 20.140 | 0 | 145.401 | 0 | -134.641 |
| 53700000 | 53.70.0000 Abfallwirtschaft | 61.000 | 0 | 0 | 30.100 | 0 | 20.140 | 0 | 145.401 | 0 | -134.641 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 61.000 | 0 | 0 | 30.100 | 0 | 20.140 | 0 | 145.401 | 0 | -134.641 |
| 54 | 54 Verkehrsflächen und -anlagen | 449.252 | 0 | 1.770 | 719.750 | 0 | 676.281 | 0 | 839.237 | 0 | -1.787.786 |
| 5410 | 54.10 Gemeindestraßen | 416.264 | 0 | 0 | 704.250 | 0 | 641.944 | 0 | 776.226 | 0 | -1.706.156 |
| 54100100 | 54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze | 416.264 | 0 | 0 | 534.250 | 0 | 596.293 | 0 | 770.097 | 0 | -1.484.376 |
| 54100200 | 54.10.0200 Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 45.651 | 0 | 6.129 | 0 | -221.780 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 416.264 | 0 | 0 | 704.250 | 0 | 641.944 | 0 | 776.226 | 0 | -1.706.156 |
| 5450 | 54.50 Straßenreinigung Winterdienst | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 62.559 | 0 | -73.059 |
| 54500100 | 54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 62.559 | 0 | -73.059 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 62.559 | 0 | -73.059 |
| 5470 | 54.70 Öffentliche Mobilität | 32.988 | 0 | 1.770 | 5.000 | 0 | 34.337 | 0 | 452 | 0 | -8.571 |
| 54700000 | 54.70.0000 Öffentliche Mobilität | 32.988 | 0 | 1.770 | 5.000 | 0 | 34.337 | 0 | 452 | 0 | -8.571 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 32.988 | 0 | 1.770 | 5.000 | 0 | 34.337 | 0 | 452 | 0 | -8.571 |
| 55 | 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 173.225 | 0 | 0 | 144.000 | 200.200 | 275.583 | 0 | 365.565 | 0 | -812.123 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf / -überschuss |
|----------|---|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5510 | 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | 0 | 0 | 0 | 17.300 | 0 | 36.690 | 0 | 118.219 | 0 | -172.209 |
| 55100000 | 55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze | 0 | 0 | 0 | 17.300 | 0 | 36.690 | 0 | 118.219 | 0 | -172.209 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 0 | 0 | 17.300 | 0 | 36.690 | 0 | 118.219 | 0 | -172.209 |
| 5520 | 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | 1.000 | 0 | 0 | 6.000 | 200.000 | 52.136 | 0 | 39.835 | 0 | -296.971 |
| 55200000 | 55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | 1.000 | 0 | 0 | 6.000 | 200.000 | 52.136 | 0 | 39.835 | 0 | -296.971 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 1.000 | 0 | 0 | 6.000 | 200.000 | 52.136 | 0 | 39.835 | 0 | -296.971 |
| 5530 | 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen | 89.600 | 0 | 0 | 66.200 | 200 | 8.199 | 0 | 62.886 | 0 | -47.885 |
| 55300000 | 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen | 89.600 | 0 | 0 | 66.200 | 200 | 8.199 | 0 | 62.886 | 0 | -47.885 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 89.600 | 0 | 0 | 66.200 | 200 | 8.199 | 0 | 62.886 | 0 | -47.885 |
| 5550 | 55.50 Forstwirtschaft | 80.800 | 0 | 0 | 47.950 | 0 | 21.900 | 0 | 14.600 | 0 | -3.650 |
| 55500000 | 55.50.0000 Gemeindewald Ilfeld | 75.600 | 0 | 0 | 47.700 | 0 | 21.300 | 0 | 14.566 | 0 | -7.966 |
| 55500001 | 55.50.0001 Jagdgenossenschaft Ilfeld | 5.200 | 0 | 0 | 250 | 0 | 600 | 0 | 34 | 0 | 4.316 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 80.800 | 0 | 0 | 47.950 | 0 | 21.900 | 0 | 14.600 | 0 | -3.650 |
| 5551 | 55.51 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege | 1.825 | 0 | 0 | 6.550 | 0 | 156.658 | 0 | 130.025 | 0 | -291.408 |
| 55510000 | 55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege | 1.825 | 0 | 0 | 6.550 | 0 | 156.658 | 0 | 130.025 | 0 | -291.408 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 1.825 | 0 | 0 | 6.550 | 0 | 156.658 | 0 | 130.025 | 0 | -291.408 |
| 56 | 56 Umweltschutz | 80.493 | 0 | 249.480 | 6.300 | 0 | 38.500 | 0 | 29.044 | 0 | -242.831 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf / -überschuss |
|----------|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5610 | 56.10 Umweltschutzmaßnahmen | 80.493 | 0 | 249.480 | 6.300 | 0 | 38.500 | 0 | 29.044 | 0 | -242.831 |
| 56100000 | 56.10.0000 Energie und Umwelt | 80.493 | 0 | 249.480 | 6.300 | 0 | 38.500 | 0 | 29.044 | 0 | -242.831 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 80.493 | 0 | 249.480 | 6.300 | 0 | 38.500 | 0 | 29.044 | 0 | -242.831 |
| 57 | 57 Wirtschaft und Tourismus | 115.040 | 0 | 137.015 | 299.070 | 0 | 168.096 | 20.000 | 54.136 | 0 | -523.277 |
| 5710 | 57.10 Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 2.650 | 0 | 227 | 0 | -6.877 |
| 57100000 | 57.10.0000 Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 2.650 | 0 | 227 | 0 | -6.877 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 2.650 | 0 | 227 | 0 | -6.877 |
| 5730 | 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 115.040 | 0 | 137.015 | 294.570 | 0 | 163.272 | 20.000 | 53.845 | 0 | -513.662 |
| 57300000 | 57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen | 55.884 | 0 | 1.480 | 78.270 | 0 | 52.033 | 0 | 14.602 | 0 | -90.501 |
| 57300700 | 57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt | 20.000 | 0 | 39.265 | 71.300 | 0 | 0 | 0 | 12.148 | 0 | -102.713 |
| 57300801 | 57.30.0801 Gemeindehalle Ilfeld | 32.218 | 0 | 56.460 | 53.500 | 0 | 94.801 | 12.000 | 10.704 | 0 | -171.247 |
| 57300802 | 57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg | 1.500 | 0 | 4.760 | 16.000 | 0 | 2.100 | 0 | 2.106 | 0 | -23.466 |
| 57300803 | 57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach | 5.438 | 0 | 35.050 | 75.500 | 0 | 14.338 | 8.000 | 14.285 | 0 | -125.735 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 115.040 | 0 | 137.015 | 294.570 | 0 | 163.272 | 20.000 | 53.845 | 0 | -513.662 |
| 5750 | 57.50 Tourismus | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 2.174 | 0 | 64 | 0 | -2.738 |
| 57500000 | 57.50.0000 Tourismus | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 2.174 | 0 | 64 | 0 | -2.738 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 2.174 | 0 | 64 | 0 | -2.738 |
| | Summe THH | 1.176.838 | 345.000 | 918.130 | 1.234.420 | 370.200 | 1.307.138 | 20.000 | 1.552.993 | 0 | -3.841.043 |

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 | 1.984.526 | 23.686.156 | 0 | 0 | 11.677.753 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 13.852.929 |
| 6110 | 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 1.984.526 | 23.648.106 | 0 | 0 | 11.677.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.954.879 |
| 61100000 | 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 1.984.526 | 23.648.106 | 0 | 0 | 11.677.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.954.879 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 1.984.526 | 23.648.106 | 0 | 0 | 11.677.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.954.879 |
| 6120 | 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 38.050 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | -101.950 |
| 61200000 | 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 38.050 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | -101.950 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 0 | 38.050 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | -101.950 |
| | Summe THH | 1.984.526 | 23.686.156 | 0 | 0 | 11.677.753 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 13.852.929 |
| | Summe der Produktbereiche | 9.411.300 | 24.110.156 | 13.380.100 | 6.068.975 | 14.907.153 | 3.697.286 | 3.979.314 | 3.979.314 | 0 | -4.532.058 |
| | Gesamtsumme ausgewählte Elemente | 9.411.300 | 24.110.156 | 13.380.100 | 6.068.975 | 14.907.153 | 3.697.286 | 3.979.314 | 3.979.314 | 0 | -4.532.058 |

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|--|--|---|-----------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung | -3.652.092 | 0 | 220.800 | -3.872.892 | 0 | 0 | -3.872.892 | 0 |
| Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung | -919.210 | 0 | 94.300 | -1.013.510 | 0 | 0 | -1.013.510 | 0 |
| Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport | -10.294.069 | 872.000 | 2.603.800 | -12.025.869 | 0 | 0 | -12.025.869 | 0 |
| Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft | -1.674.161 | 436.000 | 2.909.500 | -4.147.661 | 0 | 0 | -4.147.661 | 0 |
| Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft | 13.852.929 | 0 | 0 | 13.852.929 | 3.682.000 | 385.000 | 17.149.929 | 0 |
| Gesamtsumme der THH | -2.686.603 | 1.308.000 | 5.828.400 | -7.207.003 | 3.682.000 | 385.000 | -3.910.003 | 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 Finanzmittelüberschuss/-bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------|--|--|--|--|--|---|---|--|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | -3.652.092 | 0 | 220.800 | -3.872.892 | 0 | 0 | -3.872.892 | 0 |
| 1110 | Steuerung | -434.364 | 0 | 4.500 | -438.864 | 0 | 0 | -438.864 | 0 |
| 11100000 | Steuerung | -255.771 | 0 | 0 | -255.771 | 0 | 0 | -255.771 | 0 |
| 11100001 | Verwaltungsgebäude | -178.593 | 0 | 4.500 | -183.093 | 0 | 0 | -183.093 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -434.364 | 0 | 4.500 | -438.864 | 0 | 0 | -438.864 | 0 |
| 1111 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | -104.349 | 0 | 0 | -104.349 | 0 | 0 | -104.349 | 0 |
| 11110000 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | -104.349 | 0 | 0 | -104.349 | 0 | 0 | -104.349 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -104.349 | 0 | 0 | -104.349 | 0 | 0 | -104.349 | 0 |
| 1114 | Zentrale Funktionen | -25.333 | 0 | 0 | -25.333 | 0 | 0 | -25.333 | 0 |
| 11140300 | Gesamtpersonalrat | -15.333 | 0 | 0 | -15.333 | 0 | 0 | -15.333 | 0 |
| 11140600 | Repräsentation | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -25.333 | 0 | 0 | -25.333 | 0 | 0 | -25.333 | 0 |
| 1120 | Organisation und EDV | -199.862 | 0 | 21.600 | -221.462 | 0 | 0 | -221.462 | 0 |
| 11200000 | EDV und Telekommunikation | -199.862 | 0 | 21.600 | -221.462 | 0 | 0 | -221.462 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -199.862 | 0 | 21.600 | -221.462 | 0 | 0 | -221.462 | 0 |
| 1121 | Personalwesen | -321.527 | 0 | 0 | -321.527 | 0 | 0 | -321.527 | 0 |
| 11210000 | Personalwesen | -321.527 | 0 | 0 | -321.527 | 0 | 0 | -321.527 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -321.527 | 0 | 0 | -321.527 | 0 | 0 | -321.527 | 0 |
| 1122 | Finanzverwaltung Kasse | -449.266 | 0 | 0 | -449.266 | 0 | 0 | -449.266 | 0 |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | -449.266 | 0 | 0 | -449.266 | 0 | 0 | -449.266 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -449.266 | 0 | 0 | -449.266 | 0 | 0 | -449.266 | 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 | -1.685.699 | 0 | 194.700 | -1.880.399 | 0 | 0 | -1.880.399 | 0 |
| 11250000 | Bauhof | -1.685.699 | 0 | 194.700 | -1.880.399 | 0 | 0 | -1.880.399 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -1.685.699 | 0 | 194.700 | -1.880.399 | 0 | 0 | -1.880.399 | 0 |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | -297.411 | 0 | 0 | -297.411 | 0 | 0 | -297.411 | 0 |
| 11260000 | Zentrale Dienstleistungen | -297.411 | 0 | 0 | -297.411 | 0 | 0 | -297.411 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -297.411 | 0 | 0 | -297.411 | 0 | 0 | -297.411 | 0 |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -26.551 | 0 | 0 | -26.551 | 0 | 0 | -26.551 | 0 |
| 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -26.551 | 0 | 0 | -26.551 | 0 | 0 | -26.551 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -26.551 | 0 | 0 | -26.551 | 0 | 0 | -26.551 | 0 |
| 1133 | Grundstücksmanagement | -107.730 | 0 | 0 | -107.730 | 0 | 0 | -107.730 | 0 |
| 11330000 | Grundstücksmanagement | -107.730 | 0 | 0 | -107.730 | 0 | 0 | -107.730 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -107.730 | 0 | 0 | -107.730 | 0 | 0 | -107.730 | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | -919.210 | 0 | 94.300 | -1.013.510 | 0 | 0 | -1.013.510 | 0 |
| 1210 | Statistik und Wahlen | -13.500 | 0 | 0 | -13.500 | 0 | 0 | -13.500 | 0 |
| 12100000 | Statistik und Wahlen | -13.500 | 0 | 0 | -13.500 | 0 | 0 | -13.500 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -13.500 | 0 | 0 | -13.500 | 0 | 0 | -13.500 | 0 |
| 1220 | Ordnungswesen | -210.200 | 0 | 1.300 | -211.500 | 0 | 0 | -211.500 | 0 |
| 12200000 | Ordnungswesen | -210.200 | 0 | 1.300 | -211.500 | 0 | 0 | -211.500 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -210.200 | 0 | 1.300 | -211.500 | 0 | 0 | -211.500 | 0 |
| 1221 | Verkehrswesen | -51.650 | 0 | 0 | -51.650 | 0 | 0 | -51.650 | 0 |
| 12210000 | Verkehrswesen | -51.650 | 0 | 0 | -51.650 | 0 | 0 | -51.650 | 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) | -51.650 | 0 | 0 | -51.650 | 0 | 0 | -51.650 | 0 |
| 1222 | Einwohnerwesen | -192.560 | 0 | 0 | -192.560 | 0 | 0 | -192.560 | 0 |
| 12220000 | Einwohnerwesen | -192.560 | 0 | 0 | -192.560 | 0 | 0 | -192.560 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -192.560 | 0 | 0 | -192.560 | 0 | 0 | -192.560 | 0 |
| 1223 | Personenstandswesen | -81.810 | 0 | 0 | -81.810 | 0 | 0 | -81.810 | 0 |
| 12230000 | Personenstandswesen | -81.810 | 0 | 0 | -81.810 | 0 | 0 | -81.810 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -81.810 | 0 | 0 | -81.810 | 0 | 0 | -81.810 | 0 |
| 1225 | Sozialversicherung | -29.890 | 0 | 0 | -29.890 | 0 | 0 | -29.890 | 0 |
| 12250100 | Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten | -29.890 | 0 | 0 | -29.890 | 0 | 0 | -29.890 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -29.890 | 0 | 0 | -29.890 | 0 | 0 | -29.890 | 0 |
| 1260 | Brandschutz | -301.400 | 0 | 93.000 | -394.400 | 0 | 0 | -394.400 | 0 |
| 12600000 | Feuerwehr | -301.400 | 0 | 93.000 | -394.400 | 0 | 0 | -394.400 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -301.400 | 0 | 93.000 | -394.400 | 0 | 0 | -394.400 | 0 |
| 1270 | Rettungsdienst | -38.200 | 0 | 0 | -38.200 | 0 | 0 | -38.200 | 0 |
| 12700000 | Rettungsdienst | -38.200 | 0 | 0 | -38.200 | 0 | 0 | -38.200 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -38.200 | 0 | 0 | -38.200 | 0 | 0 | -38.200 | 0 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | -1.396.074 | 260.000 | 376.500 | -1.512.574 | 0 | 0 | -1.512.574 | 0 |
| 2110 | Allgemeinbildende Schulen | -1.284.274 | 260.000 | 336.500 | -1.360.774 | 0 | 0 | -1.360.774 | 0 |
| 21100100 | Schlossbergschule Auenstein | -371.815 | 0 | 80.000 | -451.815 | 0 | 0 | -451.815 | 0 |
| 21100400 | Steinbeis-Realschule Ilsfeld | -178.402 | 25.000 | 164.900 | -318.302 | 0 | 0 | -318.302 | 0 |
| 21101000 | Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld | -660.557 | 235.000 | 82.600 | -508.157 | 0 | 0 | -508.157 | 0 |

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------|---|--|--|--|--|---|---|--|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| 21101020 | Mensa Ilfeld | -73.500 | 0 | 9.000 | -82.500 | 0 | 0 | -82.500 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -1.284.274 | 260.000 | 336.500 | -1.360.774 | 0 | 0 | -1.360.774 | 0 |
| 2120 | Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen | 61.100 | 0 | 0 | 61.100 | 0 | 0 | 61.100 | 0 |
| 21200200 | Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen | 61.100 | 0 | 0 | 61.100 | 0 | 0 | 61.100 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 61.100 | 0 | 0 | 61.100 | 0 | 0 | 61.100 | 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 | -172.900 | 0 | 40.000 | -212.900 | 0 | 0 | -212.900 | 0 |
| 21510000 | Übrige schulische Aufgaben | -172.900 | 0 | 40.000 | -212.900 | 0 | 0 | -212.900 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -172.900 | 0 | 40.000 | -212.900 | 0 | 0 | -212.900 | 0 |
| 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 | -189.020 | 0 | 1.000 | -190.020 | 0 | 0 | -190.020 | 0 |
| 2630 | Musikschule | -189.020 | 0 | 1.000 | -190.020 | 0 | 0 | -190.020 | 0 |
| 26300000 | Musikschule | -189.020 | 0 | 1.000 | -190.020 | 0 | 0 | -190.020 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -189.020 | 0 | 1.000 | -190.020 | 0 | 0 | -190.020 | 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 | -334.250 | 0 | 0 | -334.250 | 0 | 0 | -334.250 | 0 |
| 2710 | Volkshochschule | -45.200 | 0 | 0 | -45.200 | 0 | 0 | -45.200 | 0 |
| 27100000 | Volkshochschule | -45.200 | 0 | 0 | -45.200 | 0 | 0 | -45.200 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -45.200 | 0 | 0 | -45.200 | 0 | 0 | -45.200 | 0 |
| 2720 | Bibliotheken | -289.050 | 0 | 0 | -289.050 | 0 | 0 | -289.050 | 0 |
| 27200000 | Mediothek | -289.050 | 0 | 0 | -289.050 | 0 | 0 | -289.050 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -289.050 | 0 | 0 | -289.050 | 0 | 0 | -289.050 | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | -115.100 | 0 | 0 | -115.100 | 0 | 0 | -115.100 | 0 |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | -115.100 | 0 | 0 | -115.100 | 0 | 0 | -115.100 | 0 |
| 28100000 | Kulturpflege (komm. Kulturprogramm / Heimatpflege / Konzerte) | -115.100 | 0 | 0 | -115.100 | 0 | 0 | -115.100 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -115.100 | 0 | 0 | -115.100 | 0 | 0 | -115.100 | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | -2.510 | 0 | 3.000 | -5.510 | 0 | 0 | -5.510 | 0 |
| 3140 | Soziale Einrichtungen | 11.640 | 0 | 3.000 | 8.640 | 0 | 0 | 8.640 | 0 |
| 31400500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | -6.000 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | -6.000 | 0 |
| 31400700 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) | 17.640 | 0 | 3.000 | 14.640 | 0 | 0 | 14.640 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 11.640 | 0 | 3.000 | 8.640 | 0 | 0 | 8.640 | 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 | -7.366.995 | 92.000 | 331.300 | -7.606.295 | 0 | 0 | -7.606.295 | 0 |
| 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen | -404.540 | 0 | 0 | -404.540 | 0 | 0 | -404.540 | 0 |
| 36200100 | Kinder- und Jugendarbeit | -284.075 | 0 | 0 | -284.075 | 0 | 0 | -284.075 | 0 |
| 36200200 | Jugendsozialarbeit | -103.325 | 0 | 0 | -103.325 | 0 | 0 | -103.325 | 0 |
| 36200400 | Einrichtungen der Jugendarbeit | -17.140 | 0 | 0 | -17.140 | 0 | 0 | -17.140 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -404.540 | 0 | 0 | -404.540 | 0 | 0 | -404.540 | 0 |
| 3650 | Tageseinrichtungen und Tagespflege | -6.867.555 | 92.000 | 331.300 | -7.106.855 | 0 | 0 | -7.106.855 | 0 |
| 36500101 | Tageseinrichtungen für Kinder | -6.435.325 | 0 | 199.300 | -6.634.625 | 0 | 0 | -6.634.625 | 0 |
| 36500102 | Kinderhort Ilsfeld | -432.230 | 92.000 | 132.000 | -472.230 | 0 | 0 | -472.230 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -6.867.555 | 92.000 | 331.300 | -7.106.855 | 0 | 0 | -7.106.855 | 0 |
| 3680 | Kooperation und Vernetzung | -94.900 | 0 | 0 | -94.900 | 0 | 0 | -94.900 | 0 |
| 36800000 | Kinder-Jugend-Bildung | -94.900 | 0 | 0 | -94.900 | 0 | 0 | -94.900 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -94.900 | 0 | 0 | -94.900 | 0 | 0 | -94.900 | 0 |
| 42 | Sport und Bäder | -890.120 | 520.000 | 1.892.000 | -2.262.120 | 0 | 0 | -2.262.120 | 0 |
| 4210 | Sportförderung | -55.000 | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | -55.000 | 0 |
| 42100100 | Sportförderung | -55.000 | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | -55.000 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -55.000 | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | -55.000 | 0 |
| 4240 | Bäder | -199.930 | 0 | 18.000 | -217.930 | 0 | 0 | -217.930 | 0 |
| 42400000 | Freibad | -199.930 | 0 | 18.000 | -217.930 | 0 | 0 | -217.930 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -199.930 | 0 | 18.000 | -217.930 | 0 | 0 | -217.930 | 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 | -635.190 | 520.000 | 1.874.000 | -1.989.190 | 0 | 0 | -1.989.190 | 0 |
| 42410200 | Freisportanlage / Sportplätze | -103.500 | 0 | 30.000 | -133.500 | 0 | 0 | -133.500 | 0 |
| 42410301 | Schozachtalhalle Ilsfeld | -105.420 | 520.000 | 1.838.000 | -1.423.420 | 0 | 0 | -1.423.420 | 0 |
| 42410302 | Steinbeishalle Ilsfeld | -195.010 | 0 | 6.000 | -201.010 | 0 | 0 | -201.010 | 0 |
| 42410303 | Tiefenbachhalle Auenstein | -231.260 | 0 | 0 | -231.260 | 0 | 0 | -231.260 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -635.190 | 520.000 | 1.874.000 | -1.989.190 | 0 | 0 | -1.989.190 | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | -521.469 | 320.400 | 411.500 | -612.569 | 0 | 0 | -612.569 | 0 |
| 5110 | Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung | -521.469 | 320.400 | 411.500 | -612.569 | 0 | 0 | -612.569 | 0 |
| 51100000 | Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung | -445.369 | 0 | 0 | -445.369 | 0 | 0 | -445.369 | 0 |
| 51100800 | Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch | 0 | 270.000 | 327.500 | -57.500 | 0 | 0 | -57.500 | 0 |
| 51100900 | Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm | -76.100 | 50.400 | 84.000 | -109.700 | 0 | 0 | -109.700 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -521.469 | 320.400 | 411.500 | -612.569 | 0 | 0 | -612.569 | 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 | 370.600 | 9.600 | 0 | 380.200 | 0 | 0 | 380.200 | 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 | 328.200 | 0 | 0 | 328.200 | 0 | 0 | 328.200 | 0 |
| 53100000 | Elektrizitätsversorgung | 320.000 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 320.000 | 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 | 4.800 | 0 | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 4.800 | 0 |
| 53100104 | Photovoltaikanlage Rathaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 328.200 | 0 | 0 | 328.200 | 0 | 0 | 328.200 | 0 |
| 5320 | Gasversorgung | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| 53200000 | Gasversorgung | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| 5360 | Telekommunikationseinrichtungen | -2.500 | 9.600 | 0 | 7.100 | 0 | 0 | 7.100 | 0 |
| 53600100 | Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur | -2.500 | 9.600 | 0 | 7.100 | 0 | 0 | 7.100 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -2.500 | 9.600 | 0 | 7.100 | 0 | 0 | 7.100 | 0 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 19.900 | 0 | 0 | 19.900 | 0 | 0 | 19.900 | 0 |
| 53700000 | Abfallwirtschaft | 19.900 | 0 | 0 | 19.900 | 0 | 0 | 19.900 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 19.900 | 0 | 0 | 19.900 | 0 | 0 | 19.900 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen | -708.520 | 0 | 1.574.500 | -2.283.020 | 0 | 0 | -2.283.020 | 0 |
| 5410 | Gemeindestraßen | -691.250 | 0 | 1.574.500 | -2.265.750 | 0 | 0 | -2.265.750 | 0 |
| 54100100 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | -486.250 | 0 | 1.524.500 | -2.010.750 | 0 | 0 | -2.010.750 | 0 |
| 54100200 | Straßenbeleuchtung | -205.000 | 0 | 50.000 | -255.000 | 0 | 0 | -255.000 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -691.250 | 0 | 1.574.500 | -2.265.750 | 0 | 0 | -2.265.750 | 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 |
| 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 | -6.770 | 0 | 0 | -6.770 | 0 | 0 | -6.770 | 0 |
| 54700000 | Öffentliche Mobilität | -6.770 | 0 | 0 | -6.770 | 0 | 0 | -6.770 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -6.770 | 0 | 0 | -6.770 | 0 | 0 | -6.770 | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | -245.450 | 106.000 | 160.500 | -299.950 | 0 | 0 | -299.950 | 0 |
| 5510 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | -17.300 | 0 | 0 | -17.300 | 0 | 0 | -17.300 | 0 |
| 55100000 | Grün- und Parkanlagen / Spielplätze | -17.300 | 0 | 0 | -17.300 | 0 | 0 | -17.300 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -17.300 | 0 | 0 | -17.300 | 0 | 0 | -17.300 | 0 |
| 5520 | Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | -255.000 | 106.000 | 3.000 | -152.000 | 0 | 0 | -152.000 | 0 |
| 55200000 | Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | -255.000 | 106.000 | 3.000 | -152.000 | 0 | 0 | -152.000 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -255.000 | 106.000 | 3.000 | -152.000 | 0 | 0 | -152.000 | 0 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 22.450 | 0 | 87.500 | -65.050 | 0 | 0 | -65.050 | 0 |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 22.450 | 0 | 87.500 | -65.050 | 0 | 0 | -65.050 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 22.450 | 0 | 87.500 | -65.050 | 0 | 0 | -65.050 | 0 |
| 5550 | Forstwirtschaft | 10.950 | 0 | 0 | 10.950 | 0 | 0 | 10.950 | 0 |
| 55500000 | Gemeindewald Ilsfeld | 6.600 | 0 | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 6.600 | 0 |
| 55500001 | Jagdgenossenschaft Ilsfeld | 4.350 | 0 | 0 | 4.350 | 0 | 0 | 4.350 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 10.950 | 0 | 0 | 10.950 | 0 | 0 | 10.950 | 0 |
| 5551 | Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege | -6.550 | 0 | 70.000 | -76.550 | 0 | 0 | -76.550 | 0 |

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | | anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---------------|---|---|---|---|---|--|--|---|-----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| 55510000 | Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege | -6.550 | 0 | 70.000 | -76.550 | 0 | 0 | -76.550 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -6.550 | 0 | 70.000 | -76.550 | 0 | 0 | -76.550 | 0 |
| 56 | Umweltschutz | -213.787 | 0 | 0 | -213.787 | 0 | 0 | -213.787 | 0 |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen | -213.787 | 0 | 0 | -213.787 | 0 | 0 | -213.787 | 0 |
| 56100000 | Energie und Umwelt | -213.787 | 0 | 0 | -213.787 | 0 | 0 | -213.787 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -213.787 | 0 | 0 | -213.787 | 0 | 0 | -213.787 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | -355.535 | 0 | 763.000 | -1.118.535 | 0 | 0 | -1.118.535 | 0 |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | -6.650 | 0 | 0 | -6.650 | 0 | 0 | -6.650 | 0 |
| 57100000 | Wirtschaftsförderung | -6.650 | 0 | 0 | -6.650 | 0 | 0 | -6.650 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -6.650 | 0 | 0 | -6.650 | 0 | 0 | -6.650 | 0 |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | -347.385 | 0 | 763.000 | -1.110.385 | 0 | 0 | -1.110.385 | 0 |
| 57300000 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | -34.250 | 0 | 228.000 | -262.250 | 0 | 0 | -262.250 | 0 |
| 57300700 | Jahrmärkte / Holzmarkt | -90.565 | 0 | 0 | -90.565 | 0 | 0 | -90.565 | 0 |
| 57300801 | Gemeindehalle Ilfeld | -96.460 | 0 | 535.000 | -631.460 | 0 | 0 | -631.460 | 0 |
| 57300802 | Gemeindehaus Helfenberg | -19.560 | 0 | 0 | -19.560 | 0 | 0 | -19.560 | 0 |
| 57300803 | Sturmfederhalle Schozach | -106.550 | 0 | 0 | -106.550 | 0 | 0 | -106.550 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -347.385 | 0 | 763.000 | -1.110.385 | 0 | 0 | -1.110.385 | 0 |
| 5750 | Tourismus | -1.500 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | -1.500 | 0 |
| 57500000 | Tourismus | -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 |

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|---|--|--|--|---|---|---|---|-------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 13.852.929 | 0 | 0 | 13.852.929 | 3.682.000 | 385.000 | 17.149.929 | 0 |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 13.954.879 | 0 | 0 | 13.954.879 | 0 | 0 | 13.954.879 | 0 |
| 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 13.954.879 | 0 | 0 | 13.954.879 | 0 | 0 | 13.954.879 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | 13.954.879 | 0 | 0 | 13.954.879 | 0 | 0 | 13.954.879 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -101.950 | 0 | 0 | -101.950 | 3.682.000 | 385.000 | 3.195.050 | 0 |
| 61200000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -101.950 | 0 | 0 | -101.950 | 3.682.000 | 385.000 | 3.195.050 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produkt) | -101.950 | 0 | 0 | -101.950 | 3.682.000 | 385.000 | 3.195.050 | 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 | | -2.686.603 | 1.308.000 | 5.828.400 | -7.207.003 | 3.682.000 | 385.000 | -3.910.003 | 0 |
| Summe der ausgewählten Elemente | | -2.686.603 | 1.308.000 | 5.828.400 | -7.207.003 | 3.682.000 | 385.000 | -3.910.003 | 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)

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produkte

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.808,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 13.400 | 15.887 | 15.887 | 15.887 | 15.887 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.434,20 | 8.150 | 6.150 | 6.150 | 6.150 | 6.150 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.445,45 | 38.200 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 301.422,63 | 578.178 | 578.278 | 578.278 | 578.278 | 578.278 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 1.428,63 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 36.399,09 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 388.938,80 | 688.928 | 695.515 | 695.515 | 695.515 | 695.515 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.862.993,17 | 3.081.560 | 3.293.820 | 3.373.020 | 3.454.250 | 3.537.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 518.365,68 | 681.910 | 646.100 | 596.100 | 625.100 | 625.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 837,45 | 179.518 | 193.533 | 193.533 | 192.634 | 192.634 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.569,55 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 33.907,62 | 40.300 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 365.743,50 | 405.000 | 356.600 | 322.400 | 323.400 | 323.400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 3.783.416,97 | 4.390.288 | 4.525.253 | 4.520.253 | 4.630.584 | 4.714.434 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 3.394.478,17 | - 3.701.360 | -3.829.738 | -3.824.738 | -3.935.069 | -4.018.919 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 3.963.472 | 3.905.314 | 3.897.364 | 4.010.628 | 4.095.961 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 637.197 | 621.468 | 621.805 | 639.494 | 652.822 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 3.326.275 | 3.283.846 | 3.275.559 | 3.371.134 | 3.443.139 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 3.394.478,17 | - 375.085 | -545.892 | -549.179 | -563.935 | -575.780 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 116.539,70 | 675.528 | 679.628 | 679.628 | 679.628 | 679.628 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.664.414,89 | 4.210.770 | 4.331.720 | 4.326.720 | 4.437.950 | 4.521.800 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 3.547.875,19 | - 3.535.242 | -3.652.092 | -3.647.092 | -3.758.322 | -3.842.172 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 124.645,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 124.645,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.240,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 38.347,27 | 0 | 44.500 | 45.000 | 430.000 | 250.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 39.114,69 | 135.000 | 216.300 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 87.702,20 | 135.000 | 260.800 | 45.000 | 430.000 | 250.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 36.942,80 | - 135.000 | -260.800 | -45.000 | -430.000 | -250.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 3.510.932,39 | - 3.670.242 | -3.912.892 | -3.692.092 | -4.188.322 | -4.092.172 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.602,49 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.576,99 | 42.999 | 43.099 | 43.099 | 43.099 | 43.099 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 19.179,48 | 47.199 | 47.299 | 47.299 | 47.299 | 47.299 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 248.340,43 | 252.980 | 270.670 | 276.800 | 283.100 | 289.570 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.062,97 | 37.750 | 27.000 | 27.500 | 27.000 | 27.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.077,42 | 6.500 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 279.480,82 | 298.230 | 303.070 | 309.700 | 315.500 | 322.470 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 260.301,34 | - 251.031 | -255.771 | -262.401 | -268.201 | -275.171 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 251.031 | 255.771 | 262.401 | 268.201 | 275.171 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 48.199 | 47.811 | 47.893 | 49.254 | 50.279 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 202.832 | 207.960 | 214.508 | 218.947 | 224.892 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 260.301,34 | - 48.199 | -47.811 | -47.893 | -49.254 | -50.279 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 5.306,88 | 47.199 | 47.299 | 47.299 | 47.299 | 47.299 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 269.152,07 | 298.230 | 303.070 | 309.700 | 315.500 | 322.470 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 263.845,19 | - 251.031 | -255.771 | -262.401 | -268.201 | -275.171 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 263.845,19 | - 251.031 | -255.771 | -262.401 | -268.201 | -275.171 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
11.10.0001 Verwaltungsgebäude - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 16.957 | 16.957 | 16.957 | 16.957 | 16.957 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 16.957 | 16.957 | 16.957 | 16.957 | 16.957 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 61.351,56 | 61.180 | 64.350 | 65.930 | 67.550 | 69.210 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.381,39 | 169.700 | 131.200 | 75.200 | 105.200 | 105.200 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 58.469 | 60.596 | 60.596 | 60.596 | 60.596 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 143.732,95 | 289.349 | 256.146 | 201.726 | 233.346 | 235.006 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 143.732,95 | - 272.392 | -239.189 | -184.769 | -216.389 | -218.049 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 302.893 | 239.189 | 184.769 | 216.389 | 218.049 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 30.501 | 30.256 | 30.307 | 31.168 | 31.817 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 272.392 | 208.933 | 154.462 | 185.221 | 186.232 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 143.732,95 | 0 | -30.256 | -30.307 | -31.168 | -31.817 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 16.957 | 16.957 | 16.957 | 16.957 | 16.957 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 122.738,19 | 230.880 | 195.550 | 141.130 | 172.750 | 174.410 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 122.738,19 | - 213.923 | -178.593 | -124.173 | -155.793 | -157.453 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 4.500 | 45.000 | 430.000 | 250.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 13.500 | 4.500 | 45.000 | 430.000 | 250.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | - 13.500 | -4.500 | -45.000 | -430.000 | -250.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 122.738,19 | - 227.423 | -183.093 | -169.173 | -585.793 | -407.453 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.901 | 10.901 | 10.901 | 10.901 | 10.901 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 10.901 | 10.901 | 10.901 | 10.901 | 10.901 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 63.686,88 | 101.790 | 79.250 | 81.140 | 83.060 | 85.020 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.789,96 | 17.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 1.063 | 3.415 | 3.415 | 2.516 | 2.516 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.858,01 | 25.800 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 98.334,85 | 145.653 | 118.665 | 120.555 | 121.576 | 123.536 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 98.334,85 | - 134.752 | -107.764 | -109.654 | -110.675 | -112.635 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 136.030 | 107.764 | 109.654 | 110.675 | 112.635 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 30.972 | 30.723 | 30.775 | 31.650 | 32.309 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 105.058 | 77.041 | 78.879 | 79.025 | 80.326 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 98.334,85 | - 29.694 | -30.723 | -30.775 | -31.650 | -32.309 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 10.901 | 10.901 | 10.901 | 10.901 | 10.901 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 87.238,43 | 144.590 | 115.250 | 117.140 | 119.060 | 121.020 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 87.238,43 | - 133.689 | -104.349 | -106.239 | -108.159 | -110.119 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | - 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 87.238,43 | - 133.689 | -104.349 | -106.239 | -108.159 | -110.119 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.917 | 1.917 | 1.917 | 1.917 | 1.917 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 1.917 | 1.917 | 1.917 | 1.917 | 1.917 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.869,26 | 18.360 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | 17.250 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 8.869,26 | 18.360 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | 17.250 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 8.869,26 | - 16.443 | -15.333 | -15.333 | -15.333 | -15.333 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 16.610 | 15.333 | 15.333 | 15.333 | 15.333 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 737 | 731 | 732 | 753 | 769 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 15.873 | 14.602 | 14.601 | 14.580 | 14.564 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 8.869,26 | - 570 | -731 | -732 | -753 | -769 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 1.917 | 1.917 | 1.917 | 1.917 | 1.917 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.494,26 | 18.360 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | 17.250 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 15.494,26 | - 16.443 | -15.333 | -15.333 | -15.333 | -15.333 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 15.494,26 | - 16.443 | -15.333 | -15.333 | -15.333 | -15.333 |

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.808,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 13.400 | 15.887 | 15.887 | 15.887 | 15.887 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 9.808,80 | 13.400 | 15.887 | 15.887 | 15.887 | 15.887 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.933,42 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 13.700 | 15.887 | 15.887 | 15.887 | 15.887 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 18.933,42 | 25.700 | 25.887 | 25.887 | 25.887 | 25.887 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 9.124,62 | - 12.300 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 486 | 482 | 483 | 497 | 507 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 486 | -482 | -483 | -497 | -507 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 9.124,62 | - 12.786 | -10.482 | -10.483 | -10.497 | -10.507 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 9.926,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.089,40 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 9.163,30 | - 12.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 9.163,30 | - 12.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 22.038 | 22.038 | 22.038 | 22.038 | 22.038 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.211,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.211,99 | 22.038 | 22.038 | 22.038 | 22.038 | 22.038 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 85.106,00 | 90.290 | 93.900 | 96.220 | 98.610 | 101.060 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.211,77 | 93.500 | 107.500 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 671 | 589 | 589 | 589 | 589 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 455,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.258,93 | 21.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 172.032,66 | 205.961 | 222.489 | 242.309 | 244.699 | 247.149 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 168.820,67 | - 183.923 | -200.451 | -220.271 | -222.661 | -225.111 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 189.325 | 200.451 | 220.271 | 222.661 | 225.111 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 23.696 | 23.505 | 23.545 | 24.214 | 24.719 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 165.629 | 176.946 | 196.726 | 198.447 | 200.392 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 168.820,67 | - 18.294 | -23.505 | -23.545 | -24.214 | -24.719 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 22.038 | 22.038 | 22.038 | 22.038 | 22.038 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 171.424,01 | 205.290 | 221.900 | 241.720 | 244.110 | 246.560 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 171.424,01 | - 183.252 | -199.862 | -219.682 | -222.072 | -224.522 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.613,83 | 0 | 21.600 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 1.613,83 | 0 | 21.600 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 1.613,83 | 0 | -21.600 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 173.037,84 | - 183.252 | -221.462 | -219.682 | -222.072 | -224.522 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 33.623 | 33.623 | 33.623 | 33.623 | 33.623 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 33.623 | 33.623 | 33.623 | 33.623 | 33.623 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 262.967,50 | 244.380 | 289.050 | 296.480 | 304.140 | 312.040 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.318,64 | 36.900 | 33.100 | 33.100 | 32.600 | 32.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.656,47 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 337.942,61 | 314.280 | 355.225 | 362.655 | 369.815 | 377.715 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 337.942,61 | - 280.657 | -321.602 | -329.032 | -336.192 | -344.092 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 287.429 | 321.602 | 329.032 | 336.192 | 344.092 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 47.709 | 47.325 | 47.406 | 48.753 | 49.768 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 239.720 | 274.277 | 281.626 | 287.439 | 294.324 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 337.942,61 | - 40.937 | -47.325 | -47.406 | -48.753 | -49.768 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 33.623 | 33.623 | 33.623 | 33.623 | 33.623 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 297.224,86 | 314.280 | 355.150 | 362.580 | 369.740 | 377.640 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 297.224,86 | - 280.657 | -321.527 | -328.957 | -336.117 | -344.017 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 297.224,86 | - 280.657 | -321.527 | -328.957 | -336.117 | -344.017 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.898,40 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.250,67 | 135.724 | 135.724 | 135.724 | 135.724 | 135.724 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 1.428,63 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 33.187,10 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 102.764,80 | 189.874 | 190.374 | 190.374 | 190.374 | 190.374 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 518.921,50 | 528.880 | 577.340 | 591.050 | 605.100 | 619.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.237,76 | 38.300 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 837,45 | 1.783 | 2.147 | 2.147 | 2.147 | 2.147 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.569,55 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 6.640,88 | 6.800 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.568,61 | 60.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 619.775,75 | 637.863 | 641.787 | 655.497 | 669.547 | 683.947 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 517.010,95 | - 447.989 | -451.413 | -465.123 | -479.173 | -493.573 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 567.818 | 451.413 | 465.123 | 479.173 | 493.573 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 121.324 | 120.348 | 120.553 | 123.979 | 126.559 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 446.494 | 331.065 | 344.570 | 355.194 | 367.014 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 517.010,95 | - 1.495 | -120.348 | -120.553 | -123.979 | -126.559 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 71.046,90 | 189.874 | 190.374 | 190.374 | 190.374 | 190.374 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 621.315,74 | 636.080 | 639.640 | 653.350 | 667.400 | 681.800 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 550.268,84 | - 446.206 | -449.266 | -462.976 | -477.026 | -491.426 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 550.268,84 | - 446.206 | -449.266 | -462.976 | -477.026 | -491.426 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.918,72 | 12.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 221.594,97 | 276.281 | 276.281 | 276.281 | 276.281 | 276.281 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 233.513,69 | 288.281 | 289.781 | 289.781 | 289.781 | 289.781 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.431.500,07 | 1.585.490 | 1.673.480 | 1.715.310 | 1.758.180 | 1.802.120 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 211.156,85 | 228.800 | 247.500 | 235.500 | 235.500 | 235.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 102.058 | 108.975 | 108.975 | 108.975 | 108.975 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.031,28 | 54.000 | 54.500 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.661.688,20 | 1.970.348 | 2.084.455 | 2.079.085 | 2.121.955 | 2.165.895 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.428.174,51 | - 1.682.067 | -1.794.674 | -1.789.304 | -1.832.174 | -1.876.114 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 1.889.418 | 1.989.754 | 1.983.994 | 2.032.417 | 2.080.540 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 207.351 | 195.080 | 194.690 | 200.243 | 204.426 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 1.682.067 | 1.794.674 | 1.789.304 | 1.832.174 | 1.876.114 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.428.174,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 9.658,08 | 288.281 | 289.781 | 289.781 | 289.781 | 289.781 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.585.999,07 | 1.868.290 | 1.975.480 | 1.970.110 | 2.012.980 | 2.056.920 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 1.576.340,99 | - 1.580.009 | -1.685.699 | -1.680.329 | -1.723.199 | -1.767.139 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 5.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 5.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 37.500,86 | 71.500 | 194.700 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 37.500,86 | 71.500 | 234.700 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 31.700,86 | - 71.500 | -234.700 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 1.608.041,85 | - 1.651.509 | -1.920.399 | -1.680.329 | -1.723.199 | -1.767.139 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 34.489 | 34.489 | 34.489 | 34.489 | 34.489 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 10,00 | 34.489 | 34.489 | 34.489 | 34.489 | 34.489 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 94.631,31 | 106.390 | 125.400 | 126.740 | 128.120 | 129.560 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.637,96 | 17.350 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 190.597,56 | 194.500 | 191.000 | 192.000 | 193.000 | 193.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 298.866,83 | 318.240 | 331.975 | 334.315 | 336.695 | 338.135 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 298.856,83 | - 283.751 | -297.486 | -299.826 | -302.206 | -303.646 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 294.785 | 297.486 | 299.826 | 302.206 | 303.646 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 22.547 | 22.366 | 22.404 | 23.040 | 23.520 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 272.238 | 275.120 | 277.422 | 279.166 | 280.126 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 298.856,83 | - 11.513 | -22.366 | -22.404 | -23.040 | -23.520 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 10,00 | 34.489 | 34.489 | 34.489 | 34.489 | 34.489 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 298.492,69 | 318.240 | 331.900 | 334.240 | 336.620 | 338.060 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 298.482,69 | - 283.751 | -297.411 | -299.751 | -302.131 | -303.571 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 298.482,69 | - 283.751 | -297.411 | -299.751 | -302.131 | -303.571 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.249 | 3.249 | 3.249 | 3.249 | 3.249 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 3.249 | 3.249 | 3.249 | 3.249 | 3.249 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 7.475,55 | 15.790 | 17.300 | 17.710 | 18.130 | 18.560 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.190,08 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.282,80 | 8.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 20.948,43 | 28.790 | 29.800 | 30.210 | 30.630 | 31.060 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 20.948,43 | - 25.541 | -26.551 | -26.961 | -27.381 | -27.811 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 28.133 | 26.551 | 26.961 | 27.381 | 27.811 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 13.897 | 13.785 | 13.809 | 14.201 | 14.497 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 14.236 | 12.766 | 13.152 | 13.180 | 13.314 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 20.948,43 | - 11.305 | -13.785 | -13.809 | -14.201 | -14.497 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 3.249 | 3.249 | 3.249 | 3.249 | 3.249 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.847,09 | 28.790 | 29.800 | 30.210 | 30.630 | 31.060 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 17.847,09 | - 25.541 | -26.551 | -26.961 | -27.381 | -27.811 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 17.847,09 | - 25.541 | -26.551 | -26.961 | -27.381 | -27.811 |

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.535,80 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.914,24 | 22.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 20.450,04 | 27.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 89.012,37 | 94.390 | 103.080 | 105.640 | 108.260 | 110.960 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.575,62 | 7.250 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 1.774 | 1.774 | 1.774 | 1.774 | 1.774 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 26.810,78 | 32.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.412,42 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 122.811,19 | 137.514 | 138.504 | 141.064 | 143.684 | 146.384 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 102.361,15 | - 110.514 | -109.504 | -112.064 | -114.684 | -117.384 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 89.778 | 89.056 | 89.208 | 91.742 | 93.652 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 89.778 | -89.056 | -89.208 | -91.742 | -93.652 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 102.361,15 | - 200.292 | -198.560 | -201.272 | -206.426 | -211.036 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 20.591,74 | 27.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 158.399,08 | 135.740 | 136.730 | 139.290 | 141.910 | 144.610 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 137.807,34 | - 108.740 | -107.730 | -110.290 | -112.910 | -115.610 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 118.845,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 118.845,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 10.240,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 38.347,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 48.587,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 70.257,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 67.549,85 | - 108.740 | -107.730 | -110.290 | -112.910 | -115.610 |

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produkte

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.740,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 29.536 | 39.114 | 39.114 | 39.114 | 39.114 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 147.655,74 | 157.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.146,73 | 8.300 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.381,33 | 8.100 | 8.100 | 22.900 | 1.100 | 1.100 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 29.412,95 | 30.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 199.336,75 | 243.936 | 275.514 | 290.314 | 268.514 | 268.514 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 438.373,15 | 500.210 | 574.750 | 588.530 | 602.660 | 617.140 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 303.726,65 | 484.700 | 349.300 | 298.350 | 310.850 | 292.850 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 138.065 | 146.305 | 146.305 | 146.305 | 146.305 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 14.244,20 | 14.200 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 183.426,53 | 218.610 | 216.860 | 216.860 | 208.860 | 208.860 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 939.770,53 | 1.355.785 | 1.301.915 | 1.264.745 | 1.283.375 | 1.279.855 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 740.433,78 | - 1.111.849 | -1.026.401 | -974.431 | -1.014.861 | -1.011.341 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 143.166 | 142.015 | 142.256 | 146.300 | 149.342 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 143.166 | -142.015 | -142.256 | -146.300 | -149.342 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 740.433,78 | - 1.255.015 | -1.168.416 | -1.116.687 | -1.161.161 | -1.160.683 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 178.392,91 | 214.400 | 236.400 | 251.200 | 229.400 | 229.400 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 957.321,15 | 1.217.720 | 1.155.610 | 1.118.440 | 1.137.070 | 1.133.550 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 778.928,24 | - 1.003.320 | -919.210 | -867.240 | -907.670 | -904.150 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.997,00 | 93.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 2.997,00 | 93.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 327,47 | 310.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 23.318,23 | 77.000 | 93.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.511,36 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 25.157,06 | 388.300 | 94.300 | 6.300 | 16.300 | 6.300 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 22.160,06 | - 294.900 | -94.300 | -6.300 | -16.300 | -6.300 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 801.088,30 | - 1.298.220 | -1.013.510 | -873.540 | -923.970 | -910.450 |

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 21.800 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 21.800 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.292,02 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19,98 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 7.000 | 7.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 3.312,00 | 30.000 | 20.680 | 20.680 | 7.180 | 7.180 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 3.312,00 | - 23.000 | -13.680 | 1.120 | -7.180 | -7.180 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.216 | 1.206 | 1.208 | 1.243 | 1.268 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 1.216 | -1.206 | -1.208 | -1.243 | -1.268 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 3.312,00 | - 24.216 | -14.886 | -88 | -8.423 | -8.448 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 21.800 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.312,00 | 30.000 | 20.500 | 20.500 | 7.000 | 7.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 3.312,00 | - 23.000 | -13.500 | 1.300 | -7.000 | -7.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 3.312,00 | - 23.000 | -13.500 | 1.300 | -7.000 | -7.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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 | 12.436,63 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 517,45 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.128,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 16.082,38 | 22.272 | 22.272 | 22.272 | 22.272 | 22.272 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 73.471,44 | 105.980 | 149.400 | 152.610 | 155.910 | 159.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.252,77 | 68.000 | 69.600 | 69.600 | 69.600 | 69.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 20.465 | 20.465 | 20.465 | 20.465 | 20.465 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 3.938,57 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.722,18 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 152.384,96 | 203.645 | 247.665 | 250.875 | 254.175 | 257.565 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 136.302,58 | - 181.373 | -225.393 | -228.603 | -231.903 | -235.293 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 32.472 | 32.211 | 32.266 | 33.183 | 33.873 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 32.472 | -32.211 | -32.266 | -33.183 | -33.873 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 136.302,58 | - 213.845 | -257.604 | -260.869 | -265.086 | -269.166 |

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 18.486,78 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 146.918,36 | 183.180 | 227.200 | 230.410 | 233.710 | 237.100 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 128.431,58 | - 166.180 | -210.200 | -213.410 | -216.710 | -220.100 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.975,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.511,36 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 4.486,36 | 5.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 4.486,36 | - 5.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 132.917,94 | - 171.480 | -211.500 | -214.710 | -218.010 | -221.400 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.588,80 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 26.284,65 | 30.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 27.873,45 | 32.000 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 61.564,00 | 64.680 | 67.900 | 69.580 | 71.310 | 73.080 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.343,44 | 10.400 | 11.650 | 11.650 | 11.650 | 11.650 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.061,96 | 2.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 72.969,40 | 77.380 | 81.150 | 82.830 | 84.560 | 86.330 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 45.095,95 | - 45.380 | -51.650 | -53.330 | -55.060 | -56.830 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 8.133 | 8.068 | 8.081 | 8.311 | 8.484 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 8.133 | -8.068 | -8.081 | -8.311 | -8.484 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 45.095,95 | - 53.513 | -59.718 | -61.411 | -63.371 | -65.314 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 27.548,86 | 32.000 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.974,38 | 77.380 | 81.150 | 82.830 | 84.560 | 86.330 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 45.425,52 | - 45.380 | -51.650 | -53.330 | -55.060 | -56.830 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.275,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 6.275,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 6.275,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 51.700,99 | - 45.380 | -51.650 | -53.330 | -55.060 | -56.830 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 66.957,30 | 65.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.020,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.281,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 70.259,22 | 66.500 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 181.396,98 | 189.280 | 196.710 | 201.620 | 206.640 | 211.790 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.000,29 | 33.100 | 32.600 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.386,96 | 45.500 | 50.250 | 50.250 | 50.250 | 50.250 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 256.784,23 | 267.880 | 279.560 | 284.470 | 289.490 | 294.640 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 186.525,01 | - 201.380 | -192.560 | -197.470 | -202.490 | -207.640 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 28.095 | 27.869 | 27.917 | 28.710 | 29.307 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 28.095 | -27.869 | -27.917 | -28.710 | -29.307 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 186.525,01 | - 229.475 | -220.429 | -225.387 | -231.200 | -236.947 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 70.343,92 | 66.500 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 263.348,45 | 267.880 | 279.560 | 284.470 | 289.490 | 294.640 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 193.004,53 | - 201.380 | -192.560 | -197.470 | -202.490 | -207.640 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.009,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 1.009,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 1.009,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 194.013,59 | - 201.380 | -192.560 | -197.470 | -202.490 | -207.640 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.089,10 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 756,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 9.845,10 | 9.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 67.556,44 | 70.590 | 84.300 | 86.400 | 88.550 | 90.750 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.552,80 | 7.700 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 891,52 | 1.110 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 78.000,76 | 79.400 | 94.810 | 96.910 | 99.060 | 101.260 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 68.155,66 | - 70.400 | -81.810 | -83.910 | -86.060 | -88.260 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 9.695 | 9.617 | 9.633 | 9.907 | 10.113 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 9.695 | -9.617 | -9.633 | -9.907 | -10.113 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 68.155,66 | - 80.095 | -91.427 | -93.543 | -95.967 | -98.373 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 9.845,10 | 9.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.981,83 | 79.400 | 94.810 | 96.910 | 99.060 | 101.260 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 68.136,73 | - 70.400 | -81.810 | -83.910 | -86.060 | -88.260 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 68.136,73 | - 70.400 | -81.810 | -83.910 | -86.060 | -88.260 |

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 26.462,22 | 27.790 | 29.890 | 30.620 | 31.370 | 32.140 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 26.462,22 | 27.790 | 29.890 | 30.620 | 31.370 | 32.140 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 26.462,22 | - 27.790 | -29.890 | -30.620 | -31.370 | -32.140 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 3.736 | 3.706 | 3.712 | 3.818 | 3.897 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 3.736 | -3.706 | -3.712 | -3.818 | -3.897 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 26.462,22 | - 31.526 | -33.596 | -34.332 | -35.188 | -36.037 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.462,22 | 27.790 | 29.890 | 30.620 | 31.370 | 32.140 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 26.462,22 | - 27.790 | -29.890 | -30.620 | -31.370 | -32.140 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 26.462,22 | - 27.790 | -29.890 | -30.620 | -31.370 | -32.140 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.740,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 24.264 | 33.842 | 33.842 | 33.842 | 33.842 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 57.583,91 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.655,47 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.099,41 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 74.078,79 | 106.364 | 115.942 | 115.942 | 115.942 | 115.942 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 27.922,07 | 41.890 | 46.550 | 47.700 | 48.880 | 50.080 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.292,03 | 356.000 | 217.950 | 167.000 | 185.000 | 167.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 117.600 | 125.660 | 125.660 | 125.660 | 125.660 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 3.980,72 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 122.343,93 | 109.700 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 329.538,75 | 629.190 | 509.160 | 459.360 | 478.540 | 461.740 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 255.459,96 | - 522.826 | -393.218 | -343.418 | -362.598 | -345.798 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 58.421 | 57.951 | 58.050 | 59.699 | 60.942 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 58.421 | -57.951 | -58.050 | -59.699 | -60.942 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 255.459,96 | - 581.247 | -451.169 | -401.468 | -422.297 | -406.740 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 51.437,58 | 82.100 | 82.100 | 82.100 | 82.100 | 82.100 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 347.027,26 | 511.590 | 383.500 | 333.700 | 352.880 | 336.080 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 295.589,68 | - 429.490 | -301.400 | -251.600 | -270.780 | -253.980 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.997,00 | 93.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 2.997,00 | 93.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 327,47 | 310.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 13.058,70 | 73.000 | 93.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 13.386,17 | 383.000 | 93.000 | 5.000 | 15.000 | 5.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 10.389,17 | - 289.600 | -93.000 | -5.000 | -15.000 | -5.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 305.978,85 | - 719.090 | -394.400 | -256.600 | -285.780 | -258.980 |

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.197,81 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.197,81 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.993,30 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 6.324,91 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 20.318,21 | 40.500 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 19.120,40 | - 39.700 | -38.200 | -38.200 | -38.200 | -38.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.398 | 1.387 | 1.389 | 1.429 | 1.458 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 1.398 | -1.387 | -1.389 | -1.429 | -1.458 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 19.120,40 | - 41.098 | -39.587 | -39.589 | -39.629 | -39.658 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 730,67 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.296,65 | 40.500 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 18.565,98 | - 39.700 | -38.200 | -38.200 | -38.200 | -38.200 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 18.565,98 | - 39.700 | -38.200 | -38.200 | -38.200 | -38.200 |

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. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.408.105,24 | 3.381.530 | 3.417.086 | 3.398.086 | 3.398.086 | 3.398.086 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 179.841 | 222.571 | 225.904 | 225.904 | 225.904 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.483.197,98 | 1.596.800 | 1.640.100 | 1.656.100 | 1.671.100 | 1.671.100 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 113.957,58 | 49.750 | 57.150 | 57.150 | 57.150 | 57.150 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.959,77 | 33.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 5.039.220,57 | 5.240.921 | 5.357.907 | 5.358.240 | 5.373.240 | 5.373.240 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 7.554.793,11 | 8.157.330 | 8.593.400 | 8.839.040 | 9.091.785 | 9.351.795 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.969.522,91 | 3.760.355 | 3.839.155 | 2.792.015 | 2.781.515 | 2.766.015 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 786.660 | 1.149.300 | 1.149.300 | 1.149.300 | 1.149.300 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.667.781,56 | 2.427.604 | 2.810.800 | 2.815.800 | 2.820.800 | 2.820.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 168.792,41 | 212.095 | 186.050 | 185.050 | 185.050 | 185.050 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 12.360.889,99 | 15.344.044 | 16.578.705 | 15.781.205 | 16.028.450 | 16.272.960 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 7.321.669,42 | -10.103.123 | -11.220.798 | -10.422.965 | -10.655.210 | -10.899.720 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 37.000 | 54.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.676.328 | 1.662.838 | 1.665.667 | 1.712.998 | 1.748.654 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 1.639.328 | -1.608.838 | -1.597.667 | -1.644.998 | -1.680.654 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 7.321.669,42 | -11.742.451 | -12.829.636 | -12.020.632 | -12.300.208 | -12.580.374 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 5.751.223,87 | 5.061.080 | 5.135.336 | 5.132.336 | 5.147.336 | 5.147.336 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.129.174,97 | 14.557.384 | 15.429.405 | 14.631.905 | 14.879.150 | 15.123.660 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 6.377.951,10 | - 9.496.304 | -10.294.069 | -9.499.569 | -9.731.814 | -9.976.324 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.494,52 | 780.000 | 872.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 5.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 10.194,52 | 780.000 | 872.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.249.192,93 | 6.324.000 | 2.194.100 | 2.508.000 | 12.000 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 27.017,90 | 67.470 | 342.700 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 265.000,00 | 262.200 | 52.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 3.541.210,83 | 6.653.670 | 2.589.500 | 2.509.000 | 13.000 | 1.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 3.531.016,31 | - 5.873.670 | -1.717.500 | -2.509.000 | -13.000 | -1.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 9.908.967,41 | -15.369.974 | -12.011.569 | -12.008.569 | -9.744.814 | -9.977.324 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 51.325,31 | 15.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 3.798 | 4.295 | 4.295 | 4.295 | 4.295 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 70.292,00 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 122.017,31 | 88.798 | 109.295 | 104.295 | 104.295 | 104.295 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 341.138,84 | 333.710 | 348.015 | 358.060 | 368.395 | 379.020 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.845,57 | 174.410 | 120.800 | 104.300 | 104.300 | 104.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 20.270 | 19.765 | 19.765 | 19.765 | 19.765 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.032,14 | 7.895 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 473.316,55 | 536.585 | 496.580 | 490.125 | 500.460 | 511.085 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 351.299,24 | - 447.787 | -387.285 | -385.830 | -396.165 | -406.790 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 58.272 | 57.803 | 57.902 | 59.547 | 60.787 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 58.272 | -57.803 | -57.902 | -59.547 | -60.787 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 351.299,24 | - 506.059 | -445.088 | -443.732 | -455.712 | -467.577 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 132.675,43 | 85.000 | 105.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 486.981,94 | 516.315 | 476.815 | 470.360 | 480.695 | 491.320 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 354.306,51 | - 431.315 | -371.815 | -370.360 | -380.695 | -391.320 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | - 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 354.306,51 | - 449.315 | -371.815 | -370.360 | -380.695 | -391.320 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 475.516,60 | 561.000 | 570.108 | 570.108 | 570.108 | 570.108 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 484 | 15.836 | 15.836 | 15.836 | 15.836 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 33,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.710,44 | 4.750 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 480.260,64 | 566.334 | 591.044 | 591.044 | 591.044 | 591.044 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 145.311,95 | 148.130 | 153.970 | 157.770 | 161.680 | 165.670 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 338.449,61 | 426.750 | 588.500 | 313.500 | 313.500 | 309.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 8.305 | 23.559 | 23.559 | 23.559 | 23.559 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.473,21 | 31.140 | 11.140 | 11.140 | 11.140 | 11.140 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 495.234,77 | 614.325 | 777.169 | 505.969 | 509.879 | 509.869 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 14.974,13 | - 47.991 | -186.125 | 85.075 | 81.165 | 81.175 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 65.152 | 64.628 | 64.738 | 66.578 | 67.963 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 65.152 | -64.628 | -64.738 | -66.578 | -67.963 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 14.974,13 | - 113.143 | -250.753 | 20.337 | 14.587 | 13.212 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 583.217,34 | 565.850 | 575.208 | 575.208 | 575.208 | 575.208 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 466.405,73 | 606.020 | 753.610 | 482.410 | 486.320 | 486.310 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 116.811,61 | - 40.170 | -178.402 | 92.798 | 88.888 | 88.898 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 45.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 45.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 132.400 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.528,75 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 2.528,75 | 0 | 137.900 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 2.528,75 | 45.000 | -112.900 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 114.282,86 | 4.830 | -291.302 | 92.798 | 88.888 | 88.898 |

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 325.090,49 | 368.500 | 351.128 | 337.128 | 337.128 | 337.128 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 10.300 | 28.957 | 28.957 | 28.957 | 28.957 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 38.359,00 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.958,09 | 2.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.956,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 380.363,58 | 418.800 | 431.085 | 417.085 | 417.085 | 417.085 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 343.614,82 | 370.140 | 358.135 | 367.030 | 376.160 | 385.505 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 513.840,93 | 656.880 | 679.550 | 514.350 | 463.350 | 463.350 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 26.625 | 45.760 | 45.760 | 45.760 | 45.760 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.816,85 | 20.650 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 876.272,60 | 1.074.295 | 1.108.445 | 952.140 | 910.270 | 919.615 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 495.909,02 | - 655.495 | -677.360 | -535.055 | -493.185 | -502.530 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 157.397 | 156.131 | 156.397 | 160.841 | 164.189 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 157.397 | -156.131 | -156.397 | -160.841 | -164.189 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 495.909,02 | - 812.892 | -833.491 | -691.452 | -654.026 | -666.719 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 440.379,27 | 408.500 | 402.128 | 388.128 | 388.128 | 388.128 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 803.392,72 | 1.047.670 | 1.062.685 | 906.380 | 864.510 | 873.855 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 363.013,45 | - 639.170 | -660.557 | -518.252 | -476.382 | -485.727 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 265.000 | 235.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 265.000 | 235.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 511.384,68 | 250.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 14.364,42 | 19.800 | 57.600 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 525.749,10 | 269.800 | 82.600 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 525.749,10 | - 4.800 | 152.400 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 888.762,55 | - 643.970 | -508.157 | -518.252 | -476.382 | -485.727 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 6.000,00 | 21.290 | 21.290 | 21.290 | 21.290 | 21.290 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 10.677,51 | 9.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.918,44 | 49.600 | 80.600 | 43.600 | 36.600 | 36.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 53.513 | 53.513 | 53.513 | 53.513 | 53.513 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110,56 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 46.706,51 | 113.093 | 134.513 | 97.513 | 90.513 | 90.513 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 40.706,51 | - 91.803 | -113.223 | -76.223 | -69.223 | -69.223 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 9.548 | 9.471 | 9.487 | 9.757 | 9.960 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 9.548 | -9.471 | -9.487 | -9.757 | -9.960 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 40.706,51 | - 101.351 | -122.694 | -85.710 | -78.980 | -79.183 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 6.000,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.418,98 | 59.580 | 81.000 | 44.000 | 37.000 | 37.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 29.418,98 | - 52.080 | -73.500 | -36.500 | -29.500 | -29.500 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 5.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | - 5.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 29.418,98 | - 57.080 | -82.500 | -36.500 | -29.500 | -29.500 |

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 151.986,39 | 163.000 | 175.800 | 175.800 | 175.800 | 175.800 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 464 | 912 | 912 | 912 | 912 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 151.986,39 | 163.464 | 176.712 | 176.712 | 176.712 | 176.712 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 41.463,73 | 41.220 | 43.200 | 44.260 | 45.340 | 46.460 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.513,38 | 75.850 | 58.050 | 56.050 | 46.550 | 46.550 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 1.163 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.351,07 | 13.650 | 13.450 | 13.450 | 13.450 | 13.450 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 95.328,18 | 131.883 | 115.650 | 114.710 | 106.290 | 107.410 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 56.658,21 | 31.581 | 61.062 | 62.002 | 70.422 | 69.302 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 27.157 | 26.939 | 26.984 | 27.751 | 28.329 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 27.157 | -26.939 | -26.984 | -27.751 | -28.329 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 56.658,21 | 4.424 | 34.123 | 35.018 | 42.671 | 40.973 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 210.054,57 | 163.000 | 175.800 | 175.800 | 175.800 | 175.800 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.124,61 | 130.720 | 114.700 | 113.760 | 105.340 | 106.460 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 113.929,96 | 32.280 | 61.100 | 62.040 | 70.460 | 69.340 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.494,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 4.494,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 228,99 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 228,99 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 4.265,53 | - 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 118.195,49 | 31.280 | 61.100 | 62.040 | 70.460 | 69.340 |

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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 | 374,62 | 200 | 50.200 | 30.200 | 200 | 200 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 158.762 | 155.031 | 155.031 | 155.031 | 155.031 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 48.661,82 | 50.000 | 65.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.287,48 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 101.323,92 | 266.662 | 327.931 | 312.931 | 287.931 | 287.931 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 101.323,92 | - 169.826 | -231.095 | -216.095 | -191.095 | -191.095 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.347 | 2.328 | 2.332 | 2.398 | 2.448 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 2.347 | -2.328 | -2.332 | -2.398 | -2.448 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 101.323,92 | - 172.173 | -233.423 | -218.427 | -193.493 | -193.543 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.708,35 | 107.900 | 172.900 | 157.900 | 132.900 | 132.900 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 100.708,35 | - 107.900 | -172.900 | -157.900 | -132.900 | -132.900 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 40.000 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | -40.000 | -2.500.000 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 100.708,35 | - 107.900 | -212.900 | -2.657.900 | -132.900 | -132.900 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 27.689,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 250,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 27.939,12 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 27.939,12 | - 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 27.939,12 | - 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.855,72 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 26.855,72 | - 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 26.855,72 | - 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.520 | 2.560 | 2.610 | 2.660 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.472,04 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 158.212,29 | 170.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 162.684,33 | 171.500 | 189.330 | 189.370 | 189.420 | 189.470 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 162.684,33 | - 171.500 | -189.330 | -189.370 | -189.420 | -189.470 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 61 | 61 | 61 | 62 | 64 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 61 | -61 | -61 | -62 | -64 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 162.684,33 | - 171.561 | -189.391 | -189.431 | -189.482 | -189.534 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 160.434,88 | 171.500 | 189.020 | 189.060 | 189.110 | 189.160 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 160.434,88 | - 171.500 | -189.020 | -189.060 | -189.110 | -189.160 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | - 1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 160.434,88 | - 172.500 | -190.020 | -190.060 | -190.110 | -190.160 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 7.054,16 | 7.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.993,30 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 25.391,60 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 435,06 | 1.300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 35.874,12 | 52.880 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 35.874,12 | - 52.880 | -45.200 | -45.200 | -45.200 | -45.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.136 | 2.119 | 2.122 | 2.183 | 2.228 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 2.136 | -2.119 | -2.122 | -2.183 | -2.228 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 35.874,12 | - 55.016 | -47.319 | -47.322 | -47.383 | -47.428 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.107,67 | 52.880 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 36.107,67 | - 52.880 | -45.200 | -45.200 | -45.200 | -45.200 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 36.107,67 | - 52.880 | -45.200 | -45.200 | -45.200 | -45.200 |

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 4.915 | 3.736 | 3.736 | 3.736 | 3.736 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.248,89 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.036,26 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.285,15 | 6.915 | 6.986 | 6.986 | 6.986 | 6.986 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 152.890,97 | 159.980 | 172.750 | 177.060 | 181.470 | 185.990 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.383,49 | 129.850 | 116.750 | 116.750 | 126.750 | 126.750 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 20.076 | 18.737 | 18.737 | 18.737 | 18.737 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.578,11 | 2.000 | 2.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 269.852,57 | 311.906 | 311.037 | 314.347 | 328.757 | 333.277 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 266.567,42 | - 304.991 | -304.051 | -307.361 | -321.771 | -326.291 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 29.930 | 29.689 | 29.740 | 30.585 | 31.222 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 29.930 | -29.689 | -29.740 | -30.585 | -31.222 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 266.567,42 | - 334.921 | -333.740 | -337.101 | -352.356 | -357.513 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.285,15 | 2.000 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 274.753,11 | 291.830 | 292.300 | 295.610 | 310.020 | 314.540 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 271.467,96 | - 289.830 | -289.050 | -292.360 | -306.770 | -311.290 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 271.467,96 | - 289.830 | -289.050 | -292.360 | -306.770 | -311.290 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 233,60 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 233,60 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 54.764,70 | 53.290 | 62.420 | 63.950 | 65.510 | 67.120 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.787,68 | 47.680 | 42.080 | 47.080 | 47.080 | 47.080 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 768 | 723 | 723 | 723 | 723 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 8.753,68 | 8.500 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.161,46 | 1.650 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 101.467,52 | 111.888 | 116.023 | 122.553 | 124.113 | 125.723 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 101.233,92 | - 110.888 | -115.823 | -122.353 | -123.913 | -125.523 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 65.254 | 64.729 | 64.839 | 66.682 | 68.070 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 65.254 | -64.729 | -64.839 | -66.682 | -68.070 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 101.233,92 | - 176.142 | -180.552 | -187.192 | -190.595 | -193.593 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 278,42 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 112.267,03 | 111.120 | 115.300 | 121.830 | 123.390 | 125.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 111.988,61 | - 110.120 | -115.100 | -121.630 | -123.190 | -124.800 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 111.988,61 | - 110.120 | -115.100 | -121.630 | -123.190 | -124.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.363,94 | 15.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.363,94 | 15.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.530,13 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 9.530,13 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 7.166,19 | 8.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 12.287 | 12.188 | 12.209 | 12.556 | 12.817 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 12.287 | -12.188 | -12.209 | -12.556 | -12.817 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 7.166,19 | - 3.787 | -18.188 | -18.209 | -18.556 | -18.817 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.196,22 | 15.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.005,18 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 8.808,96 | 8.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 8.808,96 | 8.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

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. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 78.228,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 242.249,01 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.012,11 | 11.000 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.774,40 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 338.263,52 | 304.000 | 303.200 | 303.200 | 303.200 | 303.200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 22.233,09 | 22.980 | 24.560 | 25.160 | 25.770 | 26.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 301.654,86 | 284.500 | 259.000 | 253.000 | 213.000 | 213.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 50.460 | 49.615 | 49.615 | 49.615 | 49.615 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.083,99 | 6.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 325.971,94 | 364.040 | 335.175 | 329.775 | 290.385 | 291.015 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 12.291,58 | - 60.040 | -31.975 | -26.575 | 12.815 | 12.185 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 46.706 | 46.330 | 46.409 | 47.728 | 48.721 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 46.706 | -46.330 | -46.409 | -47.728 | -48.721 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 12.291,58 | - 106.746 | -78.305 | -72.984 | -34.913 | -36.536 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 314.406,54 | 304.000 | 303.200 | 303.200 | 303.200 | 303.200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 304.772,11 | 313.580 | 285.560 | 280.160 | 240.770 | 241.400 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 9.634,43 | - 9.580 | 17.640 | 23.040 | 62.430 | 61.800 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.932,73 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 12.932,73 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 12.932,73 | - 3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 3.298,30 | - 12.580 | 14.640 | 23.040 | 62.430 | 61.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.030,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.030,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.133,55 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 13.358,60 | 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) | 24.617,71 | 16.550 | 16.450 | 16.450 | 16.450 | 16.450 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 23.586,96 | - 16.550 | -16.450 | -16.450 | -16.450 | -16.450 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 23.586,96 | - 16.560 | -16.460 | -16.460 | -16.460 | -16.460 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 5.761,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.205,72 | 14.250 | 14.150 | 14.150 | 14.150 | 14.150 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 16.443,94 | - 14.250 | -14.150 | -14.150 | -14.150 | -14.150 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 16.443,94 | - 14.250 | -14.150 | -14.150 | -14.150 | -14.150 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.159,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.921,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.900,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 12.980,46 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 340.895,06 | 339.080 | 265.455 | 272.050 | 278.815 | 285.745 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.643,95 | 31.100 | 21.350 | 20.850 | 20.850 | 20.850 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.837,44 | 4.270 | 5.270 | 5.270 | 5.270 | 5.270 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 365.376,45 | 374.450 | 292.075 | 298.170 | 304.935 | 311.865 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 352.395,99 | - 366.450 | -284.075 | -290.170 | -296.935 | -303.865 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 44.322 | 43.966 | 44.040 | 45.292 | 46.235 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 44.322 | -43.966 | -44.040 | -45.292 | -46.235 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 352.395,99 | - 410.772 | -328.041 | -334.210 | -342.227 | -350.100 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 12.980,46 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 369.423,21 | 374.450 | 292.075 | 298.170 | 304.935 | 311.865 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 356.442,75 | - 366.450 | -284.075 | -290.170 | -296.935 | -303.865 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 356.442,75 | - 366.450 | -284.075 | -290.170 | -296.935 | -303.865 |

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 38.350,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 38.350,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 104.360,75 | 121.980 | 120.175 | 123.140 | 126.175 | 129.295 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.587,77 | 13.200 | 8.850 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.995,71 | 5.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 111.944,23 | 140.180 | 133.325 | 132.540 | 135.575 | 138.695 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 73.594,23 | - 110.180 | -103.325 | -102.540 | -105.575 | -108.695 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 23.102 | 22.916 | 22.955 | 23.607 | 24.099 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 23.102 | -22.916 | -22.955 | -23.607 | -24.099 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 73.594,23 | - 133.282 | -126.241 | -125.495 | -129.182 | -132.794 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 19.801,61 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 106.329,46 | 140.180 | 133.325 | 132.540 | 135.575 | 138.695 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 86.527,85 | - 110.180 | -103.325 | -102.540 | -105.575 | -108.695 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 86.527,85 | - 110.180 | -103.325 | -102.540 | -105.575 | -108.695 |

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.896,14 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.896,14 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 | 2.216 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 4.054,73 | 4.180 | 4.440 | 4.530 | 4.620 | 4.720 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.506,00 | 15.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 10.801 | 10.801 | 10.801 | 10.801 | 10.801 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 731,72 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 18.292,45 | 30.681 | 29.441 | 29.531 | 29.621 | 29.721 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 16.396,31 | - 28.465 | -27.225 | -27.315 | -27.405 | -27.505 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.600 | 2.579 | 2.583 | 2.657 | 2.712 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 2.600 | -2.579 | -2.583 | -2.657 | -2.712 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 16.396,31 | - 31.065 | -29.804 | -29.898 | -30.062 | -30.217 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.896,14 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.395,40 | 19.880 | 18.640 | 18.730 | 18.820 | 18.920 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 14.499,26 | - 18.380 | -17.140 | -17.230 | -17.320 | -17.420 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 12.700 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 6.000 | 12.700 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | - 6.000 | -12.700 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 14.499,26 | - 24.380 | -29.840 | -17.230 | -17.320 | -17.420 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.232.582,99 | 2.194.030 | 2.200.050 | 2.200.050 | 2.200.050 | 2.200.050 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 17.145 | 17.145 | 17.145 | 17.145 | 17.145 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 873.010,50 | 891.700 | 904.500 | 920.500 | 925.500 | 925.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.878,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.929,37 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.130.401,54 | 3.122.875 | 3.131.695 | 3.147.695 | 3.152.695 | 3.152.695 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 5.201.024,68 | 5.706.360 | 6.160.510 | 6.341.490 | 6.527.800 | 6.719.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 689.646,03 | 886.335 | 905.875 | 598.385 | 600.885 | 609.385 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 151.763 | 164.682 | 164.682 | 164.682 | 164.682 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.349.029,54 | 2.076.304 | 2.444.200 | 2.444.200 | 2.444.200 | 2.444.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.878,78 | 43.990 | 39.290 | 39.290 | 39.290 | 39.290 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 7.277.579,03 | 8.864.752 | 9.714.557 | 9.588.047 | 9.776.857 | 9.977.157 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 4.147.177,49 | - 5.741.877 | -6.582.862 | -6.440.352 | -6.624.162 | -6.824.462 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 840.305 | 833.548 | 834.967 | 858.691 | 876.566 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 840.305 | -833.548 | -834.967 | -858.691 | -876.566 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 4.147.177,49 | - 6.582.182 | -7.416.410 | -7.275.319 | -7.482.853 | -7.701.028 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.661.484,98 | 3.105.730 | 3.114.550 | 3.130.550 | 3.135.550 | 3.135.550 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.233.181,45 | 8.712.989 | 9.549.875 | 9.423.365 | 9.612.175 | 9.812.475 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 3.571.696,47 | - 5.607.259 | -6.435.325 | -6.292.815 | -6.476.625 | -6.676.925 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 185.233,52 | 361.000 | 212.000 | 8.000 | 12.000 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.633,32 | 23.100 | 15.600 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 265.000,00 | 261.200 | 51.700 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 457.866,84 | 645.300 | 279.300 | 8.000 | 12.000 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 457.866,84 | - 645.300 | -279.300 | -8.000 | -12.000 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 4.029.563,31 | - 6.252.559 | -6.714.625 | -6.300.815 | -6.488.625 | -6.676.925 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 52.866,00 | 50.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 20.900 | 24.493 | 24.493 | 24.493 | 24.493 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 112.756,00 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 165.662,00 | 200.900 | 219.493 | 219.493 | 219.493 | 219.493 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 499.360,63 | 557.380 | 579.680 | 597.030 | 614.910 | 633.320 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.952,14 | 49.000 | 44.850 | 42.350 | 42.350 | 42.350 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 31.800 | 3.838 | 3.838 | 3.838 | 3.838 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.951,91 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 547.264,68 | 640.680 | 631.068 | 645.918 | 663.798 | 682.208 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 381.602,68 | - 439.780 | -411.575 | -426.425 | -444.305 | -462.715 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 70.735 | 70.166 | 70.286 | 72.283 | 73.787 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 70.735 | -70.166 | -70.286 | -72.283 | -73.787 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 381.602,68 | - 510.515 | -481.741 | -496.711 | -516.588 | -536.502 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 166.605,40 | 180.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 543.475,77 | 608.880 | 627.230 | 642.080 | 659.960 | 678.370 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 376.870,37 | - 428.880 | -432.230 | -447.080 | -464.960 | -483.370 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 50.000 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 50.000 | 92.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.004,34 | 91.000 | 132.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 4.004,34 | 91.000 | 132.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 4.004,34 | - 41.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 380.874,71 | - 469.880 | -472.230 | -447.080 | -464.960 | -483.370 |

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.535,65 | 174.000 | 92.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 325,84 | 1.500 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 71.861,49 | 175.500 | 94.900 | 90.900 | 90.900 | 90.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 71.861,49 | - 175.500 | -94.900 | -90.900 | -90.900 | -90.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 7.113 | 7.056 | 7.068 | 7.269 | 7.420 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 7.113 | -7.056 | -7.068 | -7.269 | -7.420 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 71.861,49 | - 182.613 | -101.956 | -97.968 | -98.169 | -98.320 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.922,26 | 175.500 | 94.900 | 90.900 | 90.900 | 90.900 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 52.922,26 | - 175.500 | -94.900 | -90.900 | -90.900 | -90.900 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | - 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 52.922,26 | - 180.000 | -94.900 | -90.900 | -90.900 | -90.900 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 7.570 | 9.352 | 9.352 | 9.352 | 9.352 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 64.074,03 | 70.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 64.074,03 | 77.570 | 64.352 | 64.352 | 64.352 | 64.352 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 64.074,03 | - 77.570 | -64.352 | -64.352 | -64.352 | -64.352 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 64.074,03 | - 77.570 | -64.352 | -64.352 | -64.352 | -64.352 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.886,32 | 70.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 64.886,32 | - 70.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 5.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 5.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 5.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 59.186,32 | - 70.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 118.385,05 | 140.000 | 160.000 | 160.000 | 170.000 | 170.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.469,97 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 135.855,02 | 153.000 | 173.000 | 173.000 | 183.000 | 183.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 127.480,89 | 134.180 | 141.130 | 144.650 | 148.250 | 151.940 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 183.804,30 | 208.200 | 226.300 | 203.300 | 202.800 | 202.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 103.333 | 173.706 | 173.706 | 173.706 | 173.706 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.019,96 | 9.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 316.305,15 | 454.713 | 546.636 | 527.156 | 530.256 | 533.946 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 180.450,13 | - 301.713 | -373.636 | -354.156 | -347.256 | -350.946 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 96.569 | 95.792 | 95.955 | 98.682 | 100.736 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 96.569 | -95.792 | -95.955 | -98.682 | -100.736 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 180.450,13 | - 398.282 | -469.428 | -450.111 | -445.938 | -451.682 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 135.469,55 | 153.000 | 173.000 | 173.000 | 183.000 | 183.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 301.074,87 | 351.380 | 372.930 | 353.450 | 356.550 | 360.240 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 165.605,32 | - 198.380 | -199.930 | -180.450 | -173.550 | -177.240 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.726,93 | 24.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.262,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 13.989,35 | 24.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 13.989,35 | - 24.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 179.594,67 | - 222.380 | -217.930 | -180.450 | -173.550 | -177.240 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.897,65 | 118.500 | 106.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 3.527 | 3.527 | 3.527 | 3.527 | 3.527 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 120.897,65 | 122.027 | 109.527 | 69.527 | 69.527 | 69.527 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 118.397,65 | - 119.527 | -107.027 | -67.027 | -67.027 | -67.027 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 76.407 | 75.793 | 75.922 | 78.079 | 79.704 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 76.407 | -75.793 | -75.922 | -78.079 | -79.704 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 118.397,65 | - 195.934 | -182.820 | -142.949 | -145.106 | -146.731 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 136.753,69 | 118.500 | 106.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 134.253,69 | - 116.000 | -103.500 | -63.500 | -63.500 | -63.500 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 223,13 | 80.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 223,13 | 80.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 223,13 | - 80.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 134.476,82 | - 196.000 | -133.500 | -63.500 | -63.500 | -63.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 10.493 | 15.855 | 19.188 | 19.188 | 19.188 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.940,00 | 5.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 6.940,00 | 15.493 | 27.855 | 31.188 | 31.188 | 31.188 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 26.595,01 | 25.390 | 26.420 | 27.070 | 27.740 | 28.420 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.896,06 | 79.000 | 90.500 | 85.800 | 85.800 | 85.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 39.898 | 317.823 | 317.823 | 317.823 | 317.823 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 311,53 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 65.802,60 | 144.788 | 435.243 | 431.193 | 431.863 | 432.543 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 58.862,60 | - 129.295 | -407.388 | -400.005 | -400.675 | -401.355 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 28.000 | 14.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 7.019 | 6.963 | 6.974 | 7.173 | 7.322 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 20.981 | 7.037 | 21.026 | 20.827 | 20.678 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 58.862,60 | - 108.314 | -400.351 | -378.979 | -379.848 | -380.677 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.502,50 | 5.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.924,69 | 104.890 | 117.420 | 113.370 | 114.040 | 114.720 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 48.422,19 | - 99.890 | -105.420 | -101.370 | -102.040 | -102.720 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 420.000 | 520.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 420.000 | 520.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.523.687,60 | 5.500.000 | 1.583.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 2.523.687,60 | 5.500.000 | 1.838.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 2.523.687,60 | - 5.080.000 | -1.318.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 2.572.109,79 | - 5.179.890 | -1.423.420 | -101.370 | -102.040 | -102.720 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.191,25 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.228,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 48.419,77 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 23.744,39 | 21.990 | 22.960 | 23.510 | 24.090 | 24.680 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.162,99 | 194.000 | 179.800 | 60.300 | 75.300 | 55.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 32.870 | 30.341 | 30.341 | 30.341 | 30.341 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.955,80 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 141.863,18 | 249.110 | 233.351 | 114.401 | 129.981 | 110.571 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 93.443,41 | - 241.110 | -225.351 | -106.401 | -121.981 | -102.571 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 10.569 | 10.484 | 10.502 | 10.800 | 11.025 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 10.569 | 17.516 | 17.498 | 17.200 | 16.975 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 93.443,41 | - 251.679 | -207.835 | -88.903 | -104.781 | -85.596 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 44.887,27 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 133.734,33 | 216.240 | 203.010 | 84.060 | 99.640 | 80.230 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 88.847,06 | - 208.240 | -195.010 | -76.060 | -91.640 | -72.230 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 5.070 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | - 5.070 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 88.847,06 | - 213.310 | -201.010 | -76.060 | -91.640 | -72.230 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.368,74 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 42,02 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 10.410,76 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 80.438,08 | 100.580 | 107.060 | 109.720 | 112.450 | 115.250 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.992,77 | 132.300 | 138.200 | 113.200 | 213.200 | 213.200 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 62.856 | 64.967 | 64.967 | 64.967 | 64.967 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.078,23 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 213.509,08 | 297.236 | 311.727 | 289.387 | 392.117 | 394.917 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 203.098,32 | - 281.736 | -296.227 | -273.887 | -376.617 | -379.417 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 21.320 | 21.149 | 21.185 | 21.787 | 22.240 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 12.320 | -9.149 | -9.185 | -9.787 | -10.240 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 203.098,32 | - 294.056 | -305.376 | -283.072 | -386.404 | -389.657 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.841,24 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 181.639,77 | 234.380 | 246.760 | 224.420 | 327.150 | 329.950 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 177.798,53 | - 218.880 | -231.260 | -208.920 | -311.650 | -314.450 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 177.798,53 | - 218.880 | -231.260 | -208.920 | -311.650 | -314.450 |

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 4

Bauen, Verkehr und Wirtschaft

Produkte

| | |
|------------------|--|
| 5110.0000 | Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung und Gemeindeerneuerung |
| 5110.0800 | Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch |
| 5110.0900 | Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm |
| 5210.0000 | Bauordnung |
| 5310.0000 | Elektrizitätsversorgung |
| 5310.0101 | Photovoltaikanlage Schulzentrum |
| 5310.0102 | Photovoltaikanlage TEK Wunderland |
| 5310.0103 | Photovoltaikanlage Bauhof |
| 5310.0104 | Photovoltaikanlage Rathaus |
| 5320.0000 | Gasversorgung |
| 5360.0100 | Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur |
| 5370.0000 | Abfallwirtschaft |
| 5410.0100 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze |

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 313.538,17 | 92.600 | 213.600 | 110.600 | 97.600 | 97.600 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 423.903 | 433.449 | 433.449 | 433.449 | 433.449 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 135.812,37 | 111.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 173.640,73 | 168.700 | 155.700 | 155.700 | 155.700 | 155.700 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 219.633,92 | 259.089 | 261.089 | 246.589 | 246.589 | 246.589 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 343.735,68 | 320.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.186.360,87 | 1.375.292 | 1.521.838 | 1.404.338 | 1.391.338 | 1.391.338 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 703.478,69 | 734.480 | 918.130 | 940.355 | 963.145 | 986.565 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 881.654,72 | 1.491.520 | 1.234.420 | 1.205.220 | 1.091.920 | 1.091.920 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 1.021.233 | 1.067.338 | 1.067.338 | 1.067.338 | 1.067.338 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 155.845,77 | 207.700 | 370.200 | 200.200 | 200.200 | 200.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 280.879,24 | 204.300 | 239.800 | 207.900 | 167.900 | 167.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 2.021.858,42 | 3.659.233 | 3.829.888 | 3.621.013 | 3.490.503 | 3.513.923 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 835.497,55 | - 2.283.941 | -2.308.050 | -2.216.675 | -2.099.165 | -2.122.585 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 17.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.561.281 | 1.552.993 | 1.555.636 | 1.599.836 | 1.633.143 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 1.543.781 | -1.532.993 | -1.535.636 | -1.579.836 | -1.613.143 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 835.497,55 | - 3.827.722 | -3.841.043 | -3.752.311 | -3.679.001 | -3.735.728 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.060.553,14 | 951.389 | 1.088.389 | 970.889 | 957.889 | 957.889 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.804.771,00 | 2.638.000 | 2.762.550 | 2.553.675 | 2.423.165 | 2.446.585 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 744.217,86 | - 1.686.611 | -1.674.161 | -1.582.786 | -1.465.276 | -1.488.696 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - 329.647,10 | 113.900 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 106.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 30.243,50 | 400.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | - 299.403,60 | 513.900 | 436.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 329.799,17 | 801.400 | 590.000 | 140.400 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.226.691,05 | 885.500 | 1.941.000 | 1.683.000 | 666.000 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 97.265,72 | 83.600 | 84.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 1.653.755,94 | 1.770.500 | 2.617.500 | 1.823.400 | 666.000 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 1.953.159,54 | - 1.256.600 | -2.181.500 | -1.823.400 | -666.000 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 2.697.377,40 | - 2.943.211 | -3.855.661 | -3.406.186 | -2.131.276 | -1.488.696 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.966,20 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 151.248,03 | 164.996 | 164.996 | 164.996 | 164.996 | 164.996 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 155.214,23 | 169.996 | 169.996 | 169.996 | 169.996 | 169.996 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 464.971,25 | 495.680 | 529.865 | 542.545 | 555.550 | 568.910 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.524,31 | 46.100 | 34.500 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.521,05 | 70.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 529.016,61 | 611.780 | 615.365 | 626.545 | 639.550 | 652.910 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 373.802,38 | - 441.784 | -445.369 | -456.549 | -469.554 | -482.914 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 118.977 | 118.020 | 118.221 | 121.580 | 124.111 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 118.977 | -118.020 | -118.221 | -121.580 | -124.111 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 373.802,38 | - 560.761 | -563.389 | -574.770 | -591.134 | -607.025 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.938,02 | 169.996 | 169.996 | 169.996 | 169.996 | 169.996 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 504.622,30 | 611.780 | 615.365 | 626.545 | 639.550 | 652.910 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 501.684,28 | - 441.784 | -445.369 | -456.549 | -469.554 | -482.914 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 501.684,28 | - 441.784 | -445.369 | -456.549 | -469.554 | -482.914 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 13.343 | 13.343 | 13.343 | 13.343 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.821,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.821,15 | 0 | 13.343 | 13.343 | 13.343 | 13.343 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.821,15 | 0 | -13.343 | -13.343 | -13.343 | -13.343 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.821,15 | 0 | -13.343 | -13.343 | -13.343 | -13.343 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|---------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.821,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 1.821,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 400.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 400.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 304.849,17 | 535.400 | 300.000 | 140.400 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 72.921,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 377.770,20 | 535.400 | 300.000 | 140.400 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 377.770,20 | - 135.400 | -30.000 | -140.400 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 379.591,35 | - 135.400 | -30.000 | -140.400 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
**51.10.0900 Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm -
 Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft**

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 80.055,71 | 0 | 116.000 | 13.000 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 80.055,71 | 0 | 116.000 | 13.000 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.074,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 17.242 | 17.242 | 17.242 | 17.242 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 30.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 170.919,24 | 30.000 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 171.993,28 | 60.100 | 209.342 | 39.342 | 17.342 | 17.342 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 91.937,57 | - 60.100 | -93.342 | -26.342 | -17.342 | -17.342 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.220 | 1.210 | 1.213 | 1.246 | 1.273 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 1.220 | -1.210 | -1.213 | -1.246 | -1.273 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 91.937,57 | - 61.320 | -94.552 | -27.555 | -18.588 | -18.615 |

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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 65.618,09 | 0 | 116.000 | 13.000 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 196.804,03 | 60.100 | 192.100 | 22.100 | 100 | 100 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 131.185,94 | - 60.100 | -76.100 | -9.100 | -100 | -100 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - 80.607,70 | 50.000 | 50.400 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | - 80.607,70 | 50.000 | 50.400 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 24.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 78.743,26 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 71.083,00 | 83.600 | 84.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 174.776,26 | 139.600 | 84.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 255.383,96 | - 89.600 | -33.600 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 386.569,90 | - 149.700 | -109.700 | -9.100 | -100 | -100 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 21.567,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.122,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 26.690,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 37.653,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.825,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 310,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 39.789,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 13.099,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 13.099,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 29.261,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 13.487,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 42.748,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 42.748,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 319.229,41 | 300.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 319.229,41 | 300.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 319.229,41 | 300.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 319.229,41 | 300.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 317.029,41 | 300.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 317.029,41 | 300.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 317.029,41 | 300.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
53.10.0101 Photovoltaikanlage Schulzentrum - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 439,38 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 439,38 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37,07 | 1.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 584,12 | 1.670 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 621,19 | 2.770 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 181,81 | - 1.770 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 112 | 111 | 111 | 114 | 117 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 112 | -111 | -111 | -114 | -117 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 181,81 | - 1.882 | -11 | -11 | -14 | -17 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | - 1.288,85 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.429,45 | 2.770 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 2.718,30 | - 1.770 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 2.718,30 | - 1.770 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
53.10.0102 Photovoltaikanlage TEK Wunderland - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.420,58 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.420,58 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 469,83 | 1.060 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 469,83 | 2.060 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 2.950,75 | 1.940 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 83 | 82 | 82 | 85 | 87 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 83 | -82 | -82 | -85 | -87 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 2.950,75 | 1.857 | 3.218 | 3.218 | 3.215 | 3.213 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.740,25 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 972,01 | 2.060 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 2.768,24 | 1.940 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 2.768,24 | 1.940 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
53.10.0103 Photovoltaikanlage Bauhof - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.993,05 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 5.993,05 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 217,53 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 5.455 | 5.455 | 5.455 | 5.455 | 5.455 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 590,37 | 670 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 807,90 | 7.625 | 6.655 | 6.655 | 6.655 | 6.655 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 5.185,15 | - 1.625 | -655 | -655 | -655 | -655 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 88 | 87 | 87 | 90 | 92 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 88 | -87 | -87 | -90 | -92 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 5.185,15 | - 1.713 | -742 | -742 | -745 | -747 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 7.383,75 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.519,96 | 2.170 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 5.863,79 | 3.830 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 5.863,79 | 3.830 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 24.506,27 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 24.506,27 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 24.506,27 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 24.506,27 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 23.604,44 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 23.604,44 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 23.604,44 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 11.165 | 14.798 | 14.798 | 14.798 | 14.798 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.761,40 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.761,40 | 13.665 | 17.298 | 17.298 | 17.298 | 17.298 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.761,40 | - 12.833 | -16.466 | -16.466 | -16.466 | -16.466 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 101 | 100 | 100 | 103 | 105 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 101 | -100 | -100 | -103 | -105 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.761,40 | - 12.934 | -16.566 | -16.566 | -16.569 | -16.571 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.368,70 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 1.368,70 | - 2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16.715,70 | 63.900 | 9.600 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 5.635,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 22.350,70 | 63.900 | 9.600 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 72.313,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 72.313,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 49.962,86 | 63.900 | 9.600 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 51.331,56 | 61.400 | 7.100 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 43.000,83 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.187,53 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.281,76 | 13.000 | 15.000 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 58.470,12 | 59.000 | 61.000 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.054,94 | 30.100 | 30.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 9.140 | 9.140 | 9.140 | 9.140 | 9.140 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.506,32 | 11.000 | 11.000 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 31.561,26 | 50.240 | 50.240 | 34.740 | 34.740 | 34.740 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 26.908,86 | 8.760 | 10.760 | 11.760 | 11.760 | 11.760 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 146.580 | 145.401 | 145.649 | 149.787 | 152.905 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 146.580 | -145.401 | -145.649 | -149.787 | -152.905 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 26.908,86 | - 137.820 | -134.641 | -133.889 | -138.027 | -141.145 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 58.270,24 | 59.000 | 61.000 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.620,66 | 41.100 | 41.100 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 27.649,58 | 17.900 | 19.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 27.649,58 | 17.900 | 19.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 87.236,85 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 391.706 | 368.264 | 368.264 | 368.264 | 368.264 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.702,62 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 171,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 89.110,56 | 431.706 | 416.264 | 416.264 | 416.264 | 416.264 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.056,41 | 584.950 | 534.250 | 498.250 | 408.250 | 408.250 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 628.067 | 596.293 | 596.293 | 596.293 | 596.293 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 147.056,41 | 1.213.017 | 1.130.543 | 1.094.543 | 1.004.543 | 1.004.543 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 57.945,85 | - 781.311 | -714.279 | -678.279 | -588.279 | -588.279 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 772.040 | 770.097 | 771.408 | 793.327 | 809.841 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 772.040 | -770.097 | -771.408 | -793.327 | -809.841 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 57.945,85 | - 1.553.351 | -1.484.376 | -1.449.687 | -1.381.606 | -1.398.120 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 93.638,38 | 40.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 125.584,83 | 584.950 | 534.250 | 498.250 | 408.250 | 408.250 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 31.946,45 | - 544.950 | -486.250 | -450.250 | -360.250 | -360.250 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - 257.423,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | - 256.873,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 870.419,42 | 535.000 | 1.260.000 | 813.000 | 78.000 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 870.419,42 | 535.000 | 1.260.000 | 813.000 | 78.000 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 1.127.292,50 | - 535.000 | -1.260.000 | -813.000 | -78.000 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 1.159.238,95 | - 1.079.950 | -1.746.250 | -1.263.250 | -438.250 | -360.250 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.242,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.242,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.172,17 | 135.000 | 170.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 2.865 | 10.651 | 10.651 | 10.651 | 10.651 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.416,00 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 209.588,17 | 137.865 | 215.651 | 200.651 | 200.651 | 200.651 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 208.345,81 | - 137.865 | -215.651 | -200.651 | -200.651 | -200.651 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 6.179 | 6.129 | 6.140 | 6.314 | 6.446 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 6.179 | -6.129 | -6.140 | -6.314 | -6.446 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 208.345,81 | - 144.044 | -221.780 | -206.791 | -206.965 | -207.097 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 710,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 126.736,25 | 135.000 | 205.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 126.025,34 | - 135.000 | -205.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 64.392,33 | 200.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 64.392,33 | 200.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 64.392,33 | - 200.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 190.417,67 | - 335.000 | -255.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
54.50.0100 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.446,64 | 11.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 14.446,64 | 11.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 14.446,64 | - 11.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 63.066 | 62.559 | 62.665 | 64.446 | 65.787 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 63.066 | -62.559 | -62.665 | -64.446 | -65.787 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 14.446,64 | - 74.566 | -73.059 | -73.165 | -74.946 | -76.287 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.596,83 | 11.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 10.596,83 | - 11.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 10.596,83 | - 11.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Öffentliche Mobilität - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 32.988 | 32.988 | 32.988 | 32.988 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 32.988 | 32.988 | 32.988 | 32.988 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.889,12 | 0 | 1.770 | 1.800 | 1.830 | 1.860 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.130,12 | 11.250 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 34.337 | 34.337 | 34.337 | 34.337 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 5.019,24 | 11.250 | 41.107 | 41.137 | 41.167 | 41.197 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 5.019,24 | - 11.250 | -8.119 | -8.149 | -8.179 | -8.209 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 456 | 452 | 453 | 466 | 476 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 456 | -452 | -453 | -466 | -476 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 5.019,24 | - 11.706 | -8.571 | -8.602 | -8.645 | -8.685 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.574,60 | 11.250 | 6.770 | 6.800 | 6.830 | 6.860 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 3.574,60 | - 11.250 | -6.770 | -6.800 | -6.830 | -6.860 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 16.657,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 16.657,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 16.657,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 13.082,70 | - 11.250 | -6.770 | -6.800 | -6.830 | -6.860 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
55.10.0000 Grün- und Parkanlagen / Spielplätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.697,96 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 39.443 | 36.690 | 36.690 | 36.690 | 36.690 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 15.697,96 | 56.743 | 53.990 | 53.990 | 53.990 | 53.990 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 15.697,96 | - 56.743 | -53.990 | -53.990 | -53.990 | -53.990 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 119.177 | 118.219 | 118.420 | 121.785 | 124.320 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 119.177 | -118.219 | -118.420 | -121.785 | -124.320 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 15.697,96 | - 175.920 | -172.209 | -172.410 | -175.775 | -178.310 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.765,59 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 6.765,59 | - 17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 6.765,59 | - 17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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 | 2.382,85 | 30.000 | 6.000 | 87.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 3.150 | 2.136 | 2.136 | 2.136 | 2.136 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 153.436,80 | 170.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.621,38 | 20.600 | 50.000 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 157.441,03 | 223.750 | 258.136 | 299.736 | 216.736 | 216.736 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 156.531,03 | - 222.750 | -257.136 | -298.736 | -215.736 | -215.736 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 40.158 | 39.835 | 39.903 | 41.037 | 41.891 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 40.158 | -39.835 | -39.903 | -41.037 | -41.891 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 156.531,03 | - 262.908 | -296.971 | -338.639 | -256.773 | -257.627 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 910,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 157.441,03 | 220.600 | 256.000 | 297.600 | 214.600 | 214.600 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 156.531,03 | - 219.600 | -255.000 | -296.600 | -213.600 | -213.600 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 106.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 106.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 31.000 | 3.000 | 355.000 | 88.000 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 26.182,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 26.182,72 | 31.000 | 3.000 | 355.000 | 88.000 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 26.182,72 | - 31.000 | 103.000 | -355.000 | -88.000 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 182.713,75 | - 250.600 | -152.000 | -651.600 | -301.600 | -213.600 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 93.582,05 | 81.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 539,70 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 94.121,75 | 81.600 | 89.600 | 89.600 | 89.600 | 89.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.526,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.639,76 | 72.400 | 66.200 | 73.200 | 60.700 | 60.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 7.487 | 7.449 | 7.449 | 7.449 | 7.449 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 691,21 | 750 | 750 | 18.750 | 750 | 750 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 46.057,36 | 80.837 | 74.599 | 99.599 | 69.099 | 69.099 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 48.064,39 | 763 | 15.001 | -9.999 | 20.501 | 20.501 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 63.396 | 62.886 | 62.993 | 64.783 | 66.132 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 63.396 | -62.886 | -62.993 | -64.783 | -66.132 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 48.064,39 | - 62.633 | -47.885 | -72.992 | -44.282 | -45.631 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 161.997,27 | 81.600 | 89.600 | 89.600 | 89.600 | 89.600 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.808,68 | 73.350 | 67.150 | 92.150 | 61.650 | 61.650 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 114.188,59 | 8.250 | 22.450 | -2.550 | 27.950 | 27.950 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 47.995,92 | 38.500 | 85.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 47.995,92 | 38.500 | 87.500 | 15.000 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 47.995,92 | - 38.500 | -87.500 | -15.000 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 66.192,67 | - 30.250 | -65.050 | -17.550 | 27.950 | 27.950 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Gemeindewald Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 19.033,28 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 87.101,65 | 90.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 106.134,93 | 98.600 | 75.600 | 75.600 | 75.600 | 75.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.099,74 | 46.900 | 47.700 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.334,71 | 22.000 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 95.434,45 | 68.900 | 69.000 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 10.700,48 | 29.700 | 6.600 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 14.684 | 14.566 | 14.591 | 15.005 | 15.318 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 14.684 | -14.566 | -14.591 | -15.005 | -15.318 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 10.700,48 | 15.016 | -7.966 | -6.491 | -6.905 | -7.218 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
55.50.0000 Gemeindevald Ilfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 119.727,98 | 98.600 | 75.600 | 75.600 | 75.600 | 75.600 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.918,68 | 68.900 | 69.000 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 47.809,30 | 29.700 | 6.600 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 7.618,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 7.618,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 7.618,50 | - 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 55.427,80 | 26.700 | 6.600 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0001 Jagdgenossenschaft Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.642,13 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 4.642,13 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 350,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 350,00 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 4.292,13 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 34 | -34 | -34 | -35 | -35 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 4.292,13 | 4.316 | 4.316 | 4.316 | 4.315 | 4.315 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0001 Jagdgenossenschaft Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.642,17 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.758,95 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 116,78 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 116,78 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 58.131,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 58.131,50 | 1.825 | 1.825 | 1.825 | 1.825 | 1.825 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.745,87 | 12.650 | 6.550 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 160.030 | 156.658 | 156.658 | 156.658 | 156.658 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 2.208,97 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 5.954,84 | 180.180 | 163.208 | 162.708 | 162.708 | 162.708 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 52.176,66 | - 178.355 | -161.383 | -160.883 | -160.883 | -160.883 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 131.079 | 130.025 | 130.246 | 133.947 | 136.735 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 131.079 | -130.025 | -130.246 | -133.947 | -136.735 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 52.176,66 | - 309.434 | -291.408 | -291.129 | -294.830 | -297.618 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 58.131,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.047,00 | 20.150 | 6.550 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 52.084,50 | - 20.150 | -6.550 | -6.050 | -6.050 | -6.050 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 16.440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 16.440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 64.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 64.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 16.440,00 | - 64.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 68.524,50 | - 84.150 | -76.550 | -6.050 | -6.050 | -6.050 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
56.10.0000 Energie und Umwelt - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.393,34 | 80.493 | 80.493 | 80.493 | 80.493 | 80.493 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 54.393,34 | 80.493 | 80.493 | 80.493 | 80.493 | 80.493 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 75.200,53 | 125.480 | 249.480 | 255.700 | 262.070 | 268.610 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.500 | 6.300 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.391,27 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 82.591,80 | 169.480 | 294.280 | 299.700 | 306.070 | 312.610 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 28.198,46 | - 88.987 | -213.787 | -219.207 | -225.577 | -232.117 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 29.279 | 29.044 | 29.093 | 29.920 | 30.542 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 29.279 | -29.044 | -29.093 | -29.920 | -30.542 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 28.198,46 | - 118.266 | -242.831 | -248.300 | -255.497 | -262.659 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 80.493 | 80.493 | 80.493 | 80.493 | 80.493 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 82.386,08 | 169.480 | 294.280 | 299.700 | 306.070 | 312.610 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 82.386,08 | - 88.987 | -213.787 | -219.207 | -225.577 | -232.117 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 82.386,08 | - 88.987 | -213.787 | -219.207 | -225.577 | -232.117 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.867,98 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.535,26 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 5.403,24 | 5.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 5.403,24 | - 5.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 229 | 227 | 228 | 234 | 239 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 229 | -227 | -228 | -234 | -239 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 5.403,24 | - 5.879 | -6.877 | -6.878 | -6.884 | -6.889 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.403,24 | 5.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 5.403,24 | - 5.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 5.403,24 | - 5.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
57.30.0000 Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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 | 44.844,70 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 44.844,70 | 55.884 | 55.884 | 55.884 | 55.884 | 55.884 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.328,28 | 1.380 | 1.480 | 1.500 | 1.520 | 1.550 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.074,12 | 96.620 | 78.270 | 51.870 | 44.070 | 44.070 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 42.673 | 52.033 | 52.033 | 52.033 | 52.033 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 57.402,40 | 140.673 | 131.783 | 105.403 | 97.623 | 97.653 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 12.557,70 | - 84.789 | -75.899 | -49.519 | -41.739 | -41.769 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 14.721 | 14.602 | 14.629 | 15.043 | 15.356 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 14.721 | -14.602 | -14.629 | -15.043 | -15.356 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 12.557,70 | - 99.510 | -90.501 | -64.148 | -56.782 | -57.125 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 57.251,35 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.980,48 | 98.000 | 79.750 | 53.370 | 45.590 | 45.620 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 20.270,87 | - 52.500 | -34.250 | -7.870 | -90 | -120 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - 24.989,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | - 24.989,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 202.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 18.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 220.000 | 228.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 24.989,32 | - 220.000 | -228.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 4.718,45 | - 272.500 | -262.250 | -7.870 | -90 | -120 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte / Holzmarkt - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.202,02 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 25.202,02 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 32.564,56 | 26.180 | 39.265 | 40.190 | 41.135 | 42.115 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.620,71 | 91.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 115.185,27 | 117.480 | 110.565 | 111.490 | 112.435 | 113.415 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 89.983,25 | - 92.480 | -90.565 | -91.490 | -92.435 | -93.415 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 12.246 | 12.148 | 12.168 | 12.514 | 12.774 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 12.246 | -12.148 | -12.168 | -12.514 | -12.774 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 89.983,25 | - 104.726 | -102.713 | -103.658 | -104.949 | -106.189 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 25.202,02 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.800,12 | 117.480 | 110.565 | 111.490 | 112.435 | 113.415 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 85.598,10 | - 92.480 | -90.565 | -91.490 | -92.435 | -93.415 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 85.598,10 | - 92.480 | -90.565 | -91.490 | -92.435 | -93.415 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
57.30.0801 Gemeindehalle Ilfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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 | 2.990,00 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 684,77 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.674,77 | 26.218 | 32.218 | 32.218 | 32.218 | 32.218 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 48.540,72 | 47.790 | 56.460 | 57.850 | 59.290 | 60.760 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.299,35 | 101.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 96.120 | 94.301 | 94.301 | 94.301 | 94.301 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 473,81 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 106.313,88 | 245.910 | 204.761 | 206.151 | 207.591 | 209.061 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 102.639,11 | - 219.692 | -172.543 | -173.933 | -175.373 | -176.843 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 10.791 | 10.704 | 10.722 | 11.027 | 11.257 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 2.791 | 1.296 | 1.278 | 973 | 743 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 102.639,11 | - 222.483 | -171.247 | -172.655 | -174.400 | -176.100 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.591,01 | 8.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 95.228,40 | 149.790 | 110.460 | 111.850 | 113.290 | 114.760 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 91.637,39 | - 141.790 | -96.460 | -97.850 | -99.290 | -100.760 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 535.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 535.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | -535.000 | -500.000 | -500.000 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 91.637,39 | - 141.790 | -631.460 | -597.850 | -599.290 | -100.760 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0802 Gemeindehaus Helfenberg - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 836,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 836,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 4.139,40 | 4.480 | 4.760 | 4.860 | 4.960 | 5.060 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.145,10 | 35.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 26.310,00 | 41.580 | 22.860 | 16.960 | 17.060 | 17.160 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 25.474,00 | - 40.080 | -21.360 | -15.460 | -15.560 | -15.660 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.123 | 2.106 | 2.110 | 2.169 | 2.215 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 2.123 | -2.106 | -2.110 | -2.169 | -2.215 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 25.474,00 | - 42.203 | -23.466 | -17.570 | -17.729 | -17.875 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 700,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.597,35 | 39.780 | 21.060 | 15.160 | 15.260 | 15.360 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 22.897,35 | - 38.280 | -19.560 | -13.660 | -13.760 | -13.860 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 22.897,35 | - 38.280 | -19.560 | -13.660 | -13.760 | -13.860 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0803 Sturmfederhalle Schozach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 26.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.018,01 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 29.098,01 | 5.438 | 5.438 | 5.438 | 5.438 | 5.438 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 34.664,99 | 33.490 | 35.050 | 35.910 | 36.790 | 37.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.038,86 | 156.000 | 75.500 | 51.000 | 131.000 | 131.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 13.838 | 13.838 | 13.838 | 13.838 | 13.838 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 568,84 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 152.272,69 | 203.828 | 124.888 | 101.248 | 182.128 | 183.038 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 123.174,68 | - 198.390 | -119.450 | -95.810 | -176.690 | -177.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 9.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 14.401 | 14.285 | 14.310 | 14.716 | 15.022 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 4.901 | -6.285 | -6.310 | -6.716 | -7.022 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 123.174,68 | - 203.291 | -125.735 | -102.120 | -183.406 | -184.622 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 27.493,75 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 161.889,81 | 189.990 | 111.050 | 87.410 | 168.290 | 169.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 134.396,06 | - 185.490 | -106.550 | -82.910 | -163.790 | -164.700 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 134.396,06 | - 185.490 | -106.550 | -82.910 | -163.790 | -164.700 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 503,93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.174 | 1.174 | 1.174 | 1.174 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 986,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.490,73 | 1.500 | 2.674 | 2.674 | 2.674 | 2.674 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.490,73 | - 1.500 | -2.674 | -2.674 | -2.674 | -2.674 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 61 | 64 | 60 | 63 | 67 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 61 | -64 | -60 | -63 | -67 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.490,73 | - 1.561 | -2.738 | -2.734 | -2.737 | -2.741 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.582,29 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 1.582,29 | - 1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 19.905,53 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 19.905,53 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 19.905,53 | - 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 21.487,82 | - 5.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Teilhaushalte und Produkte

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 23.732.969,53 | 20.003.490 | 23.648.106 | 24.687.122 | 25.542.268 | 26.686.595 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.056.127,30 | 3.411.455 | 1.984.526 | 2.290.235 | 3.346.027 | 2.986.569 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 7.026,61 | 25.050 | 38.050 | 38.050 | 38.050 | 38.050 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 26.796.123,44 | 23.439.995 | 25.670.682 | 27.015.407 | 28.926.345 | 29.711.214 |
| 15 | - Abschreibungen | 8.738,04 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 336,34 | 125.500 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 9.846.809,48 | 9.768.861 | 11.677.753 | 12.157.651 | 10.801.001 | 11.468.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 9.855.883,86 | 9.925.361 | 11.817.753 | 12.297.651 | 10.941.001 | 11.608.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 16.940.239,58 | 13.514.634 | 13.852.929 | 14.717.756 | 17.985.344 | 18.102.914 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 16.940.239,58 | 13.514.634 | 13.852.929 | 14.717.756 | 17.985.344 | 18.102.914 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 27.466.780,36 | 23.439.995 | 25.670.682 | 27.015.407 | 28.926.345 | 29.711.214 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.841.703,42 | 9.924.361 | 11.817.753 | 12.297.651 | 10.941.001 | 11.608.300 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 16.625.076,94 | 13.515.634 | 13.852.929 | 14.717.756 | 17.985.344 | 18.102.914 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 16.625.076,94 | 13.515.634 | 13.852.929 | 14.717.756 | 17.985.344 | 18.102.914 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 23.732.969,53 | 20.003.490 | 23.648.106 | 24.687.122 | 25.542.268 | 26.686.595 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.056.127,30 | 3.411.455 | 1.984.526 | 2.290.235 | 3.346.027 | 2.986.569 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 26.789.096,83 | 23.414.945 | 25.632.632 | 26.977.357 | 28.888.295 | 29.673.164 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 9.846.809,48 | 9.768.861 | 11.677.753 | 12.157.651 | 10.801.001 | 11.468.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 9.846.809,48 | 9.768.861 | 11.677.753 | 12.157.651 | 10.801.001 | 11.468.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 16.942.287,35 | 13.646.084 | 13.954.879 | 14.819.706 | 18.087.294 | 18.204.864 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 16.942.287,35 | 13.646.084 | 13.954.879 | 14.819.706 | 18.087.294 | 18.204.864 |

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 | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 27.459.667,66 | 23.414.945 | 25.632.632 | 26.977.357 | 28.888.295 | 29.673.164 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.841.336,58 | 9.768.861 | 11.677.753 | 12.157.651 | 10.801.001 | 11.468.300 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 16.618.331,08 | 13.646.084 | 13.954.879 | 14.819.706 | 18.087.294 | 18.204.864 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 16.618.331,08 | 13.646.084 | 13.954.879 | 14.819.706 | 18.087.294 | 18.204.864 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 7.026,61 | 25.050 | 38.050 | 38.050 | 38.050 | 38.050 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 7.026,61 | 25.050 | 38.050 | 38.050 | 38.050 | 38.050 |
| 15 | - Abschreibungen | 8.738,04 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 336,34 | 125.500 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 9.074,38 | 156.500 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 2.047,77 | - 131.450 | -101.950 | -101.950 | -101.950 | -101.950 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 2.047,77 | - 131.450 | -101.950 | -101.950 | -101.950 | -101.950 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 7.112,70 | 25.050 | 38.050 | 38.050 | 38.050 | 38.050 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 366,84 | 155.500 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 6.745,86 | - 130.450 | -101.950 | -101.950 | -101.950 | -101.950 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 6.745,86 | - 130.450 | -101.950 | -101.950 | -101.950 | -101.950 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Übersicht über das Investitionsprogramm in den Jahren 2025-2028

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 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 | 0 | 100.000 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 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 | 45.000 | 350.000 | 150.000 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 350.000 | 150.000 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 350.000 | 150.000 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -350.000 | -150.000 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 350.000 | 150.000 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 11.20.0000-EDV und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung Maßnahme: 001-Speichersystem für Server (NAS) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.613,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 1.613,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.613,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 1.613,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.613,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

Produkt: 11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|-----------|--------|---------|---|---|---|---|--|
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 5.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0 | 0 | 0 | 5.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 5.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 37.500,86 | 71.500 | 194.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 37.500,86 | 71.500 | 194.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 37.500,86 | 71.500 | 194.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 31.700,86 | - 71.500 | -194.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 37.500,86 | 71.500 | 194.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

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 | 118.845,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 118.845,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 118.845,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 10.240,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 10.240,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 38.347,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 38.347,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 48.587,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 70.257,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 48.587,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 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 | 0 | 100.000 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 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 | 45.000 | 350.000 | 150.000 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 350.000 | 150.000 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 350.000 | 150.000 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -350.000 | -150.000 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 350.000 | 150.000 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 11.20.0000-EDV und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung Maßnahme: 001-Speichersystem für Server (NAS) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.613,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 1.613,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.613,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 1.613,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.613,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Produkt: 11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
 Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|-----------|--------|---------|---|---|---|---|--|
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 5.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 0 | 0 | 0 | 5.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 5.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 37.500,86 | 71.500 | 194.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 37.500,86 | 71.500 | 194.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 37.500,86 | 71.500 | 194.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 31.700,86 | - 71.500 | -194.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 37.500,86 | 71.500 | 194.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

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 | 118.845,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 118.845,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 118.845,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 10.240,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 10.240,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 38.347,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 38.347,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 48.587,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 70.257,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 48.587,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 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 | 1.511,36 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 1.511,36 | 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 | 1.511,36 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 1.511,36 | - 1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.511,36 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände für Blackout-Fall (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 2.975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 2.975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 2.975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen - 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 | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung Maßnahme: 001-Verkehrszählgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.605,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 1.605,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.605,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 1.605,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.605,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung Maßnahme: 002-Geschwindigkeitsmesstafeln (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.669,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 4.669,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 4.669,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 4.669,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 4.669,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

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 | 1.009,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 1.009,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.009,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 1.009,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.009,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung Maßnahme: 001-Anbau Sozialtrakt Feuerwehrhaus Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 327,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 327,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 327,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 327,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 327,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 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 | 0,00 | 86.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 86.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 86.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 73.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

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 | 0 | 10.000 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung Maßnahme: 008-Klimaanlage für neuen Serverraum - Feuerwehrhaus Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.398,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 1.398,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 1.398,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 1.398,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung Maßnahme: 010-Notstromversorgung Feuerwehrhaus Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 22.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.599,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 1.599,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 1.599,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 13.058,70 | 8.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 13.058,70 | 8.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 13.058,70 | 8.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 11.459,70 | - 8.000 | -88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 13.058,70 | 8.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 1.511,36 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 1.511,36 | 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 | 1.511,36 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 1.511,36 | - 1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.511,36 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung Maßnahme: 002-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände für Blackout-Fall (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 2.975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 2.975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 2.975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen - 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 | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung Maßnahme: 001-Verkehrszählgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.605,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 1.605,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.605,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 1.605,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.605,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung Maßnahme: 002-Geschwindigkeitsmesstafeln (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.669,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 4.669,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 4.669,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 4.669,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 4.669,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

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 | 1.009,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 1.009,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.009,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 1.009,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.009,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Anbau Sozialtrakt Feuerwehrhaus Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 327,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 327,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 327,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 327,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 327,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 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 | 0,00 | 86.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 86.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 86.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 73.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

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 | 0 | 10.000 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung Maßnahme: 008-Klimaanlage für neuen Serverraum - Feuerwehrhaus Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.398,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 1.398,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 1.398,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 1.398,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung Maßnahme: 010-Notstromversorgung Feuerwehrhaus Ilsfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 22.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.599,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 1.599,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 1.599,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 13.058,70 | 8.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 13.058,70 | 8.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 13.058,70 | 8.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 11.459,70 | - 8.000 | -88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 13.058,70 | 8.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 21.10.0100-Schlossbergschule Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Nahwärmeanschluss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 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 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.528,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 2.528,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.528,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 2.528,75 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 2.528,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 21.10.0400-Steinbeis-Realschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 003-Neue Fahrradständer neben Westtrakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 132.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 132.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 132.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -107.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 132.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 11.717,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 11.717,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 11.717,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 11.717,92 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 11.717,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 235.000 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 235.000 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 511.384,68 | 250.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 511.384,68 | 250.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 511.384,68 | 250.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 511.384,68 | - 15.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 511.384,68 | 250.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 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 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 2.646,50 | 19.800 | 57.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 2.646,50 | 19.800 | 57.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.646,50 | 19.800 | 57.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 2.646,50 | - 19.800 | -57.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 2.646,50 | 19.800 | 57.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 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 | 0,00 | 5.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 5.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Produkt: 21.20.0200-Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport Maßnahme: 001-Beschaffung bewegliches Vermögen SBBZ Ilsfeld (Medienentwicklungsplan) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 4.494,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 4.494,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 4.494,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 4.494,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 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 | 228,99 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 228,99 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 228,99 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 228,99 | - 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 228,99 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Produkt: 21.51.0000-Übrige schulische Aufgaben - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport Maßnahme: 001-Generalsanierung des Schulkomplexes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | -2.500.000 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 1.000 | - 1.000 | 0 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport Maßnahme: 900-Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 12.932,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 12.932,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 12.932,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 12.932,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 12.932,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der 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 | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 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 Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 1.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 1.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport Maßnahme: 009-Einrichtung Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 138.567,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 138.567,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 138.567,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 138.567,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 138.567,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 265.000,00 | 261.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 265.000,00 | 261.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 265.000,00 | 261.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 265.000,00 | - 261.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 265.000,00 | 261.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport Maßnahme: 012-TEK Farbklecks - Sonnensegel Wasserspielbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 11.595,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 11.595,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 11.595,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 11.595,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 11.595,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport Maßnahme: 014-TEK Wunderland - Küchenerneuerung Gruppe 1 und Gruppe 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 17.544,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 17.544,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 17.544,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 17.544,00 | - 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 17.544,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 16.126,58 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 16.126,58 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 16.126,58 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 16.126,58 | - 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 16.126,58 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 15.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 15.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport Maßnahme: 019-TEK Sternschnuppe - Planung energetische Sanierung (Heizung/Klima) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | -12.000 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport Maßnahme: 020-TEK Farbklecks - Beschattung Treppenhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 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 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport Maßnahme: 023-TEK Schnakennest - Klimatisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 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 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 0 | 51.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 51.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 51.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -51.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 51.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 7.633,32 | 23.100 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 7.633,32 | 23.100 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 7.633,32 | 23.100 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 7.633,32 | - 23.100 | -15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 7.633,32 | 23.100 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

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 | 50.000 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 4.004,34 | 91.000 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 4.004,34 | 91.000 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 4.004,34 | 91.000 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 4.004,34 | - 41.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 4.004,34 | 91.000 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 5.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 42.40.0000-Freibad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Beschattungssegel für Sandkasten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 11.726,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 11.726,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 11.726,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 11.726,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 11.726,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 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 Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 18.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 42.40.0000-Freibad - 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 | 2.262,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 2.262,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.262,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 2.262,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 2.262,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 42.41.0200-Freisportanlage / Sportplätze - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Bewässerung Sportplatz Brückenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 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 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 42.41.0200-Freisportanlage / Sportplätze - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Bewässerung Sportplatz Ochsenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 223,13 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 223,13 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 223,13 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 223,13 | - 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 223,13 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 420.000 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -520.000 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 420.000 | 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 | 420.000 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -520.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.509.881,76 | 5.500.000 | 1.025.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.025.000 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.509.881,76 | 5.500.000 | 1.025.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.025.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -255.000 |
| | - • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -255.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.509.881,76 | 5.500.000 | 1.280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.280.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 2.509.881,76 | - 5.080.000 | -760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 2.509.881,76 | 5.500.000 | 1.280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.280.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 13.805,84 | 0 | 558.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 13.805,84 | 0 | 558.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 13.805,84 | 0 | 558.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 13.805,84 | 0 | -558.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 13.805,84 | 0 | 558.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 5.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 5.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 21.10.0100-Schlossbergschule Auenstein - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Nahwärmeanschluss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 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 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.528,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 2.528,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.528,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 2.528,75 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 2.528,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 21.10.0400-Steinbeis-Realschule Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 003-Neue Fahrradständer neben Westtrakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 132.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 132.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 132.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -107.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 132.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 11.717,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 11.717,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 11.717,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 11.717,92 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 11.717,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 235.000 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 235.000 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 511.384,68 | 250.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 511.384,68 | 250.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 511.384,68 | 250.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 511.384,68 | - 15.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 511.384,68 | 250.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 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 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 2.646,50 | 19.800 | 57.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 2.646,50 | 19.800 | 57.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.646,50 | 19.800 | 57.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 2.646,50 | - 19.800 | -57.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 2.646,50 | 19.800 | 57.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 5.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 5.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 21.20.0200-Schozachtalschule - SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport Maßnahme: 001-Beschaffung bewegliches Vermögen SBBZ Ilsfeld (Medienentwicklungsplan) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 4.494,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 4.494,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 4.494,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 4.494,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 228,99 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 228,99 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 228,99 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 228,99 | - 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 228,99 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|------------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 21.51.0000-Übrige schulische Aufgaben - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport Maßnahme: 001-Generalsanierung des Schulkomplexes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | -2.500.000 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 1.000 | - 1.000 | 0 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport Maßnahme: 900-Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 12.932,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 12.932,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 12.932,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 12.932,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 12.932,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der 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 | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 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 Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 1.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 1.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport Maßnahme: 009-Einrichtung Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 138.567,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 138.567,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 138.567,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 138.567,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 138.567,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 265.000,00 | 261.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 265.000,00 | 261.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 265.000,00 | 261.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 265.000,00 | - 261.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 265.000,00 | 261.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport Maßnahme: 012-TEK Farbklecks - Sonnensegel Wasserspielbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 11.595,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 11.595,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 11.595,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 11.595,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 11.595,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport Maßnahme: 014-TEK Wunderland - Küchenerneuerung Gruppe 1 und Gruppe 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 17.544,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 17.544,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 17.544,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 17.544,00 | - 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 17.544,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 16.126,58 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 16.126,58 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 16.126,58 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 16.126,58 | - 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 16.126,58 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 15.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 15.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport Maßnahme: 019-TEK Sternschnuppe - Planung energetische Sanierung (Heizung/Klima) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | -12.000 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport Maßnahme: 020-TEK Farbklecks - Beschattung Treppenhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 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 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport Maßnahme: 023-TEK Schnakennest - Klimatisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 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 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 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 | 0,00 | 0 | 51.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 51.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 51.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -51.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 51.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 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 | 7.633,32 | 23.100 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 7.633,32 | 23.100 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 7.633,32 | 23.100 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 7.633,32 | - 23.100 | -15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 7.633,32 | 23.100 | 15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

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 | 50.000 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 4.004,34 | 91.000 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 4.004,34 | 91.000 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 4.004,34 | 91.000 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 4.004,34 | - 41.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 4.004,34 | 91.000 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 5.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 42.40.0000-Freibad - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport Maßnahme: 002-Beschattungssegel für Sandkasten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 11.726,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 11.726,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 11.726,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 11.726,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 11.726,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 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 Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 18.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 42.40.0000-Freibad - 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 | 2.262,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 2.262,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.262,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 2.262,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 2.262,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 42.41.0200-Freisportanlage / Sportplätze - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Bewässerung Sportplatz Brückenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 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 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 42.41.0200-Freisportanlage / Sportplätze - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Kinder, Kultur und Sport | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Bewässerung Sportplatz Ochsenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 223,13 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 223,13 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 223,13 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 223,13 | - 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 223,13 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 420.000 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -520.000 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 420.000 | 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 | 420.000 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -520.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.509.881,76 | 5.500.000 | 1.025.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.025.000 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.509.881,76 | 5.500.000 | 1.025.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.025.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -255.000 |
| | - • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -255.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.509.881,76 | 5.500.000 | 1.280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.280.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 2.509.881,76 | - 5.080.000 | -760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 2.509.881,76 | 5.500.000 | 1.280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.280.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 13.805,84 | 0 | 558.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 13.805,84 | 0 | 558.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 13.805,84 | 0 | 558.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 13.805,84 | 0 | -558.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 13.805,84 | 0 | 558.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 5.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 5.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 400.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 164.400,00 | 185.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 164.400,00 | 185.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 99.713,32 | 0 | -72.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 99.713,32 | 0 | -72.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV) | 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 | 264.113,32 | 185.400 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 264.113,32 | 214.600 | 242.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 264.113,32 | 185.400 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 140.449,17 | 350.000 | 300.000 | 0 | 140.400 | 0 | 0 | |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 140.449,17 | 350.000 | 300.000 | 0 | 140.400 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 140.449,17 | 350.000 | 300.000 | 0 | 140.400 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 140.449,17 | - 350.000 | -300.000 | 0 | -140.400 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 140.449,17 | 350.000 | 300.000 | 0 | 140.400 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 51.10.0800-Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 004-Erschließungskosten - Steinhäldenweg 2. Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | - 26.792,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | - 26.792,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | - 26.792,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 26.792,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | - 26.792,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 51.10.0900-Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 102-Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme König-Wilhelm-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | - 633.816,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | - 633.816,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | - 633.816,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 633.816,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 553.209,25 | 50.000 | 50.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.400 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 553.209,25 | 50.000 | 50.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.400 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 553.209,25 | 50.000 | 50.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.400 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 24.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 24.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 78.743,26 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 78.743,26 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 71.083,00 | 83.600 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.000 |
| | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 71.083,00 | 83.600 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 174.776,26 | 139.600 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 378.432,99 | - 89.600 | -33.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.600 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 174.776,26 | 139.600 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 9.695,11 | 16.650 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 9.695,11 | 9.250 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.400 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 9.695,11 | 16.650 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 39.077,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 39.077,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 39.077,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 29.382,62 | 16.650 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 39.077,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 7.020,59 | 47.250 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 7.020,59 | 26.250 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 21.000 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 7.020,59 | 47.250 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 31.791,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 31.791,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 31.791,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 24.771,23 | 47.250 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 31.791,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 900-Glasfaser Leerrohre (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 5.635,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 5.635,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 5.635,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.444,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.444,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.444,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 4.190,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.444,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | - 231.608,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | - 231.608,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | - 231.608,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 143.044,15 | 0 | 176.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 143.044,15 | 0 | 176.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 143.044,15 | 0 | 176.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 374.652,96 | 0 | -176.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 143.044,15 | 0 | 176.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Herstellung Kelterplatz (Ilsfeld) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 10.036,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 10.036,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 10.036,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 10.036,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 10.036,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 005-Backhausgasse Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | - 25.814,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | - 25.814,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | - 25.814,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 25.814,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 29.000 | 0 | 0 | 312.000 | 78.000 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 29.000 | 0 | 0 | 312.000 | 78.000 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 29.000 | 0 | 0 | 312.000 | 78.000 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 29.000 | 0 | 0 | -312.000 | -78.000 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 29.000 | 0 | 0 | 312.000 | 78.000 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft Maßnahme: 009-Fahrbahnerneuerung Bustadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 715.063,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 715.063,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 715.063,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 715.063,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 715.063,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 014-Bänke für Buswartehäuschen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.046,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.046,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.046,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 1.046,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.046,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 30.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 30.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 30.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 019-Ersatz-Steg unterhalb Oettinger Mühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 90.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000 | 400.000 | 0 | 430.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000 | 400.000 | 0 | 430.000 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000 | 400.000 | 0 | 430.000 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 80.000 | -400.000 | 0 | -430.000 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000 | 400.000 | 0 | 430.000 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 25.000 | 10.000 | 0 | 71.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000 | 10.000 | 0 | 71.000 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000 | 10.000 | 0 | 71.000 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 25.000 | -10.000 | 0 | -71.000 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000 | 10.000 | 0 | 71.000 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 90.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 90.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 45.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 45.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 41.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 41.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 41.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 41.000 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 41.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 45.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 45.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 026-Sanierung Umlandstraße/Mörikeweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 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 Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 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 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft Maßnahme: 900-Erwerb von Verkehrsflächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft Maßnahme: 999-Straßenzubehör (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.229,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.229,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.229,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 1.229,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.229,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 64.392,33 | 200.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 64.392,33 | 200.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 64.392,33 | 200.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 64.392,33 | - 200.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 64.392,33 | 200.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 54.70.0000-Öffentliche Mobilität - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft Maßnahme: 001-Errichtung von Schnellladesäulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 16.657,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 16.657,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 16.657,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 16.657,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0 | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 31.000 | 0 | 0 | 352.000 | 88.000 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 31.000 | 0 | 0 | 352.000 | 88.000 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 31.000 | 0 | 0 | 352.000 | 88.000 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 31.000 | 106.000 | 0 | -352.000 | -88.000 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 31.000 | 0 | 0 | 352.000 | 88.000 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 26.182,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | 0 | 0 | 0 | 26.182,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 26.182,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 26.182,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 26.182,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 55.20.0000-Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft Maßnahme: 004-Starkregenerisikomanagement - Maßnahmen Ilsfeld/Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 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 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 3.000 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 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 | 37.486,92 | 9.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 37.486,92 | 9.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 37.486,92 | 9.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 37.486,92 | - 9.000 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 37.486,92 | 9.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 007-Schöpfungstrog Friedhof Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 3.355,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 3.355,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 3.355,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 3.355,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 3.355,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 008-Aussegnungshalle Friedhof Ilsfeld (alt) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 7.153,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 7.153,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 7.153,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 7.153,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 7.153,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 13.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 13.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 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 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 55.50.0000-Gemeindewald Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Beschilderung Waldparkplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 55.50.0000-Gemeindewald Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 900-Kauf und Verkauf von Waldflächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 7.618,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 7.618,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 7.618,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 7.618,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 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) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 16.440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 16.440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 16.440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 16.440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 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 | 0,00 | 64.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 64.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 64.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 64.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 64.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Abbruch Kirchgasse 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | - 24.989,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | - 24.989,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | - 24.989,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 24.989,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 011-Erweiterung Eisenbahnstraße 4 (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 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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) | | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 202.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 202.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 202.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 202.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 202.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 57.30.0801-Gemeindehalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Sanierung Gemeindehalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 535.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 535.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 535.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -535.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 535.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 19.905,53 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 19.905,53 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 19.905,53 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 19.905,53 | - 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 19.905,53 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 400.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 400.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 164.400,00 | 185.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 164.400,00 | 185.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 99.713,32 | 0 | -72.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 99.713,32 | 0 | -72.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV) | 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 | 264.113,32 | 185.400 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 264.113,32 | 214.600 | 242.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 264.113,32 | 185.400 | 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 140.449,17 | 350.000 | 300.000 | 0 | 140.400 | 0 | 0 | |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 140.449,17 | 350.000 | 300.000 | 0 | 140.400 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 140.449,17 | 350.000 | 300.000 | 0 | 140.400 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 140.449,17 | - 350.000 | -300.000 | 0 | -140.400 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 140.449,17 | 350.000 | 300.000 | 0 | 140.400 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 51.10.0800-Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 004-Erschließungskosten - Steinhäldenweg 2. Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | - 26.792,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | - 26.792,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | - 26.792,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 26.792,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | - 26.792,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 51.10.0900-Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen nach Sonderprogramm - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft Maßnahme: 102-Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme König-Wilhelm-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | - 633.816,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | - 633.816,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | - 633.816,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 633.816,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 553.209,25 | 50.000 | 50.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.400 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 553.209,25 | 50.000 | 50.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.400 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 553.209,25 | 50.000 | 50.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.400 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 24.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 24.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 78.743,26 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 78.743,26 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 71.083,00 | 83.600 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.000 |
| | - • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 71.083,00 | 83.600 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 174.776,26 | 139.600 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 378.432,99 | - 89.600 | -33.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.600 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 174.776,26 | 139.600 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 9.695,11 | 16.650 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 9.695,11 | 9.250 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.400 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 9.695,11 | 16.650 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 39.077,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 39.077,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 39.077,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 29.382,62 | 16.650 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 39.077,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 7.020,59 | 47.250 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 7.020,59 | 26.250 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 21.000 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 7.020,59 | 47.250 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 31.791,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 31.791,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 31.791,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 24.771,23 | 47.250 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 31.791,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 900-Glasfaser Leerrohre (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 5.635,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 5.635,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 5.635,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.444,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.444,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.444,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 4.190,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.444,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | - 231.608,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | - 231.608,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | - 231.608,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 143.044,15 | 0 | 176.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 143.044,15 | 0 | 176.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 143.044,15 | 0 | 176.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 374.652,96 | 0 | -176.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 143.044,15 | 0 | 176.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Herstellung Kelterplatz (Ilsfeld) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 10.036,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 10.036,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 10.036,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 10.036,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 10.036,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 005-Backhausgasse Auenstein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | - 25.814,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | - 25.814,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | - 25.814,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 25.814,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 29.000 | 0 | 0 | 312.000 | 78.000 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 29.000 | 0 | 0 | 312.000 | 78.000 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 29.000 | 0 | 0 | 312.000 | 78.000 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 29.000 | 0 | 0 | -312.000 | -78.000 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 29.000 | 0 | 0 | 312.000 | 78.000 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft Maßnahme: 009-Fahrbahnerneuerung Bustadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 715.063,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 715.063,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 715.063,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 715.063,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 715.063,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 014-Bänke für Buswartehäuschen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.046,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.046,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.046,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 1.046,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.046,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 30.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 30.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 30.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 019-Ersatz-Steg unterhalb Oettinger Mühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 90.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000 | 400.000 | 0 | 430.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000 | 400.000 | 0 | 430.000 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000 | 400.000 | 0 | 430.000 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 80.000 | -400.000 | 0 | -430.000 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000 | 400.000 | 0 | 430.000 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 25.000 | 10.000 | 0 | 71.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000 | 10.000 | 0 | 71.000 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000 | 10.000 | 0 | 71.000 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 25.000 | -10.000 | 0 | -71.000 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25.000 | 10.000 | 0 | 71.000 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 90.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 90.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 45.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 45.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 41.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 41.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 41.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 41.000 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 41.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 45.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 45.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft Maßnahme: 026-Sanierung Umlandstraße/Mörikeweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 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 Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 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 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft Maßnahme: 900-Erwerb von Verkehrsflächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 550,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft Maßnahme: 999-Straßenzubehör (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.229,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.229,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.229,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 1.229,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.229,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 64.392,33 | 200.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 64.392,33 | 200.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 64.392,33 | 200.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 64.392,33 | - 200.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 64.392,33 | 200.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 54.70.0000-Öffentliche Mobilität - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Errichtung von Schnellladesäulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 16.657,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 16.657,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 16.657,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 16.657,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0 | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 31.000 | 0 | 0 | 352.000 | 88.000 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 31.000 | 0 | 0 | 352.000 | 88.000 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 31.000 | 0 | 0 | 352.000 | 88.000 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 31.000 | 106.000 | 0 | -352.000 | -88.000 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 31.000 | 0 | 0 | 352.000 | 88.000 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 26.182,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | 0 | 0 | 0 | 26.182,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 26.182,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 26.182,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 26.182,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 55.20.0000-Gewässer / Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft Maßnahme: 004-Starkregenerisikomanagement - Maßnahmen Ilsfeld/Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 3.000 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 37.486,92 | 9.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 37.486,92 | 9.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 37.486,92 | 9.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 37.486,92 | - 9.000 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 37.486,92 | 9.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft Maßnahme: 007-Schöpfungstrog Friedhof Schozach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 3.355,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 3.355,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 3.355,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 3.355,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 3.355,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft Maßnahme: 008-Aussegnungshalle Friedhof Ilsfeld (alt) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 7.153,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 7.153,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 7.153,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 7.153,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 7.153,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0,00 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 13.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 13.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.000 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 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 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 55.50.0000-Gemeindewald Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Beschilderung Waldparkplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 55.50.0000-Gemeindewald Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 900-Kauf und Verkauf von Waldflächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 7.618,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 7.618,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 7.618,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 7.618,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 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) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 16.440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 16.440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 16.440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 16.440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 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 | 0,00 | 64.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 64.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 64.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 64.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 64.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 002-Abbruch Kirchgasse 3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | - 24.989,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | - 24.989,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | - 24.989,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 24.989,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Produkt: 57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 011-Erweiterung Eisenbahnstraße 4 (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 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 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) | | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 202.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 202.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 202.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 202.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 202.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Produkt: 57.30.0801-Gemeindehalle Ilsfeld - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft Maßnahme: 002-Sanierung Gemeindehalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 535.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 535.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 535.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -535.000 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 535.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 19.905,53 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 19.905,53 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 19.905,53 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 19.905,53 | - 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 19.905,53 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Geplante Investitionen 2025

Mandant 10

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Finanz-konto | Maßn. Nr. | Bezeichnung Maßnahme | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|--|--------------|-----------|--|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 1110.0001 | Verwaltungsgebäude (Rathaus) | 7871.0000 | 002 | Neuer Aufzug | | | - 80.000 € | |
| 1110.0001 | Verwaltungsgebäude (Rathaus) | 7871.0000 | 003 | Dämmung Bühnenboden (Sanierungsfahrplan) | | | | - 100.000 € |
| 1110.0001 | Verwaltungsgebäude (altes Lehrerwohnhaus) | 7871.0000 | 004 | Planung Generalsanierung (3 von 7 Regel) | | - 45.000 € | - 350.000 € | - 150.000 € |
| 1110.0001 | Verwaltungsgebäude (altes Lehrerwohnhaus) | 7871.0000 | 005 | Klimaanlage für Serverschrank | - 4.500 € | | | |
| 1120.0000 | EDV und Telekommunikation | 7831.2000 | 999 | Neuer Schreibtisch | - 1.600 € | | | |
| 1120.0000 | EDV und Telekommunikation | 7831.2000 | 999 | Neue EDV-Ausstattung (ohne Leasing) | - 20.000 € | | | |
| 1125.0000 | Bauhof | 7831.2000 | 999 | PKW, Caddy (Hausmeister) | - 16.000 € | | | |
| 1125.0000 | Bauhof | 7831.2000 | 999 | Neues Regal für Lagerung Reinigungsmittel (Hausmeister) | - 2.000 € | | | |
| 1125.0000 | Bauhof | 7831.2000 | 999 | Akkubohrer (Hausmeister) | - 1.200 € | | | |
| 1125.0000 | Bauhof | 7831.2000 | 999 | Bodenreinigungsmaschine (Hausmeister) | - 3.500 € | | | |
| 1125.0000 | Bauhof | 7831.2000 | 999 | Steckdosenmessgerät (Elektro) | - 3.000 € | | | |
| 1125.0000 | Bauhof | 7831.2000 | 999 | Messgerät für Elektrogeräte (Elektro) | - 4.000 € | | | |
| 1125.0000 | Bauhof | 7831.2000 | 999 | Anhänger mit Abspermaterial für Noteinsätze | - 5.000 € | | | |
| 1125.0000 | Bauhof | 7831.2000 | 999 | Traktor-Schlegel ausleger (Ersatzbeschaffung) | - 75.000 € | | | |
| 1125.0000 | Bauhof | 7831.2000 | 999 | Ersatzfahrzeug für Piaggio | - 20.000 € | | | |
| 1125.0000 | Bauhof | 7831.2000 | 999 | Ersatzbeschaffung eines gebrauchten Radladers | - 65.000 € | | | |
| 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 | 7831.2000 | 998 | Ergänzung Atemschutzausrüstung | - 5.000 € | - 5.000 € | - 5.000 € | - 5.000 € |
| 1260.0000 | Feuerwehr | 7831.2000 | 999 | tragbares, akkubetriebenes Hydraulikaggregat für Verkehrsunfälle | - 18.000 € | | | |
| 1260.0000 | Feuerwehr | 7831.2000 | 999 | Rollwagen Verkehrsabsicherung Autobahn für GW-T | - 10.000 € | | | |
| 1260.0000 | Feuerwehr | 7831.2000 | 999 | Neuer Einsatzstellen-Digitalfunk im Landkreis Heilbronn | - 60.000 € | | | |
| 2110.0100 | Schlossbergsschule Auenstein | 7871.0000 | 003 | Planungskosten für Weiterentwicklung Schulstandort | - 80.000 € | | | |
| 2110.0400 | Realschule Ilsfeld | 6811.0000 | 003 | Förderung für neue Fahrradständer neben Westtrakt | 25.000 € | | | |
| 2110.0400 | Realschule Ilsfeld | 7871.0000 | 003 | Neue Fahrradständer neben Westtrakt | - 132.400 € | | | |
| 2110.0400 | Realschule Ilsfeld | 7831.2000 | 999 | Ausstattung neue Räume für Kunst | - 30.000 € | | | |
| 2110.0400 | Realschule Ilsfeld | 7831.2000 | 999 | Tischstandbohrmaschine | - 2.500 € | | | |
| 2110.1000 | Gemeinschaftsschule | 6811.0000 | 006 | Förderung Brandschutzmaßnahmen Grundschule Ilsfeld | 235.000 € | | | |
| 2110.1000 | Gemeinschaftsschule | 7871.0000 | 006 | Brandschutzmaßnahmen Grundschule Ilsfeld | - 15.000 € | | | |
| 2110.1000 | Gemeinschaftsschule | 7871.0000 | 007 | Beschattungsplanen Pausenhof | - 10.000 € | | | |
| 2110.1000 | Gemeinschaftsschule | 7831.2000 | 999 | Neuer Wasserspender für Grundschulgebäude | - 3.000 € | | | |
| 2110.1000 | Gemeinschaftsschule | 7831.2000 | 999 | Einbauschränk für Bewegungsraum | - 15.000 € | | | |
| 2110.1000 | Gemeinschaftsschule | 7831.2000 | 999 | Experimentiertisch - Fachraum MINT | - 3.000 € | | | |
| 2110.1000 | Gemeinschaftsschule | 7831.2000 | 999 | Ausstattung Leseraum (Sitz- und Leselandschaft) | - 10.000 € | | | |
| 2110.1000 | Gemeinschaftsschule | 7831.2000 | 999 | Ausstattung Musikraum (Bühnenteile) | - 3.000 € | | | |
| 2110.1000 | Gemeinschaftsschule | 7831.2000 | 999 | Einbauschränke für zwei Räume | - 20.000 € | | | |
| 2110.1000 | Gemeinschaftsschule | 7831.2000 | 999 | drei Lehrerstehtische | - 3.600 € | | | |
| 2110.1020 | Mensa | 7831.2000 | 999 | Salatbar | - 2.000 € | | | |
| 2110.1020 | Mensa | 7831.2000 | 999 | Kombidämpfer | - 7.000 € | | | |
| 2151.0000 | Übrige schulische Aufgaben | 7871.0000 | 001 | Planungskosten für Generalsanierung Schule (3 von 7 Regel) | - 40.000 € | - 2.500.000 € | | |
| 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 € | | | |
| 3650.0101 | TEK Regenbogen | 7871.0000 | 016 | Planungsleistungen Erweiterung Kindertageseinrichtung | - 40.000 € | | | |
| 3650.0101 | TEK Kunterbunt | 7871.0000 | 018 | Bodentrampolin und Bodenrutsche (neu) | - 5.500 € | | | |
| 3650.0101 | TEK Sternschnuppe | 7871.0000 | 019 | Planung energetische Sanierung / Heizungssanierung (3 von 7 Regel) | - 40.000 € | | | |
| 3650.0101 | TEK Sternschnuppe | 7871.0000 | 019 | Klimatisierung Planung und Umsetzung | | | - 12.000 € | |
| 3650.0101 | TEK Farbklecks | 7871.0000 | 020 | Beschattung Treppenhaus (neu) | | - 8.000 € | | |
| 3650.0101 | TEK Farbklecks | 7871.0000 | 021 | Sonnensegel Sandkasten (neu) | - 6.000 € | | | |

Geplante Investitionen 2025

Mandant 10

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Finanz-konto | Maßn. Nr. | Bezeichnung Maßnahme | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|--|--------------|-----------|---|---------------|-------------|------------|------|
| 3650.0101 | TEK Farbklecks | 7871.0000 | 022 | Lernschaukel für den Garten | - 2.500 € | | | |
| 3650.0101 | TEK Schnakenest | 7871.0000 | 023 | Klimatisierung Planung und Umsetzung | - 18.000 € | | | |
| 3650.0101 | TEK Schnakenest | 7871.0000 | 024 | Sanierung Dachgarten (Investiv-Positionen) | - 20.000 € | | | |
| 3650.0101 | TEK Quaki | 7817.0000 | 900 | Neue Küche | - 19.800 € | | | |
| 3650.0101 | TEK Quaki | 7817.0000 | 900 | Klimaanlage | - 26.500 € | | | |
| 3650.0101 | TEK Wiesenzauber | 7817.0000 | 900 | Kinderwagen (Krippe) | - 2.000 € | | | |
| 3650.0101 | TEK Wiesenzauber | 7817.0000 | 900 | Krabbelwürfel | - 2.000 € | | | |
| 3650.0101 | TEK Wiesenzauber | 7817.0000 | 900 | Malwand auf Rollen | - 1.400 € | | | |
| 3650.0101 | TEK Wunderland | 7831.2000 | 999 | neue Möbel | - 6.000 € | | | |
| 3650.0101 | TEK Sternschnuppe | 7831.2000 | 999 | neue Möbel Pausenraum | - 8.400 € | | | |
| 3650.0101 | TEK Schnakenest | 7831.2000 | 999 | Aktenschrank | - 1.200 € | | | |
| 3650.0102 | Sanierung Hort | 6810.0000 | 001 | Förderung Sanierungsmaßnahmen Hort | 92.000 € | | | |
| 3650.0102 | Sanierung Hort | 7871.0000 | 001 | Fortführung der Sanierungsmaßnahmen aus 2021 (Restarbeiten) | - 132.000 € | | | |
| 4240.0000 | Freibad | 7872.0000 | 005 | Ersatzbeschaffung Umwälzpumpen | - 18.000 € | | | |
| 4241.0200 | Sportplätze | 7872.0000 | 003 | Neuer Freiluftverteiler (Stromverteiler) | - 30.000 € | | | |
| 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 | Ausstattung Schozachtalhalle sowie neue Küche und Ausstattung (neu) | - 255.000 € | | | |
| 4241.0301 | Schozachtalhalle Ilsfeld | 7871.0000 | 002 | Sanierung der Schozachtalhalle (3 von 7 Regel) | - 1.025.000 € | | | |
| 4241.0301 | Schozachtalhalle Ilsfeld | 7871.0000 | 002 | Außenanlagen | - 558.000 € | | | |
| 4241.0302 | Steinbeishalle | 7871.0000 | 001 | Kühlung Heizungsraum | - 6.000 € | | | |
| 5110.0800 | Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch | 6821.0000 | 002 | Verkauf von Bauplätzen | 270.000 € | | | |
| 5110.0800 | Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch | 7872.0000 | 002 | Erschließungskosten BG Hühnesäcker-Mühlrain (Schlussrate Umlegung) | - 50.000 € | | | |
| 5110.0800 | Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch | 7872.0000 | 002 | Rückzahlung von Erschließungskosten BG Hühnesäcker-Mühlrain | 190.000 € | | | |
| 5110.0800 | Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch | 7812.0000 | 002 | Schlussrate für die Linksabbiegespur BG Hühnesäcker | - 100.000 € | | | |
| 5110.0800 | Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch | 7872.0000 | 002 | Schlussrate für die Fußgängerbrücke BG Hühnesäcker-Mühlrain | - 67.500 € | | | |
| 51100800 | Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch | 7821.0000 | 003 | Grundstückserwerbe für Baugebieterschließungen | - 300.000 € | - 140.400 € | | |
| 5110.0900 | Sanierungsmaßnahmen | 6811.0000 | 202 | Zuschuss Landessanierungsprogramm (für private Maßnahmen) | 50.400 € | | | |
| 5110.0900 | Sanierungsmaßnahmen | 7818.0000 | 202 | Sanierung Ortsmitte Auenstein - Investiver Zuschuss zu privaten Sanierungsmaßnahmen | - 84.000 € | | | |
| 5360.0100 | Leitungsgebäude Breitbandinfrastruktur | 6810.0000 | 002 | Förderung Bund (50%) - Glasfaseranschluss (Schulzentrum Ilsfeld) | 3.100 € | | | |
| 5360.0100 | Leitungsgebäude Breitbandinfrastruktur | 6811.0000 | 002 | Förderung Land (40%) - Glasfaseranschluss (Schulzentrum Ilsfeld) | 1.700 € | | | |
| 5360.0100 | Leitungsgebäude Breitbandinfrastruktur | 6810.0000 | 003 | Förderung Bund (50%) - Glasfaseranschluss (Schlossbergschule Auenstein) | 3.100 € | | | |
| 5360.0100 | Leitungsgebäude Breitbandinfrastruktur | 6811.0000 | 003 | Förderung Land (40%) - Glasfaseranschluss (Schlossbergschule Auenstein) | 1.700 € | | | |
| 5410.0100 | Gemeindewege/Straßen/Plätze | 7872.0000 | 007 | Brückenneubau Oettinger Mühle | | - 312.000 € | - 78.000 € | |
| 5410.0100 | Gemeindewege/Straßen/Plätze | 7872.0000 | 001 | Schlussrate für die Sanierung der Schulstraße in Auenstein | - 176.500 € | | | |
| 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 (Ersatz) | - 100.000 € | | | |
| 5410.0100 | Gemeindewege/Straßen/Plätze | 7872.0000 | 020 | Brücke Robert-Mayer-Straße (Planung Ersatzneubau) | - 400.000 € | - 430.000 € | | |
| 5410.0100 | Gemeindewege/Straßen/Plätze | 7872.0000 | 021 | Brücke Große-Hasengasse (Planung Sanierung) | - 10.000 € | - 71.000 € | | |
| 5410.0100 | Gemeindewege/Straßen/Plätze | 7872.0000 | 022 | Holzbrücke Ludwig-Thoma-Straße (Ersatz) | - 100.000 € | | | |
| 5410.0100 | Gemeindewege/Straßen/Plätze | 7872.0000 | 023 | Umbau Knotenpunkt L1100/L1102 sowie L1102/K2086 in Ilsfeld-Auenstein | - 20.000 € | | | |
| 5410.0100 | Gemeindewege/Straßen/Plätze | 7872.0000 | 024 | Ausbau Radweg entlang L1102 und L1100 sowie Einmündung K2086 und Abfahrt A81 Ilsfeld-West | - 13.000 € | | | |
| 5410.0100 | Gemeindewege/Straßen/Plätze | 7872.0000 | 025 | Umbau Knotenpunkt L1100/Rampe A81 Abfahrt Ilsfeld-West/Porschestraße | - 70.000 € | | | |
| 5410.0100 | Gemeindewege/Straßen/Plätze | 7872.0000 | 026 | Planungsleistungen für Sanierung Umlandstraße/Möríkeweg | - 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 | - 300.000 € | | | |
| 5410.0200 | Straßenbeleuchtung | 7872.0000 | 900 | Umstellung Überspannungsleuchten auf LED Straßenbeleuchtung | - 50.000 € | | | |
| 5520.0000 | Wasserbauliche Anlagen | 6891.0000 | 002 | Durchgängigkeit Schozach - Oettinger Mühle (Ausgleichsmaßnahme BG Hühnesäcker) | 106.000 € | | | |

Geplante Investitionen 2025

Mandant 10

| Produkt | Bezeichnung Produkt | Finanz- konto | Maßn. Nr. | Bezeichnung Maßnahme | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------|------------------------------------|------------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 5520.0000 | Wasserbauliche Anlagen | 7872.0000 | 002 | Durchgängigkeit Schozach - Oettinger Mühle | | - 352.000 € | - 88.000 € | |
| 5520.0000 | Wasserbauliche Anlagen | 7872.0000 | 004 | Füllstandsüberwachung Schozach Beurer Brücke (Hochwasserrisikomanagement) | - 3.000 € | | | |
| 5520.0000 | Wasserbauliche Anlagen | 7872.0000 | 004 | Füllstandsüberwachung Schozach Autobahn-Brücke beim Bauhof (Hochwasserrisikomanagement) | | - 3.000 € | | |
| 5530.0000 | Friedhofswesen | 7872.0000 | 001 | Urnengrabfeld (Friedhof Schozach) | | - 15.000 € | | |
| 5530.0000 | Friedhofswesen | 7872.0000 | 005 | Ilsfeld Urnengrabfeld | - 22.000 € | | | |
| 5530.0000 | Friedhofswesen | 7872.0000 | 010 | Planungskosten Friedhofentwicklungsplanung (Friedhof Ilsfeld) | - 40.000 € | | | |
| 5530.0000 | Friedhofswesen | 7872.0000 | 011 | Erdbox (Friedhof Schozach) | - 23.000 € | | | |
| 5530.0000 | Friedhofswesen | 7831.2000 | 012 | Aluschiene Sargwagen (Friedhof Ilsfeld) | - 2.500 € | | | |
| 5551.0000 | Landwirtschaft/Naturschutz | 7821.0000 | 900 | Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken | - 70.000 € | | | |
| 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 € | | | |
| 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 | 7821.0000 | 900 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - 220.000 € | | | |
| 5730.0801 | Gemeindehalle Ilsfeld | 7871.0000 | 002 | Planung und Sanierung Gemeindehalle (3 von 7 Regel) | - 535.000 € | - 500.000 € | - 500.000 € | |
| | | | | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.308.000 € | - € | - € | - € |
| | | | | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.828.400 € | - 4.383.700 € | - 1.125.300 € | - 257.300 € |
| | | | | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | - 4.520.400 € | - 4.383.700 € | - 1.125.300 € | - 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 Rathaus | | | THH 4 | Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft |
| 53.20 Gasversorgung | | | | | | | |
| | | 53200000 | Gasversorgung | | | THH 4 | Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft |
| 53.60 Telekommunikationseinrichtungen | | | | | | | |
| | | 53600100 | Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur | | | THH 4 | Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft |
| 53.70 Abfallwirtschaft | | | | | | | |
| | | 53700000 | Abfallwirtschaft | | | THH 4 | Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft |

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

| 54.10 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------|----------------------------------|--|--|-------|---|
| | | 54100100 | Gemeindestraßen, Wege und Plätze | | | THH 4 | Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft |
| | | 54100200 | Straßenbeleuchtung | | | THH 4 | Teilhaushalt 4: Bauen, Verkehr und Wirtschaft |

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
|---------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|-------------|--------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 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 2025
Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen | Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|---------------|---|------------------------|
| | | | Insgesamt | darunter | | | Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |
| | | A12 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | |
| | Amtmann | A11 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | |
| | Oberinspektor | A10 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 0,60 | |
| 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 | 6,80 | |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil B: Beschäftigte

| Tarifart | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | |
|--|-----------------------|------------------|---------------|----------------------|------------------|---------------|--|---------------------------|
| | | Insgesamt | darunter | | | Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024 | 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 | 1,70 | 1,80 | |
| | E12 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,80 | |
| | E11 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | |
| | E10 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 3,70 | 4,10 | |
| | E09C | 2,00 | 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 | 0,00 | 7,10 | 7,10 | |
| | E08 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 2,80 | |
| | E07 | 5,53 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 6,03 | 5,90 | |
| | E06 | 26,62 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 27,12 | 26,43 | |
| | E05 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,22 | 6,72 | |
| | E04 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | |
| | E03 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 1,62 | |
| | E02 | 14,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,31 | 14,51 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| BT-V Soz.&Erz.Dienst | S18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | S15 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 1,90 | |
| | S13 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 2,70 | |
| | S12 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 1,50 | |
| | S11A | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,70 | |
| | S11B | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 2,75 | |
| | S09 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 2,60 | |
| | S08B | 9,83 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 12,38 | 9,98 | |
| | S08A | 50,28 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 47,05 | 48,62 | |
| | S04 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,18 | 2,19 | |
| | S03 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 0,47 | |
| | S02 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 10,73 | |
| | | | | | | | | |
| Insgesamt B | | 175,35 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 173,32 | 168,17 | |
| Insgesamt (A+B) | | 183,15 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 181,12 | 174,97 | |

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2025

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 | | | 0,02 | | | | | 0,02 |
| 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 | | | 0,04 | | | | | 0,04 |
| 5110.0000 | Gemeindeentwicklung, Gemeindebauliche Planung, Verkehrsplanung | | | 1,00 | | 0,50 | 1,00 | | 2,50 |
| 5210.0000 | Bauordnung | | | | | | | | 0,00 |
| 5730.0700 | Holzmarkt | | | 0,08 | | | | | 0,08 |

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2025

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | Zahl der Stellen 2024 | Beschäftigte am 30. Juni 2024 | Erläuterungen |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Azubi TVöD | Ausbildungsvergütung | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| PIA | Ausbildungsvergütung | 3,00 | 4,00 | 3,00 | |
| AP | Ausbildungsvergütung | 2,00 | 3,00 | 3,00 | |
| BFD | Festvergütung | 2,00 | 3,00 | 1,00 | |
| Direkteinstieg Kita | Ausbildungsvergütung | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Duales Studium Soziale Arbeit | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| Insgesamt: | | 13,00 | 12,00 | 8,00 | |

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 | | | | |
|---|------|--|----------|----------|----------|----------|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 1.155 | 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 | 5.454.895 | 0 |
| 1.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 5.078.998 | 0 |
| 1.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 375.897 | 0 |
| 2. | Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| | Rücklagen gesamt | 5.454.895 | 0 |

Anlage Nr. 14

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres |
|---|--|--|
| | TEUR | |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | 400 | 282 |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 400 | 282 |
| 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 | 400 | 282 |

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 | 10.517 | 13.814 |
| 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 | 10.517 | 13.814 |
| 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 | 10.517 | 13.814 |

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

| | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|
| 2.1 | Anleihen | 0 | 0 |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 44.013 | 49.105 |
| 2.3 | Kassenkredite | 0 | 0 |
| 2.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 2. | Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 44.013 | 49.105 |

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

| | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|
| 3.1 | Anleihen | 0 | 0 |
| 3.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 54.531 | 62.920 |
| 3.3 | Kassenkredite | 0 | 0 |
| 3.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| | Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 54.531 | 62.920 |
| | abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0 | 0 |
| 3. | Konsolidierte Gesamtschulden | 54.531 | 62.920 |

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

Anlage Nr. 16

Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. Ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.648.160,66 | - 3.685.639 | - 4.532.058 | - 2.721.053 | 281.039 | 50.349 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 470,89 | - 375 | - 459 | - 275 | 28 | 5 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 116,05 | 89 | 88 | 93 | 101 | 100 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 17.098.524,31 | 13.817.084 | 14.043.391 | 14.908.106 | 18.173.992 | 18.291.220 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.732,20 | 1.404 | 1.422 | 1.504 | 1.815 | 1.819 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 59,04 | 40 | 37 | 40 | 50 | 49 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 12.450.363,65 | 17.502.723 | 18.575.449 | 17.629.159 | 17.892.953 | 18.240.871 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.261,31 | 1.779 | 1.881 | 1.779 | 1.787 | 1.814 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 42,99 | 50 | 49 | 47 | 49 | 49 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 55,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 4.648.216,25 | - 3.685.639 | - 4.532.058 | - 2.721.053 | 281.039 | 50.349 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 5.176.104,55 | - 2.205.843 | - 2.686.603 | - 878.931 | 2.122.262 | 1.891.572 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 524,37 | - 224 | - 272 | - 89 | 212 | 188 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 150.000,00 | 310.000 | 1.135.000 | 330.000 | 360.000 | 360.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 5.026.104,55 | - 2.515.843 | - 3.821.603 | - 1.208.931 | 1.762.262 | 1.531.572 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 509,18 | - 256 | - 387 | - 122 | 176 | 152 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 502.791,85 | 536.062 | 586.268 | 649.618 | 686.491 | 694.958 |
| 8. liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 9.000.737 | 5.090.034 | 652.403 | 1.289.365 | 2.563.637 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | % | 58,25 | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.250.000,00 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 329,25 | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.250.000,00 | 7.220.000 | 3.030.000 | 825.000 | - 360.000 | - 360.000 |

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 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 20.003.490 | 23.648.106 | 24.687.122 | 25.542.268 | 26.686.595 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.896.585 | 5.626.212 | 5.809.921 | 6.852.713 | 6.493.255 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 646.680 | 711.021 | 714.354 | 714.354 | 714.354 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.872.950 | 1.938.250 | 1.954.250 | 1.969.250 | 1.969.250 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 264.950 | 267.350 | 267.350 | 267.350 | 267.350 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 878.367 | 868.467 | 868.767 | 846.967 | 846.967 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 26.050 | 39.550 | 39.550 | 39.550 | 39.550 |
| 9 | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | sonstige ordentliche Erträge | 400.000 | 422.500 | 422.500 | 422.500 | 422.500 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 30.989.072 | 33.521.456 | 34.763.814 | 36.654.952 | 37.439.821 |
| 12 | Personalaufwendungen | 12.473.580 | 13.380.100 | 13.740.945 | 14.111.840 | 14.493.100 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.418.485 | 6.068.975 | 4.891.685 | 4.809.385 | 4.776.385 |
| 15 | Abschreibungen | 2.126.476 | 2.556.476 | 2.556.476 | 2.555.577 | 2.555.577 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 127.500 | 141.500 | 141.500 | 141.500 | 141.500 |
| 17 | Transferaufwendungen | 12.458.665 | 14.907.153 | 15.222.051 | 13.870.401 | 14.537.700 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.070.005 | 999.310 | 932.210 | 885.210 | 885.210 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 34.674.711 | 38.053.514 | 37.484.867 | 36.373.913 | 37.389.472 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 3.685.639 | -4.532.058 | -2.721.053 | 281.039 | 50.349 |
| 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) | - 3.685.639 | -4.532.058 | -2.721.053 | 281.039 | 50.349 |
| | nachrichtlich: | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3] | | | | | |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 281.039 | 50.349 |
| 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 | 492.024 | 3.621.785 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 11.934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 375.897 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0 | 534.376 | 2.721.053 | 0 | 0 |

Finanzplan

| Nr. | Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan

| Nr. | Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 20.003.490 | 23.648.106 | 24.687.122 | 25.542.268 | 26.686.595 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.896.585 | 5.626.212 | 5.809.921 | 6.852.713 | 6.493.255 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 1.872.950 | 1.938.250 | 1.954.250 | 1.969.250 | 1.969.250 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 264.950 | 267.350 | 267.350 | 267.350 | 267.350 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 878.367 | 868.467 | 868.767 | 846.967 | 846.967 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 26.050 | 39.550 | 39.550 | 39.550 | 39.550 |
| 8 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 400.000 | 422.500 | 422.500 | 422.500 | 422.500 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.342.392 | 32.810.435 | 34.049.460 | 35.940.598 | 36.725.467 |
| 10 | Personalauszahlungen | 12.473.580 | 13.380.100 | 13.740.945 | 14.111.840 | 14.493.100 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.418.485 | 6.068.975 | 4.891.685 | 4.809.385 | 4.776.385 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 127.500 | 141.500 | 141.500 | 141.500 | 141.500 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 12.458.665 | 14.907.153 | 15.222.051 | 13.870.401 | 14.537.700 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.070.005 | 999.310 | 932.210 | 885.210 | 885.210 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.548.235 | 35.497.038 | 34.928.391 | 33.818.336 | 34.833.895 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | - 2.205.843 | -2.686.603 | - 878.931 | 2.122.262 | 1.891.572 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 987.300 | 932.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 106.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 400.000 | 270.000 | 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 | 1.387.300 | 1.308.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 801.400 | 590.000 | 140.400 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.519.500 | 4.179.600 | 4.236.000 | 1.118.000 | 250.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 279.470 | 654.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 347.100 | 138.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.947.470 | 5.562.100 | 4.383.700 | 1.125.300 | 257.300 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | - 7.560.170 | -4.254.100 | - 4.383.700 | - 1.125.300 | - 257.300 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | - 9.766.013 | -6.940.703 | - 5.262.631 | 996.962 | 1.634.272 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 7.530.000 | 4.165.000 | 1.155.000 | 0 | 0 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 310.000 | 1.135.000 | 330.000 | 360.000 | 360.000 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 7.220.000 | 3.030.000 | 825.000 | - 360.000 | - 360.000 |

Finanzplan

| Nr. | Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | - 2.546.013 | -3.910.703 | - 4.437.631 | 636.962 | 1.274.272 |
| | nachrichtlich: | | | | | |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 4.284.684 | 9.000.737 | 5.090.034 | 652.403 | 1.289.365 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn | 0 | 0 | | | |
| | des Zusatzsumme Einzahlungen FIS | 7.530.000 | 4.165.000 | 1.155.000 | 0 | 0 |
| | des Zusatzsumme Auszahlungen FIS | 310.000 | 1.135.000 | 330.000 | 360.000 | 360.000 |

- 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

2025

2026

2027

2028

Berechnungsjahr 2025

I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

| | | | | | | |
|--|---------------|---|-----------|---|-----|---------------------|
| Grundsteuer A | 62.855 | x | 195 | : | 330 | 37.141 |
| Grundsteuer B | 1.905.021 | x | 185 | : | 360 | 978.969 |
| Gewerbesteuer | 12.734.073 | x | 290 | : | 360 | 10.258.003 |
| Gewerbesteuerumlage an Land | 12.734.073 | x | 35 | : | 360 | -1.238.035 |
| Gemeinde-EST-Anteil | 7.296.144.095 | x | 0,0009711 | | | 7.085.286 |
| Zuweisung nach § 29a FAG | 598.700.000 | x | 0,0009711 | | | 581.398 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.020.158 | x | 80 | : | 100 | 816.126 |
| Steuerkraftmesszahl | | | | | | 18.518.888 € |
| Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres | 9.839 | | | | | |
| Steuerkraft je Einwohner | 1.882,19 € | | | | | 1.882,19 € |

B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

| | | | | | | |
|--|-------------|---|--------|--|--|---------------------|
| Steuerkraftmesszahl | | | | | | 18.518.888 € |
| Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr | 2.552.164 € | x | 70,07% | | | 1.788.301 € |
| Steuerkraftsumme nach § 38 FAG | | | | | | 20.307.190 € |
| je Einwohner | 9.839 | | | | | 2.063,95 € |

C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----|------------------------|------------|--|---------------------|
| Einwohnerzahl | 9.839 | | | | | |
| erhöhte Einwohnerzahl | 9.840 | | | | | |
| Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW) | 1.715,00 € | | | | | |
| Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW) | 1.886,50 € | | | | | |
| hochgerechneter Kopfbetrag | 1.882,60 € | bei | 9.840 | Einwohnern | | |
| Bedarfsmesszahl | (erhöhte) 9.840 | x | Kopfbetrag 1.882,60 | = | | 18.524.784 € |
| Bedarfsmesszahl B | | | | | | |
| Fläche in qm | 26.505,650 | | | | | |
| Erhöhte Einwohnerzahl | 9.840 | | | | | |
| | 2.693,66 | | | | | |
| Kopfbetrag B | 85,80 | x | 9.840 | | | 844.272 € |
| Bedarfsmesszahl gesamt | | | | | | 19.369.056 € |

D. Schlüsselzahl

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|---|--|------------------|
| Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) | | | | | | 19.369.056 € |
| - Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) | | | | - | | 18.518.888 € |
| Schlüsselzahl (§ 5 FAG) | | | | | | 850.168 € |

E. Sockelgarantie

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|-------------------|
| 60% Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) | | | | | | 11.621.434 |
| ./. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) | | | | - | | 18.518.888 |
| Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl | | | | | | -6.897.455 |

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

| | | | | | | |
|--|------------|---|------------|---|--|---------------------|
| Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG | | | | | | 20.307.190 € |
| je Einwohner | 20.307.190 | : | 9.839 | | | 2.063,95 € |
| Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt | 2.063,95 € | : | 2.046,00 € | = | | 100,88 |
| Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil | 9.840 | x | 100% | | | 9.840 |

G. Finanzausgleich-Umlagesatz

| | | | | | | | |
|---|----|---|-------|---|-------|-------|---------------|
| <i>Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes</i> | | | | | | | |
| Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100 | | | | | | 95,61 | |
| Steuerkraftquote über Sockelgarantie | 95 | - | 60 | = | | 35 | |
| Erhöhungsbetrag | 35 | x | 0,060 | = | | 2,100 | |
| FAG-Umlagesatz | | | 2,100 | + | 22,10 | = | 24,200 |

II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3021.0000 -

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

8.120.000.000 €
0,0009711

7.885.332 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3022.0000 -

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

1.176.000.000 €
0,00095975

1.128.666 €

3. Kommunale Investitions-Pauschale (§4 FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

9.840 Einwohner x 138,00 €

1.357.920 €

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

70% der Schlüsselzahl / 850.168 €

595.118 €

Zwischensumme [Schlüsselzuweisungen vom Land] Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000

1.953.038 €

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -

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

637.800.000 €
0,0009711

619.368 €

6. Förderung der Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration (§29f FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3141.1000 -

Zuweisung je Einwohner 3,20 € x 9.840 Einwohner

31.488,00 €

Zuweisungen insgesamt:

11.617.892 €

7. Finanzausgleichsumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -

24,200 % 20.307.190 € (Steuerkraftsumme) =

4.914.340 €

8. Kreisumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -

28,00 % 20.307.190 € (Steuerkraftsumme) =

5.686.014 €

9. Gewerbesteuerumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -

aus 11.215.240 € Gewerbesteuer x 35,0 : 410

957.399 €

Umlagen insgesamt

11.557.753 €

Berechnungsjahr 2026

I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|-----------|---|-----|------------|
| Grundsteuer A | 63.920 | x | 195 | : | 330 | 37.771 |
| Grundsteuer B | 1.741.060 | x | 185 | : | 360 | 894.712 |
| Gewerbesteuer | 12.200.480 | x | 290 | : | 360 | 9.828.165 |
| Gewerbesteuerumlage an Land | 12.200.480 | x | 35 | : | 360 | -1.186.158 |
| Gemeinde-EST-Anteil | 7.815.000.000 | x | 0,0009711 | | | 7.589.147 |
| Zuweisung nach § 29a FAG | 631.300.000 | x | 0,0009711 | | | 613.055 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.124.827 | x | 80 | : | 100 | 899.862 |

| | | | | | | |
|--|------------|--|--|--|--|---------------------|
| Steuerkraftmesszahl | | | | | | 18.676.553 € |
| Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres | 9.874 | | | | | |
| Steuerkraft je Einwohner | 1.891,49 € | | | | | 1.891,49 € |

B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

| | | | | | | |
|--|-------------|---|--------|--|--|---------------------|
| Steuerkraftmesszahl | | | | | | 18.676.553 € |
| Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr | 2.994.797 € | x | 70,00% | | | 2.096.358 € |
| Steuerkraftsumme nach § 38 FAG | | | | | | 20.772.911 € |

| | | | | | | |
|--------------|-------|--|--|--|--|------------|
| je Einwohner | 9.874 | | | | | 2.103,80 € |
|--------------|-------|--|--|--|--|------------|

C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

| | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----|-------|------------|--|--|
| Einwohnerzahl | 9.874 | | | | | |
| erhöhte Einwohnerzahl | 9.875 | | | | | |
| Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW) | 1.760,00 € | | | | | |
| Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW) | 1.936,00 € | | | | | |
| hochgerechneter Kopfbetrag | 1.932,90 € | bei | 9.875 | Einwohnern | | |

| | | | | | | |
|------------------------|---------------|---|------------|---|--|---------------------|
| | (erhöhte) | | | | | |
| | Einwohnerzahl | | Kopfbetrag | | | |
| Bedarfsmesszahl | 9.875 | x | 1.932,90 | = | | 19.087.388 € |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|
| Bedarfsmesszahl B | | | | | | |
| Fläche in qm | 26.505,650 | | | | | |
| Erhöhte Einwohnerzahl | 9.875 | | | | | |
| | 2.684,12 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|-------|--|--|------------------|
| Kopfbetrag B | 88,00 | x | 9.875 | | | 869.000 € |
|--------------|-------|---|-------|--|--|------------------|

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Bedarfsmesszahl gesamt | | | | | | 19.956.388 € |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|

D. Schlüsselzahl

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|---|--------------------|
| Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) | | | | | | 19.956.388 € |
| - Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) | | | | | - | 18.676.553 € |
| Schlüsselzahl (§ 5 FAG) | | | | | | 1.279.834 € |

E. Sockelgarantie

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|---|------------|
| 60% Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) | | | | | | 11.973.833 |
| ./. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) | | | | | - | 18.676.553 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl | | | | | | -6.702.721 |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|

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

| | | | | | | |
|--|------------|---|------------|---|--|---------------------|
| Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG | | | | | | 20.772.911 € |
| je Einwohner | 20.772.911 | : | 9.874 | | | 2.103,80 € |
| Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt | 2.103,80 € | : | 2.046,00 € | = | | 102,82 |
| Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil | 9.875 | x | 100% | | | 9.875 |

G. Finanzausgleich-Umlagesatz

| | | | | | | |
|---|--|--|---------|-------|---|---------------|
| <i>Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes</i> | | | | | | |
| Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100 | | | | | | 93,59 |
| Steuerkraftquote über Sockelgarantie | | | 93 - | 60 | = | 33 |
| Erhöhungsbetrag | | | 33 x | 0,060 | = | 1,980 |
| FAG-Umlagesatz | | | 1,980 + | 22,10 | = | 24,080 |

II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3021.0000 -

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

8.462.000.000 €
0,0009711

8.217.449 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3022.0000 -

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

1.205.000.000 €
0,00095975

1.156.499 €

3. Kommunale Investitions-Pauschale (§4 FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

9.875 Einwohner x 138,00 €

1.362.750 €

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

70% der Schlüsselzahl / 1.279.834 €

895.885 €

Zwischensumme [Schlüsselzuweisungen vom Land] Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000

2.258.635 €

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -

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

658.000.000 €
0,0009711

638.984 €

6. Förderung der Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration (§29f FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3141.1000 -

Zuweisung je Einwohner 3,20 € x 9.875 Einwohner

31.600,00 €

Zuweisungen insgesamt:

12.271.567 €

7. Finanzausgleichsumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -

24,080 % 20.772.911 € (Steuerkraftsumme) = **5.002.117 €**

8. Kreisumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -

29,00 % 20.772.911 € (Steuerkraftsumme) = **6.024.145 €**

9. Gewerbsteuerumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -

aus 11.847.690 € Gewerbesteuer x 35,0 : 410 **1.011.389 €**

Umlagen insgesamt

12.037.651 €

Berechnungsjahr 2027

I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|-----------|---|-----|-----------|
| Grundsteuer A | 63.388 | x | 195 | : | 330 | 37.456 |
| Grundsteuer B | 1.823.041 | x | 185 | : | 360 | 936.840 |
| Gewerbesteuer | 11.215.240 | x | 290 | : | 410 | 7.932.731 |
| Gewerbesteuerumlage an Land | 11.215.240 | x | 35 | : | 410 | -957.399 |
| Gemeinde-EST-Anteil | 8.120.000.000 | x | 0,0009711 | | | 7.885.332 |
| Zuweisung nach § 29a FAG | 637.800.000 | x | 0,0009711 | | | 619.368 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.128.666 | x | 80 | : | 100 | 902.933 |

| | | |
|--|------------|---------------------|
| Steuerkraftmesszahl | | 17.357.261 € |
| Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres | 9.910 | |
| Steuerkraft je Einwohner | 1.751,49 € | 1.751,49 € |

B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

| | | |
|--|-----------|---------------------|
| Steuerkraftmesszahl | | 17.357.261 € |
| Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr | 850.168 € | x 70,00% |
| Steuerkraftsumme nach § 38 FAG | | 17.952.379 € |

| | | |
|--------------|-------|------------|
| je Einwohner | 9.910 | 1.811,54 € |
|--------------|-------|------------|

C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

| | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----|-------|------------|--|
| Einwohnerzahl | 9.910 | | | | |
| erhöhte Einwohnerzahl | 9.911 | | | | |
| Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW) | 1.760,00 € | | | | |
| Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW) | 1.936,00 € | | | | |
| hochgerechneter Kopfbetrag | 1.933,80 € | bei | 9.911 | Einwohnern | |

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|---|------------|---|---------------------|
| Bedarfsmesszahl | (erhöhte) Einwohnerzahl | x | Kopfbetrag | = | 19.165.892 € |
| | 9.911 | | 1.933,80 | | |

| | |
|-----------------------|------------|
| Bedarfsmesszahl B | |
| Fläche in qm | 26.505,650 |
| Erhöhte Einwohnerzahl | 9.911 |
| | 2.674,37 |

| | | | | |
|--------------|-------|---|-------|-----------|
| Kopfbetrag B | 88,00 | x | 9.911 | 872.168 € |
|--------------|-------|---|-------|-----------|

| | | |
|-------------------------------|--|---------------------|
| Bedarfsmesszahl gesamt | | 20.038.060 € |
|-------------------------------|--|---------------------|

D. Schlüsselzahl

| | | |
|---------------------------------|---|--------------------|
| Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) | | 20.038.060 € |
| - Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) | - | 17.357.261 € |
| Schlüsselzahl (§ 5 FAG) | | 2.680.799 € |

E. Sockelgarantie

| | | |
|-----------------------------------|---|------------|
| 60% Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) | | 12.022.836 |
| ./. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) | - | 17.357.261 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl | | -5.334.425 |
|--|--|-------------------|

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

| | | | | | |
|--|------------|--------------|------------|------------|--------|
| Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG | | 17.952.379 € | | | |
| je Einwohner | 17.952.379 | : | 9.910 | 1.811,54 € | |
| Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt | 1.811,54 € | : | 2.046,00 € | = | 88,54 |
| Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil | 9.911 | x | 105% | | 10.407 |

G. Finanzausgleich-Umlagesatz

| | | | | | | |
|---|----|-------|-------|-------|-------|---------------|
| <i>Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes</i> | | | | | | |
| Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100 | | | | | 86,62 | |
| Steuerkraftquote über Sockelgarantie | 86 | - | 60 | = | 26 | |
| Erhöhungsbetrag | 26 | x | 0,060 | = | 1,560 | |
| FAG-Umlagesatz | | 1,560 | + | 22,10 | = | 23,660 |

II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3021.0000 -

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

8.893.000.000 €
0,0009711

8.635.993 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3022.0000 -

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

1.228.000.000 €
0,00095975

1.178.573 €

3. Kommunale Investitions-Pauschale (§4 FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

10.407 Einwohner x 138,00 €

1.436.166 €

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

70% der Schlüsselzahl / 2.680.799 €

1.876.559 €

Zwischensumme [Schlüsselzuweisungen vom Land] Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000

3.312.725 €

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -

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

674.000.000 €
0,0009711

654.522 €

6. Förderung der Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration (§29f FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3141.1000 -

Zuweisung je Einwohner 3,20 € x 10.407 Einwohner

33.302,40 €

Zuweisungen insgesamt:

13.781.813 €

7. Finanzausgleichsumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -

23,660 % 17.952.379 € (Steuerkraftsumme) =

4.247.533 €

8. Kreisumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -

30,00 % 17.952.379 € (Steuerkraftsumme) =

5.385.714 €

9. Gewerbesteuerumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -

aus 12.273.680 € Gewerbesteuer x 35,0 : 410

1.047.754 €

Umlagen insgesamt

10.681.001 €

Berechnungsjahr 2028

I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|-----------|---|-----|------------|
| Grundsteuer A | 63.388 | x | 195 | : | 330 | 37.456 |
| Grundsteuer B | 1.823.041 | x | 185 | : | 360 | 936.840 |
| Gewerbesteuer | 11.847.690 | x | 290 | : | 410 | 8.380.073 |
| Gewerbesteuerumlage an Land | 11.847.690 | x | 35 | : | 410 | -1.011.388 |
| Gemeinde-EST-Anteil | 8.462.000.000 | x | 0,0009711 | | | 8.217.448 |
| Zuweisung nach § 29a FAG | 658.000.000 | x | 0,0009711 | | | 638.984 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.156.499 | x | 80 | : | 100 | 925.199 |

| | | | | | | |
|--|------------|--|--|--|--|---------------------|
| Steuerkraftmesszahl | | | | | | 18.124.613 € |
| Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres | 10.012 | | | | | |
| Steuerkraft je Einwohner | 1.810,29 € | | | | | 1.810,29 € |

B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

| | | | | | | |
|--|-------------|---|--------|--|--|---------------------|
| Steuerkraftmesszahl | | | | | | 18.124.613 € |
| Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr | 1.279.834 € | x | 70,00% | | | 895.884 € |
| Steuerkraftsumme nach § 38 FAG | | | | | | 19.020.497 € |

| | | | | | | |
|--------------|--------|--|--|--|--|------------|
| je Einwohner | 10.012 | | | | | 1.899,77 € |
|--------------|--------|--|--|--|--|------------|

C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

| | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----|--------|------------|--|--|
| Einwohnerzahl | 10.012 | | | | | |
| erhöhte Einwohnerzahl | 10.013 | | | | | |
| Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW) | 1.760,00 € | | | | | |
| Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW) | 1.936,00 € | | | | | |
| hochgerechneter Kopfbetrag | 1.936,40 € | bei | 10.013 | Einwohnern | | |

| | | | | | | |
|------------------------|---------------|---|------------|---|--|---------------------|
| | (erhöhte) | | | | | |
| | Einwohnerzahl | | Kopfbetrag | | | |
| Bedarfsmesszahl | 10.013 | x | 1.936,40 | = | | 19.389.173 € |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|
| Bedarfsmesszahl B | | | | | | |
| Fläche in qm | 26.505,650 | | | | | |
| Erhöhte Einwohnerzahl | 10.013 | | | | | |
| | 2.647,12 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|--------|--|--|------------------|
| Kopfbetrag B | 88,00 | x | 10.013 | | | 881.144 € |
|--------------|-------|---|--------|--|--|------------------|

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| Bedarfsmesszahl gesamt | | | | | | 20.270.317 € |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|

D. Schlüsselzahl

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|---|--------------------|
| Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) | | | | | | 20.270.317 € |
| - Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) | | | | | - | 18.124.613 € |
| Schlüsselzahl (§ 5 FAG) | | | | | | 2.145.704 € |

E. Sockelgarantie

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|---|------------|
| 60% Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) | | | | | | 12.162.190 |
| ./. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) | | | | | - | 18.124.613 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl | | | | | | -5.962.423 |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|

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

| | | | | | | |
|--|------------|---|------------|---|--|---------------------|
| Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG | | | | | | 19.020.497 € |
| je Einwohner | 19.020.497 | : | 10.012 | | | 1.899,77 € |
| Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt | 1.899,77 € | : | 2.046,00 € | = | | 92,85 |
| Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil | 10.013 | x | 105% | | | 10.514 |

G. Finanzausgleich-Umlagesatz

| | | | | | | | |
|---|----|---|-------|---|-------|-------|---------------|
| <i>Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes</i> | | | | | | | |
| Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100 | | | | | | 89,41 | |
| Steuerkraftquote über Sockelgarantie | 89 | - | 60 | = | | 29 | |
| Erhöhungsbetrag | 29 | x | 0,060 | = | | 1,740 | |
| FAG-Umlagesatz | | | 1,740 | + | 22,10 | = | 23,840 |

II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3021.0000 -

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

9.306.000.000 €
0,0009711

9.037.057 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3022.0000 -

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

1.254.000.000 €
0,00095975

1.203.527 €

3. Kommunale Investitions-Pauschale (§4 FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

10.514 Einwohner x 138,00 €

1.450.932 €

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

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000 -

70% der Schlüsselzahl / 2.145.704 €

1.501.993 €

Zwischensumme [Schlüsselzuweisungen vom Land] Produktsachkonto: 6110.0000 - 3111.0000

2.952.925 €

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3051.0000 -

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

691.000.000 €
0,0009711

671.031 €

6. Förderung der Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht und Migration (§29f FAG)

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 3141.1000 -

Zuweisung je Einwohner 3,20 € x 10.514 Einwohner

33.644,80 €

Zuweisungen insgesamt:

13.898.185 €

7. Finanzausgleichsumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4371.0000 -

23,840 % 19.020.497 € (Steuerkraftsumme) =

4.534.487 €

8. Kreisumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4372.0000 -

30,00 % 19.020.497 € (Steuerkraftsumme) =

5.706.150 €

9. Gewerbsteuerumlage

- Produktsachkonto: 6110.0000 - 4341.0000 -

aus 12.975.480 € Gewerbesteuer x 35,0 : 410

1.107.663 €

Umlagen insgesamt

11.348.300 €

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.