

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Ortsentwicklung Ilsfeld“

**Gemeinde Ilsfeld**  
Landkreis Heilbronn

**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**für den**  
**Eigenbetrieb**  
**Ortsentwicklung Ilsfeld**

für das  
Wirtschaftsjahr 2024

## Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2024

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 24.09.2024 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan, dem Finanzplan und der Schuldenstandübersicht wie folgt festgesetzt:

### § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	549.700 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	562.400 €
1.3	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>-12.700 €</b>
1.4	<b>nachrichtlich:</b>	
	Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0 €
	Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0 €

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

2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	512.100 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	288.450 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>223.650 €</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>0 €</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>223.650 €</b>
2.8	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €
2.9	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	204.000 €
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>-204.000 €</b>
2.11	<b>Veranschlagter Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>19.650 €</b>

## **§ 2 Kreditermächtigungen**

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

**0 Euro**

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

**0 Euro**

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

**100.000 Euro**

Ilsfeld, den 24.09.2024

Bernd Bordon  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

---

## 1. Stand und Entwicklung des Eigenbetriebs

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

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

Auch die Markthalle ist komplett in Betrieb. Alle geplanten Parkierungsanlagen sind fertiggestellt und in Betrieb. Des Landessanierungsprogramms für Ilsfeld ist abgeschlossen.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2020 soll noch im laufenden Jahr 2024 fertiggestellt werden. Die Wirtschaftsjahre 2021-2023 sollen dann sukzessive folgen. Grund für die verzögerte Erstellung der Jahresabschlüsse war die fehlende Eröffnungsbilanz für den kommunalen Haushalt. Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld konnte die Eröffnungsbilanz im Herbst 2023 beschließen.

Durch die Umstellung der Kameralistik (im kommunalen Haushalt) auf die Kommunale Doppik haben wir uns auch entschieden, die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe der Gemeinde Ilsfeld auf die Vorschriften des neuen Eigenbetriebsgesetzes und der neuen Eigenbetriebsverordnung-Doppik umzustellen.

## 2. Erfolgsplan

### Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Unter diesem Konto werden die erhaltenen Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm entsprechend der Abschreibungsdauer des jeweiligen Anlagengutes aufgelöst.

### Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Hierunter werden die Erträge aus der Vermietung der Stellplätze verbucht. Hierfür haben wir insgesamt 3 Parkscheinautomaten aufgestellt. Außerdem haben wir die Parkgarage Bildstraße fest vermietet.

### Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden die aus den Miet- und Pachtverträgen vereinnahmten Mieten bzw. Pachten und Nebenkostenanteile verbucht. Darunter fallen die Markthalle, das Ärztehaus sowie das Wohnhaus in der Bildstraße.

### Erträge

Die Erträge insgesamt liegen knapp auf Vorjahresniveau und betragen insgesamt 549.700 Euro.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter werden insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen gebucht. Ein Großteil dieser Beträge wird über die Nebenkostenabrechnung den Mietern bzw. Pächtern wieder in Rechnung gestellt. Hierzu haben wir extra Unterkonten erstellt. Diese sind mit „Nebenkosten“ gekennzeichnet.

### Abschreibungen

Der Abschreibungsbetrag wurde auf der Grundlage der Anlagenbewertungen des Eigenbetriebs Ortsentwicklung zum 31.12.2019 entsprechend der Anlagenzugänge hochgerechnet. Die Abschreibung der Anlagenzugänge wurde dabei mittels des durchschnittlichen Abschreibungssatzes für die jeweiligen Anlagengüter berechnet. Sobald uns der Jahresabschluss für 2020 vorliegt, werden wir diese Abschreibungswerte als Grundlage für unsere neuen Hochrechnungen verwenden.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für die aufgenommenen Darlehen verbucht. Außerdem werden an dieser Stelle auch die Zinsaufwendungen für Kassenkreditzinsen an den gemeindlichen Haushalt dargestellt.

### Sonstige Aufwendungen

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

Außerdem werden hier auch die Aufwendungen für die externe Verwaltung der Mieteinheiten aus dem Eigenbetrieb Ortsentwicklung gebucht.

Des Weiteren haben wir hier auch Steuern und Versicherungen mit aufgeführt.

### Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen liegen in Summe bei 562.400 Euro.

### Ergebnis

Das Ergebnis ist mit -12.700 Euro negativ. Da jedoch das fortgeschriebene Ergebnis aus Vorjahren einen positiven Saldo ausweist, können diese Rücklagen für die Verrechnung verwendet werden.

### 3. Liquiditätsplan

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Liquiditätsplan sieht nach Fertigstellung des westlichen Ortsteingangs keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit vor.

#### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auch sind keine Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten für 2024 und die Zukunft geplant.

#### Liquidität

Nach der neuen Eigenbetriebsverordnung-Doppik müssen Angaben zur voraussichtlichen Mindestliquidität nicht gemacht werden, weil § 22 Abs. 2 GemHVO nicht auf Eigenbetriebe anzuwenden ist. Wir haben deshalb auf die Ausweisung einer voraussichtlichen Mindestliquidität in der Anlage zur Liquiditätsübersicht verzichtet.

#### Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahmen sind keine mehr vorgesehen. Die veranschlagte Tilgung im Wirtschaftsjahr 2024 beträgt 204.000 Euro.

### 4. Schuldenstand

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2024. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Ortsentwicklung.

Ilsfeld, im August 2024

Eigenbetrieb Ortsentwicklung Ilsfeld  
Gemeinde Ilsfeld



Bernd Bordon  
Bürgermeister

**ERFOLGSPLAN**  
**EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG**

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.500	37.600	37.600	37.600	37.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.500	37.600	37.600	37.600	37.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 32910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.189,11	19.200	21.900	21.900	21.900	21.900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.789,11	16.800	19.500	19.500	19.500	19.500
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne MwSt.)	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	418.750,43	485.800	490.200	488.000	488.000	488.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	198.878,40	205.000	212.000	212.000	212.000	212.000
	+ • 34110001 Mieten und Pachten (mit MwSt)	137.994,00	156.000	160.500	160.500	160.500	160.500
	+ • 34110002 Mieten und Pachten (Möblierung)	9.984,00	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34110100 Nebenkosten (ohne MwSt)	43.923,42	89.800	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 34110101 Nebenkosten (mit MwSt)	26.617,03	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353,58	0	2.200	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>434.939,54</b>	<b>550.500</b>	<b>549.700</b>	<b>547.500</b>	<b>547.500</b>	<b>547.500</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.912,22	119.100	133.150	132.150	132.150	132.150



## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.839,61	6.650	9.000	8.000	8.000	8.000
-	• 42110100	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Nebenkosten)	50.250,23	24.900	45.000	45.000	45.000	45.000
-	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.755,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.570,81	0	0	0	0	0
-	• 42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Nebenkosten)	7.366,62	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	837,04	650	2.250	2.250	2.250	2.250
-	• 42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Nebenkosten)	28.855,54	52.500	39.500	39.500	39.500	39.500
-	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	0	0	0	0
-	• 42910100	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (Nebenkosten)	22.437,27	22.250	25.000	25.000	25.000	25.000
15	-	Abschreibungen	0,00	293.450	273.950	273.950	273.950	273.950
-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	293.450	273.950	273.950	273.950	273.950
-	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.694,52	111.000	109.000	109.000	109.000	109.000
-	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	91.694,52	108.000	106.000	106.000	106.000	106.000
-	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	403.000	0	0	0	0
-	• 43910000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	403.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	31.217,75	48.750	46.300	46.300	46.300	46.300
-	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32,50	0	0	0	0	0
-	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	5.293,99	8.650	5.450	5.450	5.450	5.450
-	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	214,14	400	350	350	350	350
-	• 44410100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (Nebenkosten)	6.175,64	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.501,48	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
-	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	=	<b>Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>244.824,49</b>	<b>975.300</b>	<b>562.400</b>	<b>561.400</b>	<b>561.400</b>	<b>561.400</b>
<b>20</b>	=	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>190.115,05</b>	<b>- 424.800</b>	<b>-12.700</b>	<b>- 13.900</b>	<b>- 13.900</b>	<b>- 13.900</b>
		<b>nachrichtlich:</b>						
21		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
22		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

EB Ortsentwicklung Ilsfeld  
Wirtschaftsjahr 2024

## **Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

# **LIQUIDITÄTSPLAN**

## **EINSCHLIEßLICH FINANZPLANUNG**

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4 [1]	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	16.193,55	19.200	21.900	0	21.900	21.900	21.900
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.793,55	16.800	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	+ • 63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne MwSt.)	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405.431,20	485.800	490.200	0	488.000	488.000	488.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	198.878,40	205.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
	+ • 64110001 Mieten und Pachten (mit MwSt)	137.994,00	156.000	160.500	0	160.500	160.500	160.500
	+ • 64110002 Mieten und Pachten (Möbliering)	9.984,00	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	+ • 64110100 Nebenkosten (ohne MwSt)	40.380,01	89.800	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	+ • 64110101 Nebenkosten (mit MwSt)	12.245,35	25.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.949,44	0	2.200	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>	<b>421.624,75</b>	<b>505.000</b>	<b>512.100</b>	<b>0</b>	<b>509.900</b>	<b>509.900</b>	<b>509.900</b>

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung	Planung	Planung	
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4	5 [1]	6	7
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.646,22	119.100	133.150	0	132.150	132.150	132.150	
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.600,07	6.650	9.000	0	8.000	8.000	8.000	
	- • 72110100 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Nebenkosten)	46.056,12	24.900	45.000	0	45.000	45.000	45.000	
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.570,55	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 72410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Nebenkosten)	7.366,62	7.900	8.400	0	8.400	8.400	8.400	
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	620,67	650	2.250	0	2.250	2.250	2.250	
	- • 72710100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Nebenkosten)	34.840,89	52.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500	
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	250	0	0	0	0	0	
	- • 72910100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Nebenkosten)	21.591,30	22.250	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	91.546,40	111.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000	
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	91.546,40	108.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000	
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	403.000	0	0	0	0	0	
	- • 73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	403.000	0	0	0	0	0	
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	11.325,81	48.750	46.300	0	46.300	46.300	46.300	
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32,50	0	0	0	0	0	0	
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.902,39	8.650	5.450	0	5.450	5.450	5.450	
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	214,14	400	350	0	350	350	350	
	- • 74410100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (Nebenkosten)	6.176,78	7.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800	
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700	

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
-	• 74910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>221.518,43</b>	<b>681.850</b>	<b>288.450</b>	<b>0</b>	<b>287.450</b>	<b>287.450</b>	<b>287.450</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>200.106,32</b>	<b>- 176.850</b>	<b>223.650</b>	<b>0</b>	<b>222.450</b>	<b>222.450</b>	<b>222.450</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.407,54	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	264.407,54	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>264.407,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2024 EUR	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3		4 [1]	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 264.407,54	0	0	0	0	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 64.301,22	- 176.850	223.650	0	222.450	222.450	222.450
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	580.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	580.000,00	0	0	0	0	0	0
33a	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	184.636,04	204.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	184.636,04	204.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	395.363,96	- 204.000	-204.000	0	- 204.000	- 204.000	- 204.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	331.062,74	- 380.850	19.650	0	18.450	18.450	18.450
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	35.380	<del>0</del>	55.030	73.480	91.930
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>

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

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

# **VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT**



### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
		0,00	0	0	0	0
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	- 359.233,55	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>- 359.233,55</b>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	394.614,01	19.650	18.450	18.450	18.450
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>35.380,46</b>	<b>55.030</b>	<b>73.480</b>	<b>91.930</b>	<b>110.380</b>
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>35.380,46</b>	<b>55.030</b>	<b>73.480</b>	<b>91.930</b>	<b>110.380</b>

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§10. i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik)

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO)

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

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>						

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

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

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

# **ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN**

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
<b>1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>9.933</b>	<b>9.729</b>
2.1	Bund	0	0
2.2	Land	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
	davon Kernhaushalt	0	0
2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
2.5	Kreditinstitute	9.933	9.729
2.6	sonstige Bereiche	0	0
<b>3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>9.933</b>	<b>9.729</b>

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

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

# **EINZELDARSTELLUNG DER INVESTITIONSMAßNAHMEN**

## Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 51.10.1001-Ärztelhaus König-Wilhelm-Str. 74-76</b> <b>Maßnahme: 001-Ausbau leerstehende Praxis im DG</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 51.10.1003-Alte Kelter / Markthalle</b> <b>Maßnahme: 001-Markthalle</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Investitionsprogramm

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

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

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

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

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

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



### Investitionsprogramm

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
		EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1 [2]	2 [3]	3 [4]	4	5 [4]	6 [5]	7	8	9 [6]
<b>Produkt: 54.60.0002-Parkgarage Brückenstraße</b> <b>Maßnahme: 001-Parkgarage Brückenstraße</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

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

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

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

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

# **FINANZPLAN**

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.500	37.600	37.600	37.600	37.600
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.200	21.900	21.900	21.900	21.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485.800	490.200	488.000	488.000	488.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige Erträge	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>550.500</b>	<b>549.700</b>	<b>547.500</b>	<b>547.500</b>	<b>547.500</b>
12	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.100	133.150	132.150	132.150	132.150
15	Abschreibungen	293.450	273.950	273.950	273.950	273.950
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.000	109.000	109.000	109.000	109.000
17	Transferaufwendungen	403.000	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	48.750	46.300	46.300	46.300	46.300
<b>19</b>	<b>Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>975.300</b>	<b>562.400</b>	<b>561.400</b>	<b>561.400</b>	<b>561.400</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 424.800</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	19.200	21.900	21.900	21.900	21.900
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485.800	490.200	488.000	488.000	488.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>	<b>505.000</b>	<b>512.100</b>	<b>509.900</b>	<b>509.900</b>	<b>509.900</b>
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.100	133.150	132.150	132.150	132.150
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111.000	109.000	109.000	109.000	109.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	403.000	0	0	0	0
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	48.750	46.300	46.300	46.300	46.300
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>681.850</b>	<b>288.450</b>	<b>287.450</b>	<b>287.450</b>	<b>287.450</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>- 176.850</b>	<b>223.650</b>	<b>222.450</b>	<b>222.450</b>	<b>222.450</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>- 176.850</b>	<b>223.650</b>	<b>222.450</b>	<b>222.450</b>	<b>222.450</b>

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals Manuell	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 204.000	-204.000	- 204.000	- 204.000	- 204.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 380.850	19.650	18.450	18.450	18.450
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000

- 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

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

## **STELLENÜBERSICHT**

Der Eigenbetrieb Ortsentwicklung Ilsfeld hat kein eigenes Personal.