

# Haushalt 2025

**Haushaltssatzung  
Haushaltsplan**



# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2025

---

	Seite
<b>Vorwort</b> _____	<b>3</b>
<b>Strukturdaten der Gemeinde Ilsfeld</b> _____	<b>9</b>
<b>Haushaltssatzung</b> _____	<b>11</b>
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan</b> _____	<b>13</b>
<b>Anlagen nach GemHVO Teil I</b>	
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
<b>Teilhaushalte und Produkte</b>	
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
<b>Anlagen nach GemHVO Teil II</b>	
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 Finanzzuweisungen 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:

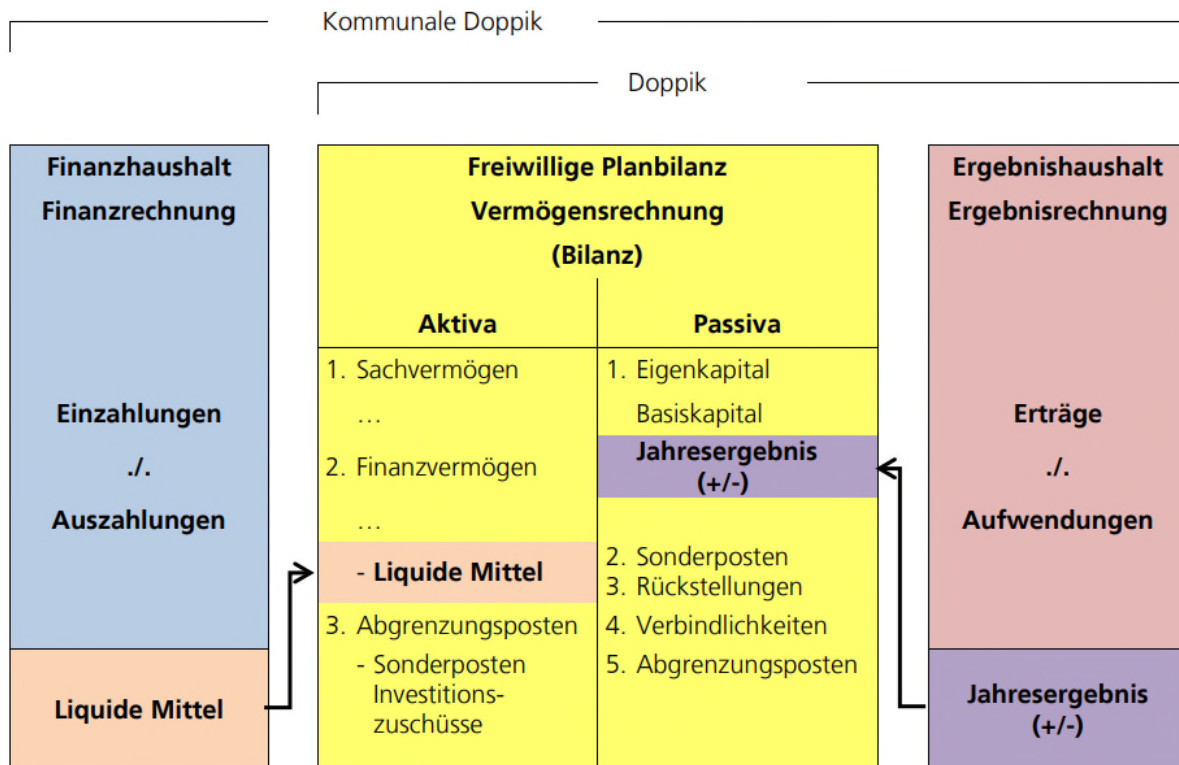
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz).

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.

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

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

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

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

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



# Strukturdaten der Gemeinde Ilsfeld für das Haushaltsjahr 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 Ilfeld für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Ilfeld 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	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-4.532.058 €</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0 €</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-4.532.058 €</b>

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

## **§ 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
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>30.028.209,00</b>	<b>34.581.731,21</b>	<b>4.553.522,21</b>
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
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr.</b>	<b>32.274.542,00</b>	<b>31.622.500,08</b>	<b>-652.041,92</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und</b>	<b>-2.246.333,00</b>	<b>2.959.231,13</b>	<b>5.205.564,13</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	86,09	86,09
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	30,50	30,50
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>55,59</b>	<b>55,59</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)</b>	<b>-2.246.333,00</b>	<b>2.959.286,72</b>	<b>5.205.619,72</b>

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
<b><u>Ergebnisrechnung</u></b>			
Ordentliche Erträge	30.989.072 €	35.030.919 €	+ 4.041.847 €
Ordentliche Aufwendungen	34.674.711 €	34.771.543 €	+ 96.832 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.685.639 €</b>	<b>259.376 €</b>	<b>+3.945.015 €</b>

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
<b>Finanzrechnung</b>			
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 €
<b>Veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes</b>	<b>- 2.546.013 €</b>	<b>3.890.373 €</b>	<b>+ 6.436.386 €</b>

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
<b>Produkt: 11.11.0000-Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>				
<b>Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände</b>				
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	12.337,92	-37.662,08
<b>Produkt: 11.25.0000-Bauhof</b>				
<b>Maßnahme: 999-Beschaffung bewegliche Vermögensgegenstände</b>				
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.500,00	112.373,21	40.873,21
<b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b>				
<b>Maßnahme: 006-Umrüstung Sirenen</b>				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.800,00	85.229,57	-1.570,43
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000,00	133.986,70	-26.013,30
<b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b>				
<b>Maßnahme: 010-Notstromversorgung Feuerwehrhaus Ilsfeld</b>				
	- 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
<b>Produkt: 21.10.0400-Steinbeis-Realschule Ilsfeld</b>				
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung bewegliches Vermögen Realschule Ilsfeld (Medienentwicklungsplan)</b>				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	72.640,00	27.640,00
<b>Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld</b>				
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschule Ilsfeld</b>				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	40.097,74	10.097,74
<b>Produkt: 21.10.1000-Steinbeis Gemeinschaftsschule Ilsfeld</b>				
<b>Maßnahme: 006-Brandschutzmaßnahme Grundschule Ilsfeld</b>				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.000,00	0,00	-235.000,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	204.236,63	-45.763,37
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
<b>Maßnahme: 011-Investitionskostenzuschuss TEK-ASB (Zuckerrübenplatz)</b>				
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	261.200,00	155.209,90	-105.990,10
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
<b>Maßnahme: 015-TEK Farbklecks - Sanierungsmaßnahmen (3 von 7)</b>				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000,00	339.968,34	19.968,34
<b>Produkt: 36.50.0102-Kinderhort Ilsfeld</b>				
<b>Maßnahme: 001-Sanierung Hort</b>				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0,00	-50.000,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.000,00	0,00	-91.000,00
<b>Produkt: 42.41.0301-Schozachtalhalle Ilsfeld</b>				
<b>Maßnahme: 002-Sanierung Schozachtalhalle Ilsfeld</b>				
	+ 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
<b>Produkt: 42.41.0301-Schozachtalhalle Ilsfeld</b>				
<b>Maßnahme: 003-Sanierung der Schozachtalhalle - Außenanlagen</b>				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	66.630,18	66.630,18
<b>Produkt: 51.10.0800-Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch</b>				
<b>Maßnahme: 002-Neubaugelbiet Hühnesäcker-Mühlrain - Auenstein</b>				
	+ 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
<b>Produkt: 51.10.0800-Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch</b>				
<b>Maßnahme: 003-Neubaugelbiete</b>				
	- 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
<b>Produkt: 51.10.0900-Gemeindebauliche Sanierungsmaßnahmen und gemeindebauliche Maßnahmen</b>				
<b>Maßnahme: 202-Städtebauliches Erneuerungsgebiet Ortsmitte Auenstein</b>				
	+ 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
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>				
<b>Maßnahme: 019-Ersatz-Steg unterhalb Oettinger Mühle</b>				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000,00	12.836,27	-77.163,73
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>				
<b>Maßnahme: 020-Ersatzneubau Brücke Robert-Mayer-Straße</b>				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	106.599,44	26.599,44
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>				
<b>Maßnahme: 022-Ersatz-Holzbrücke Ludwig-Thoma-Straße</b>				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000,00	0,00	-90.000,00
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>				
<b>Maßnahme: 023-Umbau Knotenpunkte L1100/L1102 sowie L1102/K2086 in Ilsfeld-Auenstein</b>				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00	65.809,11	20.809,11
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>				
<b>Maßnahme: 024-Ausbau Radweg entlang L1102 und L1100 sowie Einmündung K2086 und Abfahrt A81</b>				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.000,00	43.262,99	2.262,99
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>				
<b>Maßnahme: 025-Umbau Knotenpunkt L1100/Rampe A81 Abfahrt Ilsfeld-West/Porschestraße</b>				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00	47.859,41	2.859,41
<b>Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung</b>				
<b>Maßnahme: 900-Erweiterung bestehender Straßenbeleuchtung</b>				
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	136.533,82	-63.466,18
<b>Produkt: 57.30.0000-Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>				
<b>Maßnahme: 900-Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>				
	- 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.

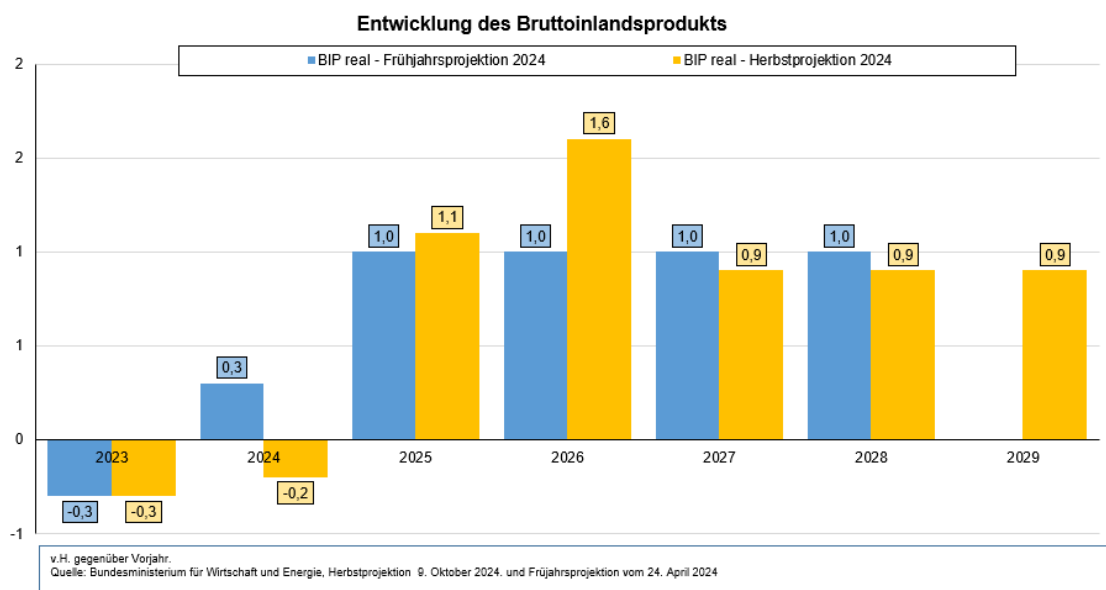
	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024
Kommunaler Haushalt	4.450.000,00 €	10.517.468,75 €

## II. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025

### 1. Allgemeines

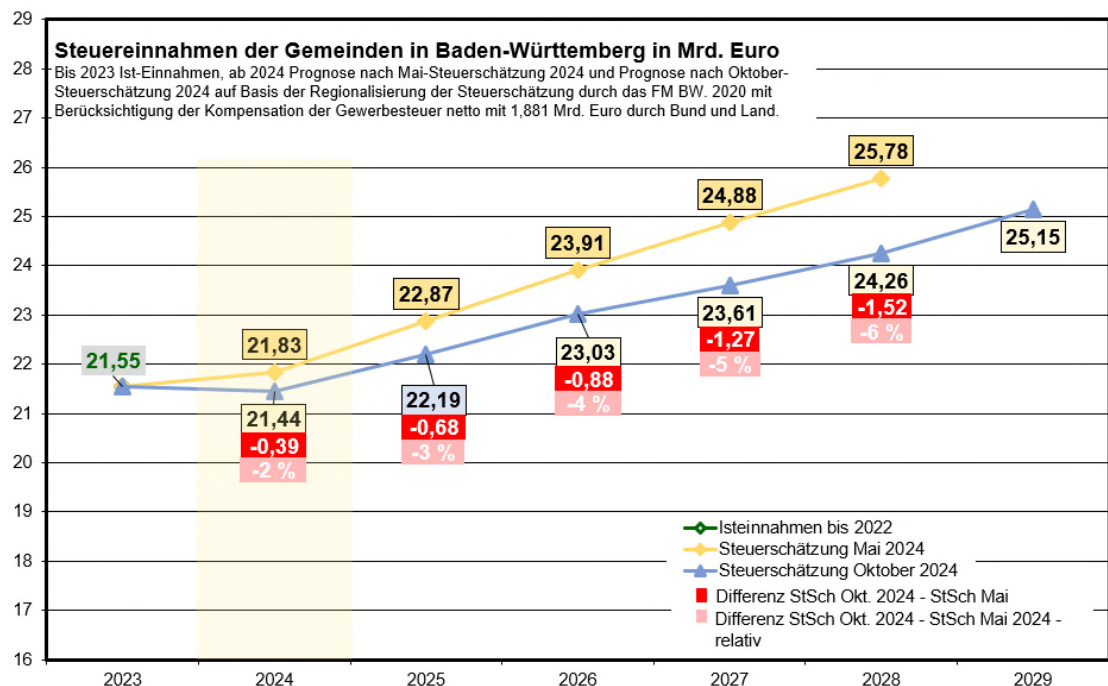
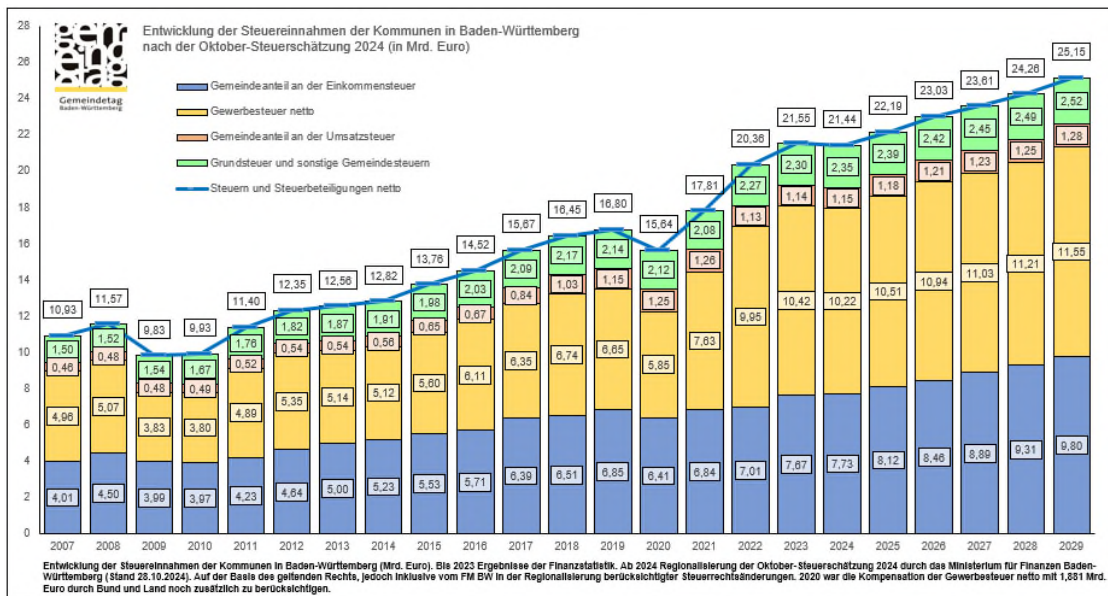
Mit der 167. Steuerschätzung im Oktober 2024 sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass die Steuereinnahmen stetig sprudeln werden. Er weist darauf hin, dass wir wirtschaftliches Wachstum brauchen und sich derzeit keine neuen Spielräume im Bundeshaushalt 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

	<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Plan 2025 in EUR</b>	<b>Plan 2024 in EUR</b>
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	<b>Veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-4.532.058</b>	<b>-3.685.639</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-4.532.058</b>	<b>-3.685.639</b>
	<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Plan 2025 in EUR</b>	<b>Plan 2024 in EUR</b>
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	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>-2.686.603</b>	<b>-2.205.843</b>
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	<b>Veranschlagtes Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-4.254.100</b>	<b>-7.560.170</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-6.940.703</b>	<b>-9.766.013</b>
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	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>3.030.000</b>	<b>7.220.000</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-3.910.703</b>	<b>-2.546.013</b>

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:

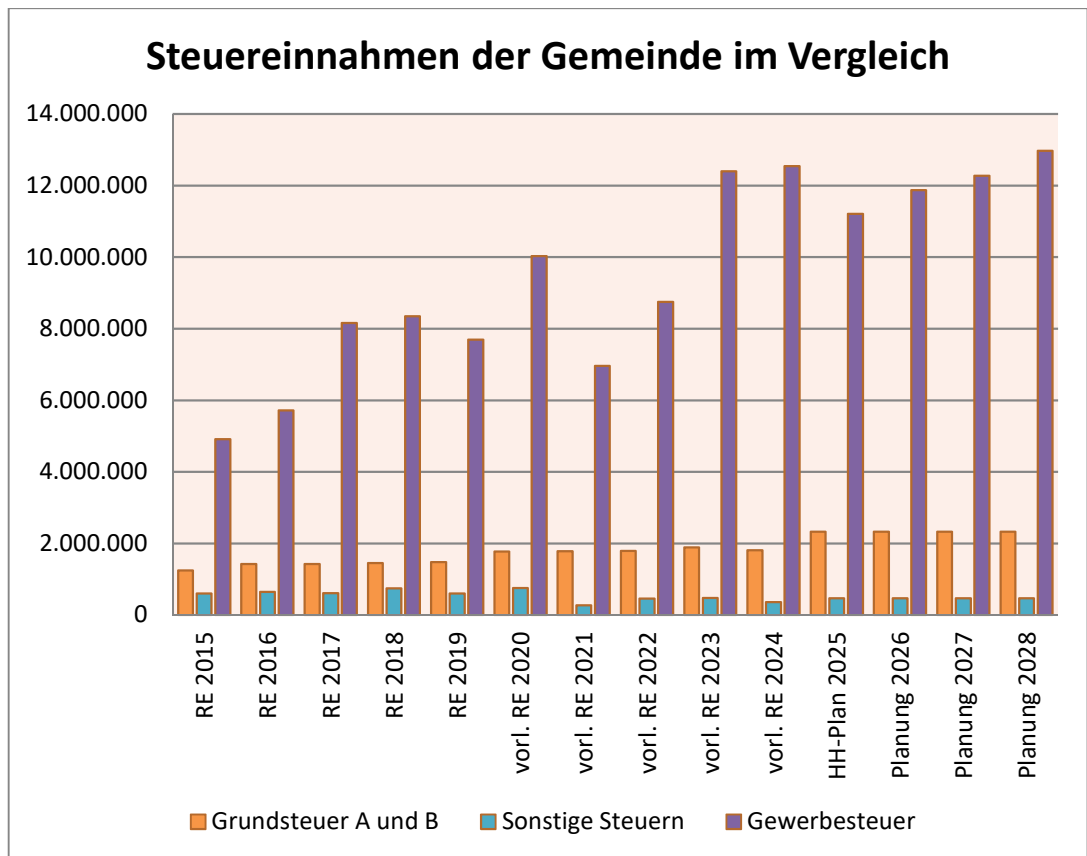
- Die Hebesätze für die Grundsteuer A wurden zuletzt im Jahr 2016 angepasst. Die Hebesätze für die Grundsteuer B wurden zuletzt im Jahr 2020 angepasst. Seither wurden die Hebesätze nicht mehr erhöht. Die Grundsteuer ist somit in den letzten 9 bzw. 5 Jahren nicht an die Inflation angepasst worden. Die 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

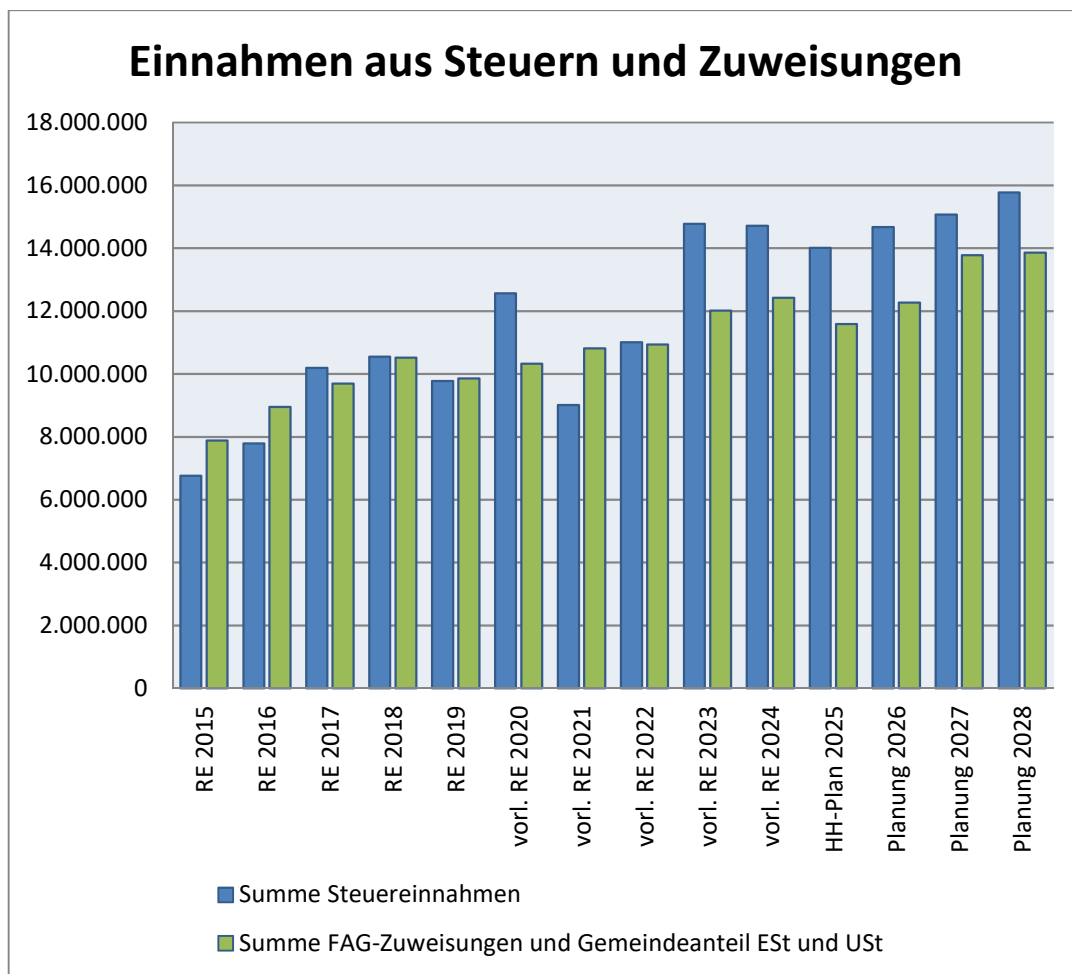
- die Einnahmen der Gemeinden auf einem gleichmäßigen Niveau verstetigen,
- übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den Gemeinden ausgleichen,
- aus besonderen Aufgaben entstehenden höheren Bedarf decken,
- die Finanzautonomie der Gemeinden und damit die kommunale Selbstverwaltung stärken.

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 Ilsfeld haben, zeigt die folgende Grafik recht deutlich.

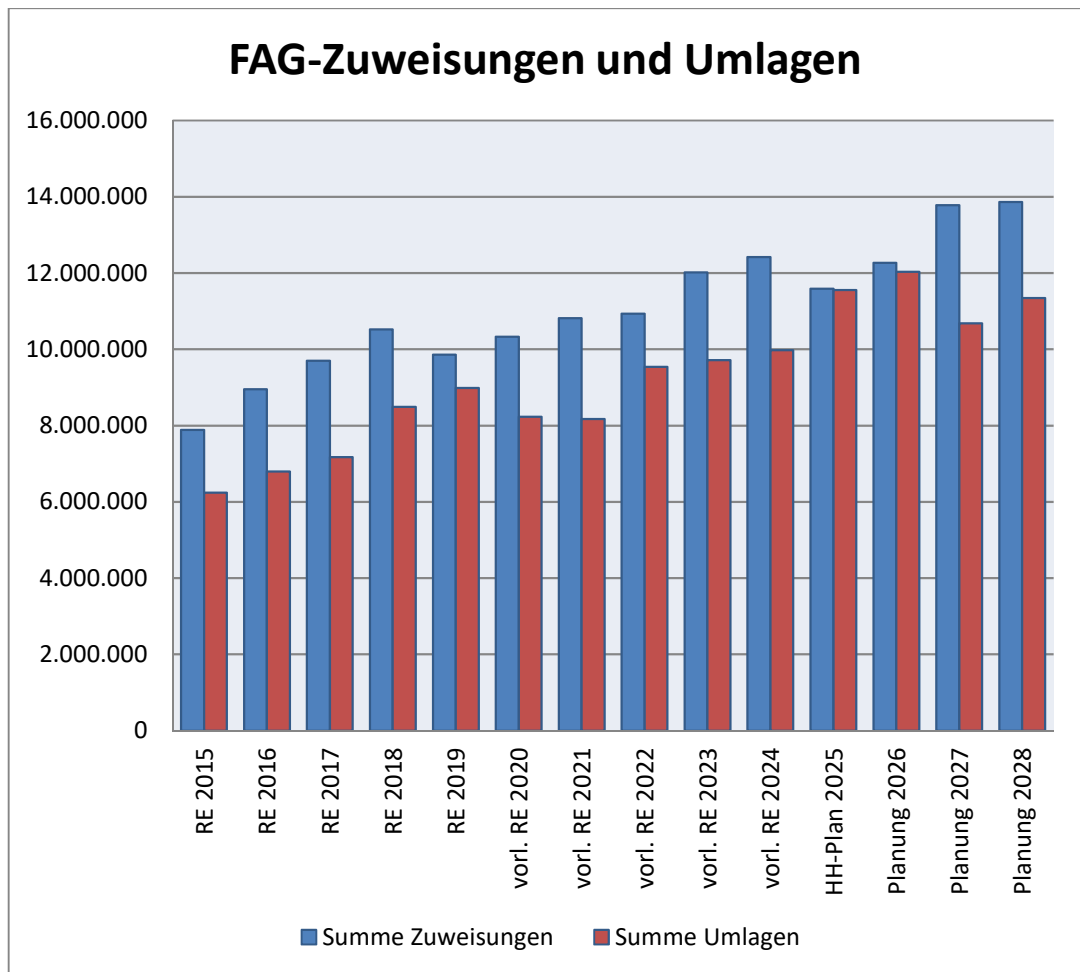




*In den Steuereinnahmen 2020 ist die Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 1.799.928,90 Euro mit enthalten.*

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

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

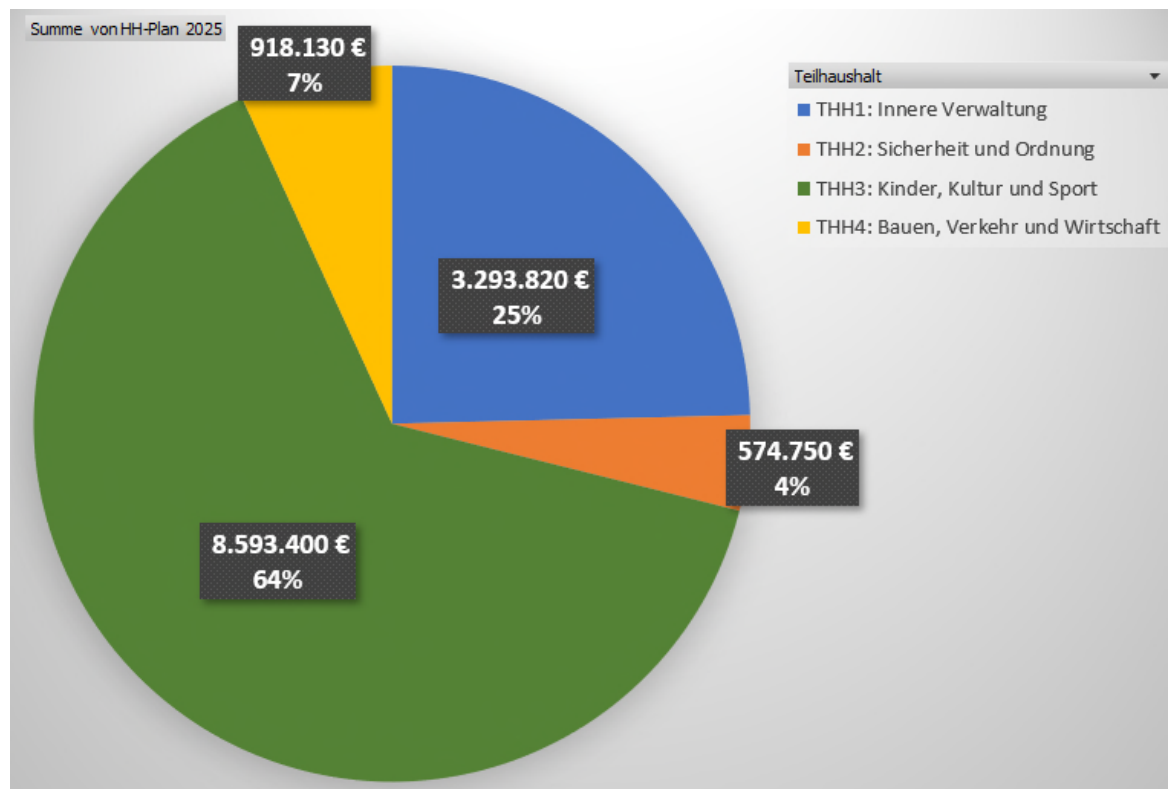
Die Personalaufwendungen werden in 2025 mit 13.380.100 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Ansatz aus dem Haushaltsplan 2024 entspricht dies einem Anstieg in Höhe von 906.520 Euro, bzw. 7,3%. Im Jahr 2025 werden aufgrund der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst neue Tarifergebnisse für die Bediensteten 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.

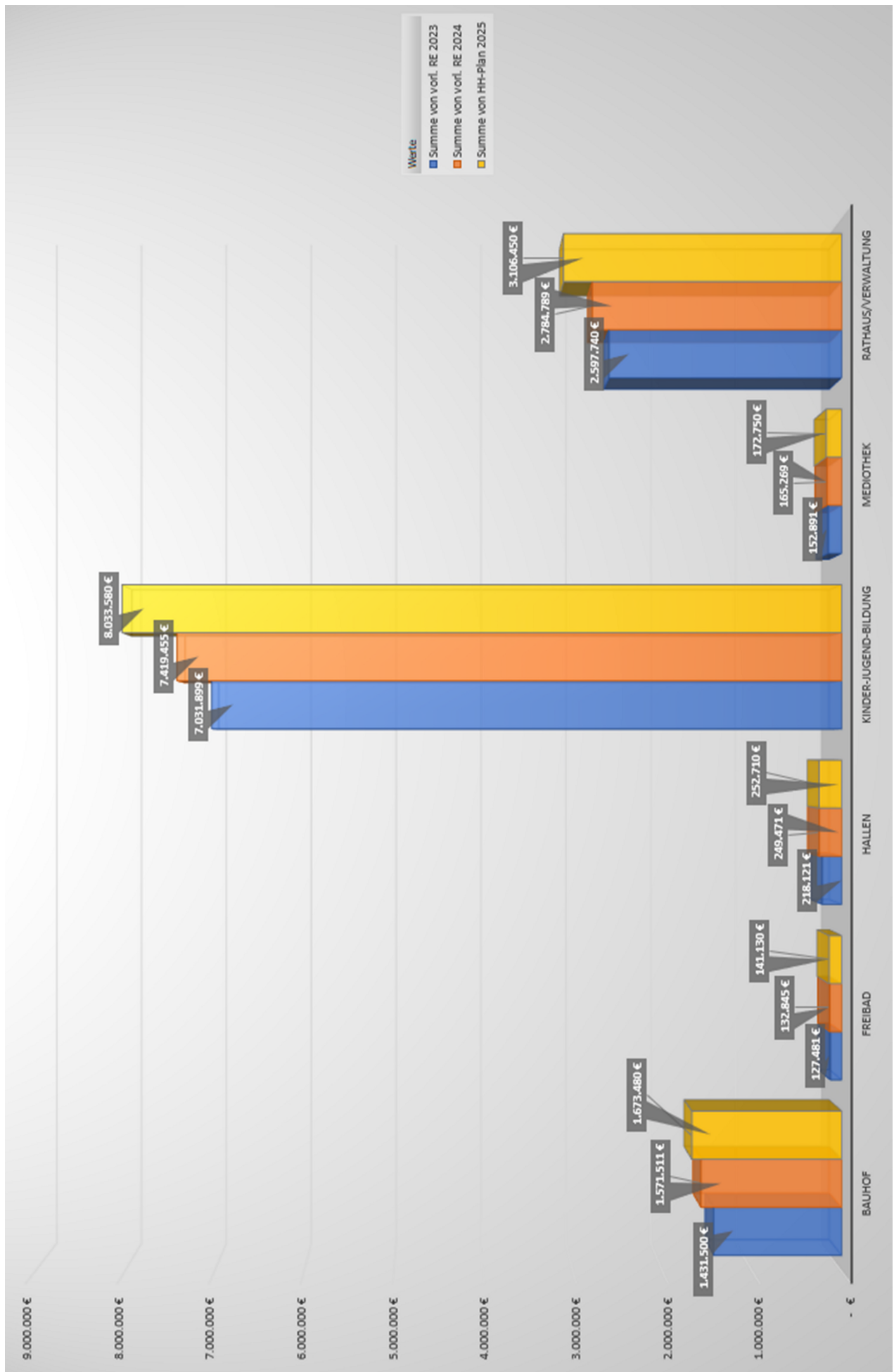
Die Personalaufwendungen gliedern sich wie folgt auf:

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.

<b>Rathaus Ilsfeld</b>		
	Abdichtung Glasdach Foyer	15.000 €
	Beschattung Sitzungssaal erneuern	30.000 €
<b>Bauhof</b>		
	Anlagen E-Check	18.000 €
<b>Feuerwehr</b>		
	Blitzschutz (Schozach)	6.000 €
	Anlagen E-Check (Ilsfeld)	8.000 €
	Umbau Kellerraum (ehem. SYNA)	10.000 €
<b>Schlossbergschule Auenstein</b>		
	Silikonfugen und Brandschott erneuern	6.000 €
	Umstellung auf LED-Beleuchtung	10.000 €
<b>Steinbeis Realschule Ilsfeld</b>		
	Umbauarbeiten Brandschutz	224.000 €
	Dachluke erneuern	10.000 €
	Neues Geländer – Haupteingang Realschule	5.000 €
<b>Gemeinschaftsschule Ilsfeld</b>		
	Treppengeländer erhöhen (UVV)	70.000 €
	Erneuerung Lichtkuppeln	10.000 €
	Abdichtung Brandschotts	20.000 €
	Decken und Beleuchtung in den Werkräumen erneuern	7.000 €
<b>Mensa</b>		
	Planungskosten Heizung/Lüftung	10.000 €
	Wartung Flachdach	15.000 €
<b>Übrige schulische Aufgaben</b>		
	Eingangsbereich (Pflaster) richten und Spielplatzsanierung	60.000 €
<b>TEK Wunderland</b>		
	Sanierung UG	150.000 €
	Restarbeiten Sanierung EG	20.000 €
	Dachgesims und Fassade streichen	20.000 €
<b>TEK Kunterbunt</b>		
	Undichte Verglasung reparieren	10.000 €
<b>TEK Sternschnuppe</b>		
	Beleuchtung auf LED umstellen	6.000 €
<b>TEK Farbklecks</b>		
	Planung Klimaanpassung	24.500 €
<b>TEK Schnakennest</b>		
	Sanierung Dachgarten	30.000 €
<b>Freibad</b>		
	Brunnensanierung	20.000 €
<b>Sportplätze</b>		
	LED-Umstellung (Sportplatz Schozach)	40.000 €
<b>Steinbeishalle Ilsfeld</b>		
	Fassadensanierung (Restarbeiten aus 2024)	35.000 €
	Planungen für Beleuchtungsumstellung	15.000 €
	Flachdachsanierung	30.000 €
	Deckenerneuerung (Flure/Sanitärbereich) + Sicherheitsbeleuchtung	30.000 €
<b>Backhaus Ilsfeld</b>		
	Dachsanierung	20.000 €
<b>Sturmfederhalle Schozach</b>		
	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	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.307.826,03</b>	<b>8.947.470</b>	<b>5.828.400</b>	<b>4.383.700</b>	<b>1.125.300</b>	<b>257.300</b>

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-Schlegelausleger (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<br>(Schozach - Radweg)                          | 45.000 €  |
| ▪ Brückenabbruch und Auffüllen Mühlkanal BW 24<br>(Schozach - Radweg)                         | 45.000 €  |
| ▪ Brückenabbruch und Auffüllen Mühlkanal BW 25<br>(Schozach - Radweg)                         | 45.000 €  |
| ▪ Abbruch und Neubau Steg unterhalb der Oettinger Mühle<br>(Ilsfeld - Radweg)                 | 100.000 € |
| ▪ Abbruch und Neubau Brücke in der Robert-Mayer-Straße<br>(Ilsfeld – Robert-Mayer-Straße)     | 400.000 € |
| ▪ Planung Sanierung der Brücke in der Großen Hasengasse<br>(Ilsfeld – Große Hasengasse)       | 10.000 €  |
| ▪ Ersatzneubau der Holzbrücke in der Ludwig-Thoma-Straße<br>(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.

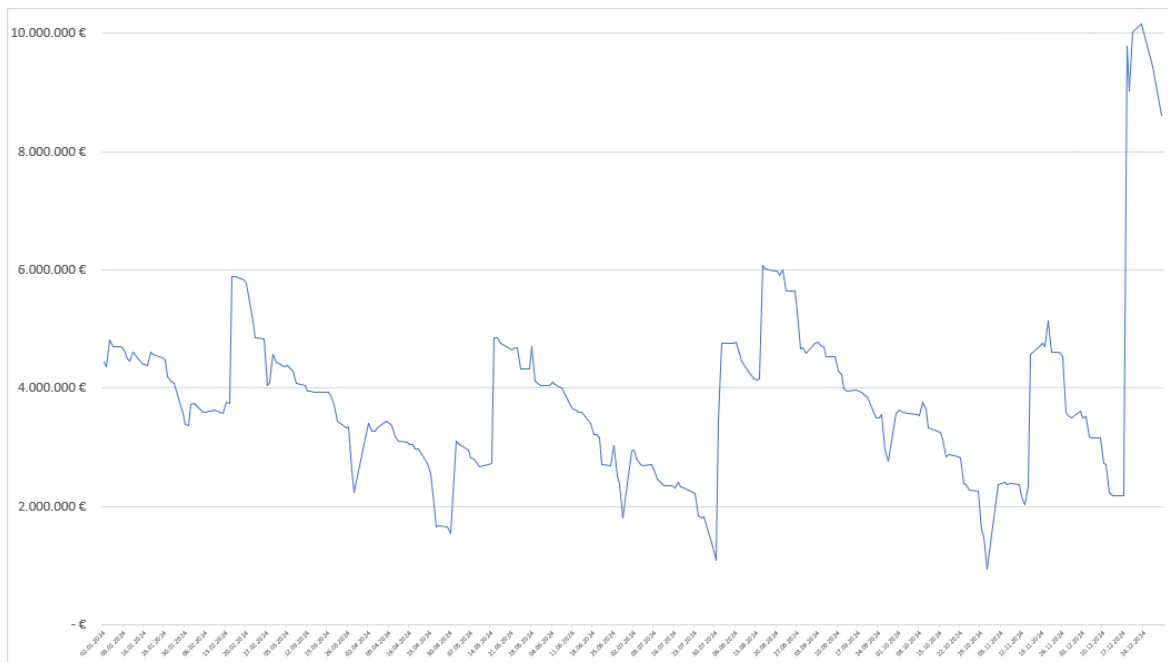
Im Jahr 2023 wurde der Gemeinde gegenüber auch die Verkaufsbereitschaft der restlichen 3/8-Teile aus der Erbgemeinschaft signalisiert. Der Gemeinderat beschloss diese ebenfalls zu erwerben. Da vor Kaufpreiszahlung jedoch noch zuerst eine Grundschuld Löschung erfolgen muss, wird der Kaufpreis erst im 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.

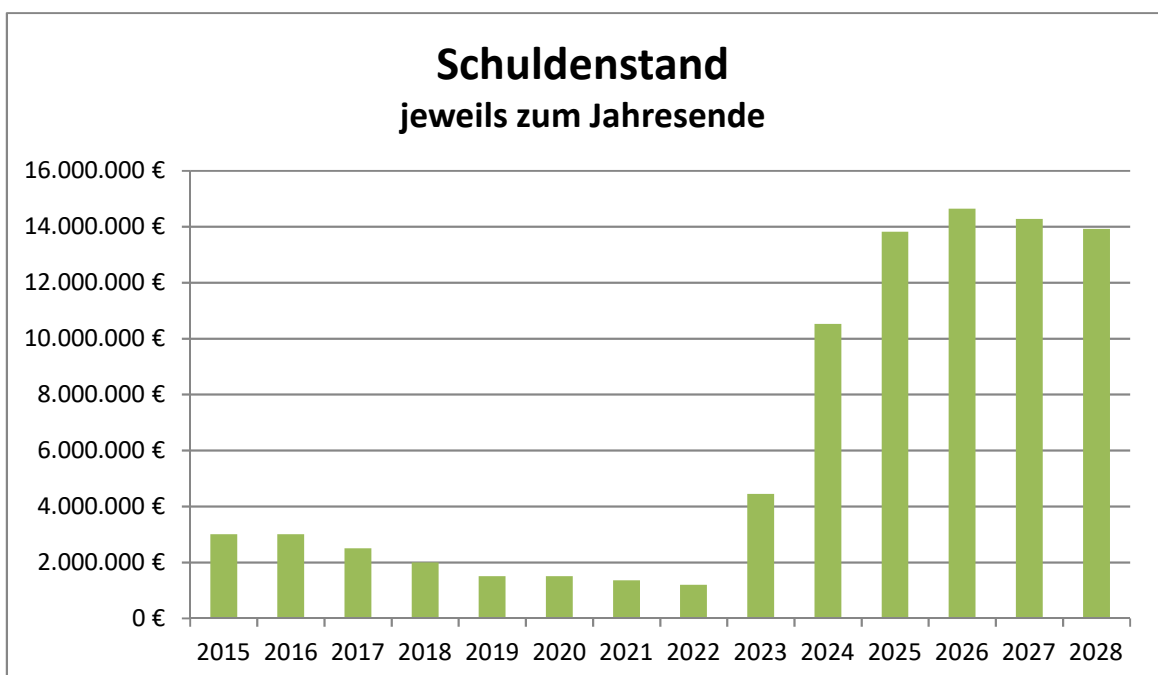
Im Haushaltsjahr 2024 waren als Kassenkreditrahmen 6,9 Mio. Euro vorgesehen. Aufgrund einer optimierten Liquiditätsplanung der Finanzverwaltung musste der Kassenkreditrahmen nicht in Anspruch genommen werden. Der Liquiditätsverlauf des Jahres 2024 ist in folgender Grafik dargestellt.



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.

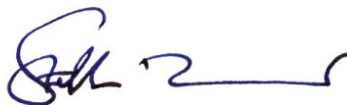
Dort heißt es, dass „die Haushaltssatzung nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch eine Nachtragshaushaltssatzung geändert werden kann. Für die Nachtragshaushaltssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend“ (§ 82 Abs. 1 GemO).

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
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>33.609.980,43</b>	<b>30.989.072</b>	<b>33.521.456</b>	<b>34.763.814</b>	<b>36.654.952</b>	<b>37.439.821</b>
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
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>28.961.819,77</b>	<b>34.674.711</b>	<b>38.053.514</b>	<b>37.484.867</b>	<b>36.373.913</b>	<b>37.389.472</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>4.648.160,66</b>	<b>- 3.685.639</b>	<b>-4.532.058</b>	<b>-2.721.053</b>	<b>281.039</b>	<b>50.349</b>
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
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>55,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>4.648.216,25</b>	<b>- 3.685.639</b>	<b>-4.532.058</b>	<b>-2.721.053</b>	<b>281.039</b>	<b>50.349</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>34.573.489,98</b>	<b>30.342.392</b>	<b>32.810.435</b>	<b>0</b>	<b>34.049.460</b>	<b>35.940.598</b>	<b>36.725.467</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>29.397.385,43</b>	<b>32.548.235</b>	<b>35.497.038</b>	<b>0</b>	<b>34.928.391</b>	<b>33.818.336</b>	<b>34.833.895</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>5.176.104,55</b>	<b>- 2.205.843</b>	<b>-2.686.603</b>	<b>0</b>	<b>- 878.931</b>	<b>2.122.262</b>	<b>1.891.572</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 161.567,08</b>	<b>1.387.300</b>	<b>1.308.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.307.826,03</b>	<b>8.947.470</b>	<b>5.828.400</b>	<b>0</b>	<b>4.383.700</b>	<b>1.125.300</b>	<b>257.300</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.469.393,11</b>	<b>- 7.560.170</b>	<b>-4.520.400</b>	<b>0</b>	<b>- 4.383.700</b>	<b>- 1.125.300</b>	<b>- 257.300</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>- 293.288,56</b>	<b>- 9.766.013</b>	<b>-7.207.003</b>	<b>0</b>	<b>- 5.262.631</b>	<b>996.962</b>	<b>1.634.272</b>
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
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>3.250.000,00</b>	<b>7.220.000</b>	<b>3.297.000</b>	<b>0</b>	<b>825.000</b>	<b>- 360.000</b>	<b>- 360.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>2.956.711,44</b>	<b>- 2.546.013</b>	<b>-3.910.003</b>	<b>0</b>	<b>- 4.437.631</b>	<b>636.962</b>	<b>1.274.272</b>
	<b>nachrichtlich:</b>								
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.284.684	9.000.737	<del>          </del>	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				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>4.284.684,39</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	4.716.052,73	- 3.910.003	- 4.437.631	636.962	1.274.272
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>9.000.737,12</b>	<b>5.090.734</b>	<b>653.103</b>	<b>1.290.065</b>	<b>2.564.337</b>
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
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>4.500.737,12</b>	<b>590.734</b>	<b>653.103</b>	<b>1.290.065</b>	<b>2.564.337</b>
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.

### 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
<b>Gesamtsumme der THH</b>	<b>9.411.300</b>	<b>24.110.156</b>	<b>13.380.100</b>	<b>6.068.975</b>	<b>14.907.153</b>	<b>3.697.286</b>	<b>3.979.314</b>	<b>3.979.314</b>	<b>0</b>	<b>-4.532.058</b>

### 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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>64.256</b>	<b>0</b>	<b>335.020</b>	<b>158.200</b>	<b>0</b>	<b>65.996</b>	<b>494.960</b>	<b>78.067</b>	<b>0</b>	<b>-78.067</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>10.901</b>	<b>0</b>	<b>79.250</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>28.415</b>	<b>107.764</b>	<b>30.723</b>	<b>0</b>	<b>-30.723</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>17.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.250</b>	<b>0</b>	<b>15.887</b>	<b>15.333</b>	<b>1.213</b>	<b>0</b>	<b>-11.213</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>22.038</b>	<b>0</b>	<b>93.900</b>	<b>107.500</b>	<b>500</b>	<b>20.589</b>	<b>200.451</b>	<b>23.505</b>	<b>0</b>	<b>-23.505</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>33.623</b>	<b>0</b>	<b>289.050</b>	<b>33.100</b>	<b>0</b>	<b>33.075</b>	<b>321.602</b>	<b>47.325</b>	<b>0</b>	<b>-47.325</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>138.874</b>	<b>51.500</b>	<b>577.340</b>	<b>35.500</b>	<b>7.200</b>	<b>21.747</b>	<b>451.413</b>	<b>120.348</b>	<b>0</b>	<b>-120.348</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>289.781</b>	<b>0</b>	<b>1.673.480</b>	<b>247.500</b>	<b>0</b>	<b>163.475</b>	<b>1.989.754</b>	<b>195.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>34.489</b>	<b>0</b>	<b>125.400</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>191.075</b>	<b>297.486</b>	<b>22.366</b>	<b>0</b>	<b>-22.366</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>3.249</b>	<b>0</b>	<b>17.300</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>26.551</b>	<b>13.785</b>	<b>0</b>	<b>-13.785</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>103.080</b>	<b>5.550</b>	<b>26.000</b>	<b>3.874</b>	<b>0</b>	<b>89.056</b>	<b>0</b>	<b>-198.560</b>
	<b>Summe THH</b>	<b>644.015</b>	<b>51.500</b>	<b>3.293.820</b>	<b>646.100</b>	<b>33.700</b>	<b>551.633</b>	<b>3.905.314</b>	<b>621.468</b>	<b>0</b>	<b>-545.892</b>

### 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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>15.180</b>	<b>0</b>	<b>1.206</b>	<b>0</b>	<b>-14.886</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>22.272</b>	<b>0</b>	<b>149.400</b>	<b>69.600</b>	<b>4.200</b>	<b>24.465</b>	<b>0</b>	<b>32.211</b>	<b>0</b>	<b>-257.604</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>2.000</b>	<b>27.500</b>	<b>67.900</b>	<b>11.650</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>8.068</b>	<b>0</b>	<b>-59.718</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>196.710</b>	<b>32.600</b>	<b>0</b>	<b>50.250</b>	<b>0</b>	<b>27.869</b>	<b>0</b>	<b>-220.429</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>84.300</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>1.010</b>	<b>0</b>	<b>9.617</b>	<b>0</b>	<b>-91.427</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.706</b>	<b>0</b>	<b>-33.596</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>115.942</b>	<b>0</b>	<b>46.550</b>	<b>217.950</b>	<b>4.000</b>	<b>240.660</b>	<b>0</b>	<b>57.951</b>	<b>0</b>	<b>-451.169</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>6.500</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>1.387</b>	<b>0</b>	<b>-39.587</b>
	<b>Summe THH</b>	<b>248.014</b>	<b>27.500</b>	<b>574.750</b>	<b>349.300</b>	<b>14.700</b>	<b>363.165</b>	<b>0</b>	<b>142.015</b>	<b>0</b>	<b>-1.168.416</b>

### 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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>1.152.714</b>	<b>0</b>	<b>860.120</b>	<b>1.469.450</b>	<b>300</b>	<b>186.837</b>	<b>0</b>	<b>288.033</b>	<b>0</b>	<b>-1.652.026</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>176.712</b>	<b>0</b>	<b>43.200</b>	<b>58.050</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>0</b>	<b>26.939</b>	<b>0</b>	<b>34.123</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>96.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.200</b>	<b>65.000</b>	<b>212.731</b>	<b>0</b>	<b>2.328</b>	<b>0</b>	<b>-233.423</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.520</b>	<b>1.500</b>	<b>185.000</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>-189.391</b>



### 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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>38.500</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>2.119</b>	<b>0</b>	<b>-47.319</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>6.986</b>	<b>0</b>	<b>172.750</b>	<b>116.750</b>	<b>0</b>	<b>21.537</b>	<b>0</b>	<b>29.689</b>	<b>0</b>	<b>-333.740</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>62.420</b>	<b>42.080</b>	<b>8.800</b>	<b>2.723</b>	<b>0</b>	<b>64.729</b>	<b>0</b>	<b>-180.552</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>306.200</b>	<b>0</b>	<b>24.560</b>	<b>268.000</b>	<b>0</b>	<b>51.615</b>	<b>0</b>	<b>58.518</b>	<b>0</b>	<b>-96.493</b>

### 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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>-16.460</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>40.216</b>	<b>0</b>	<b>390.070</b>	<b>43.700</b>	<b>0</b>	<b>21.071</b>	<b>0</b>	<b>69.461</b>	<b>0</b>	<b>-484.086</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>3.351.188</b>	<b>0</b>	<b>6.740.190</b>	<b>950.725</b>	<b>2.444.200</b>	<b>210.510</b>	<b>0</b>	<b>903.714</b>	<b>0</b>	<b>-7.898.151</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>7.056</b>	<b>0</b>	<b>-101.956</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>9.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.352</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>141.130</b>	<b>226.300</b>	<b>0</b>	<b>179.206</b>	<b>0</b>	<b>95.792</b>	<b>0</b>	<b>-469.428</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>53.855</b>	<b>0</b>	<b>156.440</b>	<b>514.500</b>	<b>0</b>	<b>418.908</b>	<b>54.000</b>	<b>114.389</b>	<b>0</b>	<b>-1.096.382</b>
	<b>Summe THH</b>	<b>5.357.907</b>	<b>0</b>	<b>8.593.400</b>	<b>3.839.155</b>	<b>2.810.800</b>	<b>1.335.350</b>	<b>54.000</b>	<b>1.662.838</b>	<b>0</b>	<b>-12.829.636</b>

### 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 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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>285.996</b>	<b>0</b>	<b>529.865</b>	<b>34.600</b>	<b>170.000</b>	<b>103.585</b>	<b>0</b>	<b>119.230</b>	<b>0</b>	<b>-671.284</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>11.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>7.655</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>322.465</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.298</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-16.566</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>20.140</b>	<b>0</b>	<b>145.401</b>	<b>0</b>	<b>-134.641</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>416.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>704.250</b>	<b>0</b>	<b>641.944</b>	<b>0</b>	<b>776.226</b>	<b>0</b>	<b>-1.706.156</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.559</b>	<b>0</b>	<b>-73.059</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>32.988</b>	<b>0</b>	<b>1.770</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>34.337</b>	<b>0</b>	<b>452</b>	<b>0</b>	<b>-8.571</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>36.690</b>	<b>0</b>	<b>118.219</b>	<b>0</b>	<b>-172.209</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>200.000</b>	<b>52.136</b>	<b>0</b>	<b>39.835</b>	<b>0</b>	<b>-296.971</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>89.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.200</b>	<b>200</b>	<b>8.199</b>	<b>0</b>	<b>62.886</b>	<b>0</b>	<b>-47.885</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>80.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.950</b>	<b>0</b>	<b>21.900</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.650</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>1.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.550</b>	<b>0</b>	<b>156.658</b>	<b>0</b>	<b>130.025</b>	<b>0</b>	<b>-291.408</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>80.493</b>	<b>0</b>	<b>249.480</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>29.044</b>	<b>0</b>	<b>-242.831</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>2.650</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>-6.877</b>
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 Ilsfeld	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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>115.040</b>	<b>0</b>	<b>137.015</b>	<b>294.570</b>	<b>0</b>	<b>163.272</b>	<b>20.000</b>	<b>53.845</b>	<b>0</b>	<b>-513.662</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>2.174</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>-2.738</b>
	<b>Summe THH</b>	<b>1.176.838</b>	<b>345.000</b>	<b>918.130</b>	<b>1.234.420</b>	<b>370.200</b>	<b>1.307.138</b>	<b>20.000</b>	<b>1.552.993</b>	<b>0</b>	<b>-3.841.043</b>

### 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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>1.984.526</b>	<b>23.648.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.677.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.954.879</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>38.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.950</b>
	<b>Summe THH</b>	<b>1.984.526</b>	<b>23.686.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.677.753</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.852.929</b>
	<b>Summe der Produktbereiche</b>	<b>9.411.300</b>	<b>24.110.156</b>	<b>13.380.100</b>	<b>6.068.975</b>	<b>14.907.153</b>	<b>3.697.286</b>	<b>3.979.314</b>	<b>3.979.314</b>	<b>0</b>	<b>-4.532.058</b>
	<b>Gesamtsumme ausgewählte Elemente</b>	<b>9.411.300</b>	<b>24.110.156</b>	<b>13.380.100</b>	<b>6.068.975</b>	<b>14.907.153</b>	<b>3.697.286</b>	<b>3.979.314</b>	<b>3.979.314</b>	<b>0</b>	<b>-4.532.058</b>



### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	-3.652.092	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
<b>Gesamtsumme der THH</b>	<b>-2.686.603</b>	<b>1.308.000</b>	<b>5.828.400</b>	<b>-7.207.003</b>	<b>3.682.000</b>	<b>385.000</b>	<b>-3.910.003</b>	<b>0</b>

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

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

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

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger 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
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>-3.652.092</b>	<b>0</b>	<b>220.800</b>	<b>-3.872.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.872.892</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-434.364</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>-438.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-438.864</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-104.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.349</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-25.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.333</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-199.862</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>	<b>-221.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-221.462</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-321.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-321.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-321.527</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-449.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-449.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-449.266</b>	<b>0</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-1.685.699	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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-1.685.699</b>	<b>0</b>	<b>194.700</b>	<b>-1.880.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.880.399</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-297.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-297.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-297.411</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-26.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.551</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-107.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.730</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-919.210</b>	<b>0</b>	<b>94.300</b>	<b>-1.013.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.013.510</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-210.200</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>-211.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-211.500</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-51.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.650</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-192.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-192.560</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-81.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.810</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-29.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.890</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-301.400</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>-394.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-394.400</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-38.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.200</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>-1.396.074</b>	<b>260.000</b>	<b>376.500</b>	<b>-1.512.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.512.574</b>	<b>0</b>
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 Ilsfeld	-73.500	0	9.000	-82.500	0	0	-82.500	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-1.284.274</b>	<b>260.000</b>	<b>336.500</b>	<b>-1.360.774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.360.774</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>61.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.100</b>	<b>0</b>
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21400100	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-172.900</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>-212.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.900</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Archiv</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2521	Archiv	0	0	0	0	0	0	0	0
25210000	Archiv	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Musikschule</b>	<b>-189.020</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-190.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.020</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-189.020</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-190.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.020</b>	<b>0</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
<b>27</b>	<b>Volkshochschule, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen</b>	<b>-334.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-334.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-334.250</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-45.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.200</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-289.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-289.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-289.050</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	<b>-115.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.100</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-115.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.100</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>-2.510</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-5.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.510</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>11.640</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>8.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.640</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-14.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.150</b>	<b>0</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-7.366.995</b>	<b>92.000</b>	<b>331.300</b>	<b>-7.606.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.606.295</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-404.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-404.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-404.540</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-6.867.555</b>	<b>92.000</b>	<b>331.300</b>	<b>-7.106.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.106.855</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-94.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.900</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>	<b>-890.120</b>	<b>520.000</b>	<b>1.892.000</b>	<b>-2.262.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.262.120</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-199.930</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>-217.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217.930</b>	<b>0</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-635.190</b>	<b>520.000</b>	<b>1.874.000</b>	<b>-1.989.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.989.190</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>-521.469</b>	<b>320.400</b>	<b>411.500</b>	<b>-612.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-612.569</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-521.469</b>	<b>320.400</b>	<b>411.500</b>	<b>-612.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-612.569</b>	<b>0</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5210	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
52100000	Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>370.600</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>380.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.200</b>	<b>0</b>



### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>328.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328.200</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-2.500</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>
5370	Abfallwirtschaft	19.900	0	0	19.900	0	0	19.900	0
53700000	Abfallwirtschaft	19.900	0	0	19.900	0	0	19.900	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>19.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>-708.520</b>	<b>0</b>	<b>1.574.500</b>	<b>-2.283.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.283.020</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-691.250</b>	<b>0</b>	<b>1.574.500</b>	<b>-2.265.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.265.750</b>	<b>0</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-6.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.770</b>	<b>0</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>	<b>-245.450</b>	<b>106.000</b>	<b>160.500</b>	<b>-299.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-299.950</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-17.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.300</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-255.000</b>	<b>106.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>22.450</b>	<b>0</b>	<b>87.500</b>	<b>-65.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.050</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>10.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.950</b>	<b>0</b>
5551	Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-6.550	0	70.000	-76.550	0	0	-76.550	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
55510000	Landwirtschaft, Naturschutz und Landschaftspflege	-6.550	0	70.000	-76.550	0	0	-76.550	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-6.550</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>-76.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.550</b>	<b>0</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>-213.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-213.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-213.787</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-213.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-213.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-213.787</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>-355.535</b>	<b>0</b>	<b>763.000</b>	<b>-1.118.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.118.535</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-6.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.650</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-347.385</b>	<b>0</b>	<b>763.000</b>	<b>-1.110.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.110.385</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>

### 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
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>13.852.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.852.929</b>	<b>3.682.000</b>	<b>385.000</b>	<b>17.149.929</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>13.954.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.954.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.954.879</b>	<b>0</b>
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
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>-101.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.950</b>	<b>3.682.000</b>	<b>385.000</b>	<b>3.195.050</b>	<b>0</b>
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe ausgewählte Elemente (Produkt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der Produktbereiche</b>		<b>-2.686.603</b>	<b>1.308.000</b>	<b>5.828.400</b>	<b>-7.207.003</b>	<b>3.682.000</b>	<b>385.000</b>	<b>-3.910.003</b>	<b>0</b>
<b>Summe der ausgewählten Elemente</b>		<b>-2.686.603</b>	<b>1.308.000</b>	<b>5.828.400</b>	<b>-7.207.003</b>	<b>3.682.000</b>	<b>385.000</b>	<b>-3.910.003</b>	<b>0</b>

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

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

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

## Teilhaushalte und Produkte

---

### Teilhaushalt 1

### Innere Verwaltung

#### Produkte

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

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**

Nr.	Ergebnishaushalt 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>388.938,80</b>	<b>688.928</b>	<b>695.515</b>	<b>695.515</b>	<b>695.515</b>	<b>695.515</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.783.416,97</b>	<b>4.390.288</b>	<b>4.525.253</b>	<b>4.520.253</b>	<b>4.630.584</b>	<b>4.714.434</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.394.478,17</b>	<b>- 3.701.360</b>	<b>-3.829.738</b>	<b>-3.824.738</b>	<b>-3.935.069</b>	<b>-4.018.919</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.326.275</b>	<b>3.283.846</b>	<b>3.275.559</b>	<b>3.371.134</b>	<b>3.443.139</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.394.478,17</b>	<b>- 375.085</b>	<b>-545.892</b>	<b>-549.179</b>	<b>-563.935</b>	<b>-575.780</b>

## 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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 3.547.875,19</b>	<b>- 3.535.242</b>	<b>-3.652.092</b>	<b>-3.647.092</b>	<b>-3.758.322</b>	<b>-3.842.172</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	124.645,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>124.645,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>87.702,20</b>	<b>135.000</b>	<b>260.800</b>	<b>45.000</b>	<b>430.000</b>	<b>250.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>36.942,80</b>	<b>- 135.000</b>	<b>-260.800</b>	<b>-45.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 3.510.932,39</b>	<b>- 3.670.242</b>	<b>-3.912.892</b>	<b>-3.692.092</b>	<b>-4.188.322</b>	<b>-4.092.172</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>19.179,48</b>	<b>47.199</b>	<b>47.299</b>	<b>47.299</b>	<b>47.299</b>	<b>47.299</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>279.480,82</b>	<b>298.230</b>	<b>303.070</b>	<b>309.700</b>	<b>315.500</b>	<b>322.470</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 260.301,34</b>	<b>- 251.031</b>	<b>-255.771</b>	<b>-262.401</b>	<b>-268.201</b>	<b>-275.171</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>202.832</b>	<b>207.960</b>	<b>214.508</b>	<b>218.947</b>	<b>224.892</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 260.301,34</b>	<b>- 48.199</b>	<b>-47.811</b>	<b>-47.893</b>	<b>-49.254</b>	<b>-50.279</b>



**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>16.957</b>	<b>16.957</b>	<b>16.957</b>	<b>16.957</b>	<b>16.957</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>143.732,95</b>	<b>289.349</b>	<b>256.146</b>	<b>201.726</b>	<b>233.346</b>	<b>235.006</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 143.732,95</b>	<b>- 272.392</b>	<b>-239.189</b>	<b>-184.769</b>	<b>-216.389</b>	<b>-218.049</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>272.392</b>	<b>208.933</b>	<b>154.462</b>	<b>185.221</b>	<b>186.232</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 143.732,95</b>	<b>0</b>	<b>-30.256</b>	<b>-30.307</b>	<b>-31.168</b>	<b>-31.817</b>

### 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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 122.738,19</b>	<b>- 213.923</b>	<b>-178.593</b>	<b>-124.173</b>	<b>-155.793</b>	<b>-157.453</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500</b>	<b>4.500</b>	<b>45.000</b>	<b>430.000</b>	<b>250.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 13.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 122.738,19</b>	<b>- 227.423</b>	<b>-183.093</b>	<b>-169.173</b>	<b>-585.793</b>	<b>-407.453</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.901</b>	<b>10.901</b>	<b>10.901</b>	<b>10.901</b>	<b>10.901</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>98.334,85</b>	<b>145.653</b>	<b>118.665</b>	<b>120.555</b>	<b>121.576</b>	<b>123.536</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 98.334,85</b>	<b>- 134.752</b>	<b>-107.764</b>	<b>-109.654</b>	<b>-110.675</b>	<b>-112.635</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>105.058</b>	<b>77.041</b>	<b>78.879</b>	<b>79.025</b>	<b>80.326</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 98.334,85</b>	<b>- 29.694</b>	<b>-30.723</b>	<b>-30.775</b>	<b>-31.650</b>	<b>-32.309</b>

### 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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 87.238,43</b>	<b>- 133.689</b>	<b>-104.349</b>	<b>-106.239</b>	<b>-108.159</b>	<b>-110.119</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 87.238,43</b>	<b>- 133.689</b>	<b>-104.349</b>	<b>-106.239</b>	<b>-108.159</b>	<b>-110.119</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917</b>	<b>1.917</b>	<b>1.917</b>	<b>1.917</b>	<b>1.917</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.869,26	18.360	17.250	17.250	17.250	17.250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.869,26</b>	<b>18.360</b>	<b>17.250</b>	<b>17.250</b>	<b>17.250</b>	<b>17.250</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 8.869,26</b>	<b>- 16.443</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.873</b>	<b>14.602</b>	<b>14.601</b>	<b>14.580</b>	<b>14.564</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 8.869,26</b>	<b>- 570</b>	<b>-731</b>	<b>-732</b>	<b>-753</b>	<b>-769</b>

### 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	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 15.494,26</b>	<b>- 16.443</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 15.494,26</b>	<b>- 16.443</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>	<b>-15.333</b>

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.808,80</b>	<b>13.400</b>	<b>15.887</b>	<b>15.887</b>	<b>15.887</b>	<b>15.887</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>18.933,42</b>	<b>25.700</b>	<b>25.887</b>	<b>25.887</b>	<b>25.887</b>	<b>25.887</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 9.124,62</b>	<b>- 12.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	486	482	483	497	507
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 486</b>	<b>-482</b>	<b>-483</b>	<b>-497</b>	<b>-507</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 9.124,62</b>	<b>- 12.786</b>	<b>-10.482</b>	<b>-10.483</b>	<b>-10.497</b>	<b>-10.507</b>



**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.211,99</b>	<b>22.038</b>	<b>22.038</b>	<b>22.038</b>	<b>22.038</b>	<b>22.038</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>172.032,66</b>	<b>205.961</b>	<b>222.489</b>	<b>242.309</b>	<b>244.699</b>	<b>247.149</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 168.820,67</b>	<b>- 183.923</b>	<b>-200.451</b>	<b>-220.271</b>	<b>-222.661</b>	<b>-225.111</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>165.629</b>	<b>176.946</b>	<b>196.726</b>	<b>198.447</b>	<b>200.392</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 168.820,67</b>	<b>- 18.294</b>	<b>-23.505</b>	<b>-23.545</b>	<b>-24.214</b>	<b>-24.719</b>

### 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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 171.424,01</b>	<b>- 183.252</b>	<b>-199.862</b>	<b>-219.682</b>	<b>-222.072</b>	<b>-224.522</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.613,83	0	21.600	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.613,83</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.613,83</b>	<b>0</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 173.037,84</b>	<b>- 183.252</b>	<b>-221.462</b>	<b>-219.682</b>	<b>-222.072</b>	<b>-224.522</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>33.623</b>	<b>33.623</b>	<b>33.623</b>	<b>33.623</b>	<b>33.623</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>337.942,61</b>	<b>314.280</b>	<b>355.225</b>	<b>362.655</b>	<b>369.815</b>	<b>377.715</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 337.942,61</b>	<b>- 280.657</b>	<b>-321.602</b>	<b>-329.032</b>	<b>-336.192</b>	<b>-344.092</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>239.720</b>	<b>274.277</b>	<b>281.626</b>	<b>287.439</b>	<b>294.324</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 337.942,61</b>	<b>- 40.937</b>	<b>-47.325</b>	<b>-47.406</b>	<b>-48.753</b>	<b>-49.768</b>

### 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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 297.224,86</b>	<b>- 280.657</b>	<b>-321.527</b>	<b>-328.957</b>	<b>-336.117</b>	<b>-344.017</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 297.224,86</b>	<b>- 280.657</b>	<b>-321.527</b>	<b>-328.957</b>	<b>-336.117</b>	<b>-344.017</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>102.764,80</b>	<b>189.874</b>	<b>190.374</b>	<b>190.374</b>	<b>190.374</b>	<b>190.374</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>619.775,75</b>	<b>637.863</b>	<b>641.787</b>	<b>655.497</b>	<b>669.547</b>	<b>683.947</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 517.010,95</b>	<b>- 447.989</b>	<b>-451.413</b>	<b>-465.123</b>	<b>-479.173</b>	<b>-493.573</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>446.494</b>	<b>331.065</b>	<b>344.570</b>	<b>355.194</b>	<b>367.014</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 517.010,95</b>	<b>- 1.495</b>	<b>-120.348</b>	<b>-120.553</b>	<b>-123.979</b>	<b>-126.559</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>233.513,69</b>	<b>288.281</b>	<b>289.781</b>	<b>289.781</b>	<b>289.781</b>	<b>289.781</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.661.688,20</b>	<b>1.970.348</b>	<b>2.084.455</b>	<b>2.079.085</b>	<b>2.121.955</b>	<b>2.165.895</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.428.174,51</b>	<b>- 1.682.067</b>	<b>-1.794.674</b>	<b>-1.789.304</b>	<b>-1.832.174</b>	<b>-1.876.114</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682.067</b>	<b>1.794.674</b>	<b>1.789.304</b>	<b>1.832.174</b>	<b>1.876.114</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.428.174,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### 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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.576.340,99</b>	<b>- 1.580.009</b>	<b>-1.685.699</b>	<b>-1.680.329</b>	<b>-1.723.199</b>	<b>-1.767.139</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.800,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>37.500,86</b>	<b>71.500</b>	<b>234.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 31.700,86</b>	<b>- 71.500</b>	<b>-234.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.608.041,85</b>	<b>- 1.651.509</b>	<b>-1.920.399</b>	<b>-1.680.329</b>	<b>-1.723.199</b>	<b>-1.767.139</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10,00</b>	<b>34.489</b>	<b>34.489</b>	<b>34.489</b>	<b>34.489</b>	<b>34.489</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>298.866,83</b>	<b>318.240</b>	<b>331.975</b>	<b>334.315</b>	<b>336.695</b>	<b>338.135</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 298.856,83</b>	<b>- 283.751</b>	<b>-297.486</b>	<b>-299.826</b>	<b>-302.206</b>	<b>-303.646</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>272.238</b>	<b>275.120</b>	<b>277.422</b>	<b>279.166</b>	<b>280.126</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 298.856,83</b>	<b>- 11.513</b>	<b>-22.366</b>	<b>-22.404</b>	<b>-23.040</b>	<b>-23.520</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.249</b>	<b>3.249</b>	<b>3.249</b>	<b>3.249</b>	<b>3.249</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>20.948,43</b>	<b>28.790</b>	<b>29.800</b>	<b>30.210</b>	<b>30.630</b>	<b>31.060</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 20.948,43</b>	<b>- 25.541</b>	<b>-26.551</b>	<b>-26.961</b>	<b>-27.381</b>	<b>-27.811</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.236</b>	<b>12.766</b>	<b>13.152</b>	<b>13.180</b>	<b>13.314</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 20.948,43</b>	<b>- 11.305</b>	<b>-13.785</b>	<b>-13.809</b>	<b>-14.201</b>	<b>-14.497</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>20.450,04</b>	<b>27.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>122.811,19</b>	<b>137.514</b>	<b>138.504</b>	<b>141.064</b>	<b>143.684</b>	<b>146.384</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 102.361,15</b>	<b>- 110.514</b>	<b>-109.504</b>	<b>-112.064</b>	<b>-114.684</b>	<b>-117.384</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.778	89.056	89.208	91.742	93.652
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 89.778</b>	<b>-89.056</b>	<b>-89.208</b>	<b>-91.742</b>	<b>-93.652</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 102.361,15</b>	<b>- 200.292</b>	<b>-198.560</b>	<b>-201.272</b>	<b>-206.426</b>	<b>-211.036</b>

### 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 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)	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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 137.807,34</b>	<b>- 108.740</b>	<b>-107.730</b>	<b>-110.290</b>	<b>-112.910</b>	<b>-115.610</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	118.845,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>118.845,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.240,24	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.347,27	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>48.587,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>70.257,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 67.549,85</b>	<b>- 108.740</b>	<b>-107.730</b>	<b>-110.290</b>	<b>-112.910</b>	<b>-115.610</b>

## Teilhaushalte und Produkte

---

### Teilhaushalt 2

### Sicherheit und Ordnung

#### Produkte

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



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>199.336,75</b>	<b>243.936</b>	<b>275.514</b>	<b>290.314</b>	<b>268.514</b>	<b>268.514</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>939.770,53</b>	<b>1.355.785</b>	<b>1.301.915</b>	<b>1.264.745</b>	<b>1.283.375</b>	<b>1.279.855</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 740.433,78</b>	<b>- 1.111.849</b>	<b>-1.026.401</b>	<b>-974.431</b>	<b>-1.014.861</b>	<b>-1.011.341</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	143.166	142.015	142.256	146.300	149.342
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 143.166</b>	<b>-142.015</b>	<b>-142.256</b>	<b>-146.300</b>	<b>-149.342</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 740.433,78</b>	<b>- 1.255.015</b>	<b>-1.168.416</b>	<b>-1.116.687</b>	<b>-1.161.161</b>	<b>-1.160.683</b>

### 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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 778.928,24</b>	<b>- 1.003.320</b>	<b>-919.210</b>	<b>-867.240</b>	<b>-907.670</b>	<b>-904.150</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.997,00	93.400	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>2.997,00</b>	<b>93.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>25.157,06</b>	<b>388.300</b>	<b>94.300</b>	<b>6.300</b>	<b>16.300</b>	<b>6.300</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 22.160,06</b>	<b>- 294.900</b>	<b>-94.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 801.088,30</b>	<b>- 1.298.220</b>	<b>-1.013.510</b>	<b>-873.540</b>	<b>-923.970</b>	<b>-910.450</b>

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.312,00</b>	<b>30.000</b>	<b>20.680</b>	<b>20.680</b>	<b>7.180</b>	<b>7.180</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.312,00</b>	<b>- 23.000</b>	<b>-13.680</b>	<b>1.120</b>	<b>-7.180</b>	<b>-7.180</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.216	1.206	1.208	1.243	1.268
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.216</b>	<b>-1.206</b>	<b>-1.208</b>	<b>-1.243</b>	<b>-1.268</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.312,00</b>	<b>- 24.216</b>	<b>-14.886</b>	<b>-88</b>	<b>-8.423</b>	<b>-8.448</b>

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.082,38</b>	<b>22.272</b>	<b>22.272</b>	<b>22.272</b>	<b>22.272</b>	<b>22.272</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>152.384,96</b>	<b>203.645</b>	<b>247.665</b>	<b>250.875</b>	<b>254.175</b>	<b>257.565</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 136.302,58</b>	<b>- 181.373</b>	<b>-225.393</b>	<b>-228.603</b>	<b>-231.903</b>	<b>-235.293</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.472	32.211	32.266	33.183	33.873
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 32.472</b>	<b>-32.211</b>	<b>-32.266</b>	<b>-33.183</b>	<b>-33.873</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 136.302,58</b>	<b>- 213.845</b>	<b>-257.604</b>	<b>-260.869</b>	<b>-265.086</b>	<b>-269.166</b>

**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	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)	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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 128.431,58</b>	<b>- 166.180</b>	<b>-210.200</b>	<b>-213.410</b>	<b>-216.710</b>	<b>-220.100</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>4.486,36</b>	<b>5.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 4.486,36</b>	<b>- 5.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 132.917,94</b>	<b>- 171.480</b>	<b>-211.500</b>	<b>-214.710</b>	<b>-218.010</b>	<b>-221.400</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>27.873,45</b>	<b>32.000</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>72.969,40</b>	<b>77.380</b>	<b>81.150</b>	<b>82.830</b>	<b>84.560</b>	<b>86.330</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 45.095,95</b>	<b>- 45.380</b>	<b>-51.650</b>	<b>-53.330</b>	<b>-55.060</b>	<b>-56.830</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.133	8.068	8.081	8.311	8.484
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.133</b>	<b>-8.068</b>	<b>-8.081</b>	<b>-8.311</b>	<b>-8.484</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 45.095,95</b>	<b>- 53.513</b>	<b>-59.718</b>	<b>-61.411</b>	<b>-63.371</b>	<b>-65.314</b>

### 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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 45.425,52</b>	<b>- 45.380</b>	<b>-51.650</b>	<b>-53.330</b>	<b>-55.060</b>	<b>-56.830</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.275,47	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>6.275,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 6.275,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 51.700,99</b>	<b>- 45.380</b>	<b>-51.650</b>	<b>-53.330</b>	<b>-55.060</b>	<b>-56.830</b>



### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>70.259,22</b>	<b>66.500</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>256.784,23</b>	<b>267.880</b>	<b>279.560</b>	<b>284.470</b>	<b>289.490</b>	<b>294.640</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 186.525,01</b>	<b>- 201.380</b>	<b>-192.560</b>	<b>-197.470</b>	<b>-202.490</b>	<b>-207.640</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.095	27.869	27.917	28.710	29.307
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 28.095</b>	<b>-27.869</b>	<b>-27.917</b>	<b>-28.710</b>	<b>-29.307</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 186.525,01</b>	<b>- 229.475</b>	<b>-220.429</b>	<b>-225.387</b>	<b>-231.200</b>	<b>-236.947</b>

**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 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)	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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 193.004,53</b>	<b>- 201.380</b>	<b>-192.560</b>	<b>-197.470</b>	<b>-202.490</b>	<b>-207.640</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.009,06	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.009,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.009,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 194.013,59</b>	<b>- 201.380</b>	<b>-192.560</b>	<b>-197.470</b>	<b>-202.490</b>	<b>-207.640</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9.845,10</b>	<b>9.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>78.000,76</b>	<b>79.400</b>	<b>94.810</b>	<b>96.910</b>	<b>99.060</b>	<b>101.260</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 68.155,66</b>	<b>- 70.400</b>	<b>-81.810</b>	<b>-83.910</b>	<b>-86.060</b>	<b>-88.260</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.695	9.617	9.633	9.907	10.113
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.695</b>	<b>-9.617</b>	<b>-9.633</b>	<b>-9.907</b>	<b>-10.113</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 68.155,66</b>	<b>- 80.095</b>	<b>-91.427</b>	<b>-93.543</b>	<b>-95.967</b>	<b>-98.373</b>

### 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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 68.136,73</b>	<b>- 70.400</b>	<b>-81.810</b>	<b>-83.910</b>	<b>-86.060</b>	<b>-88.260</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 68.136,73</b>	<b>- 70.400</b>	<b>-81.810</b>	<b>-83.910</b>	<b>-86.060</b>	<b>-88.260</b>

### 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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>26.462,22</b>	<b>27.790</b>	<b>29.890</b>	<b>30.620</b>	<b>31.370</b>	<b>32.140</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 26.462,22</b>	<b>- 27.790</b>	<b>-29.890</b>	<b>-30.620</b>	<b>-31.370</b>	<b>-32.140</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.736	3.706	3.712	3.818	3.897
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.736</b>	<b>-3.706</b>	<b>-3.712</b>	<b>-3.818</b>	<b>-3.897</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 26.462,22</b>	<b>- 31.526</b>	<b>-33.596</b>	<b>-34.332</b>	<b>-35.188</b>	<b>-36.037</b>

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>74.078,79</b>	<b>106.364</b>	<b>115.942</b>	<b>115.942</b>	<b>115.942</b>	<b>115.942</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>329.538,75</b>	<b>629.190</b>	<b>509.160</b>	<b>459.360</b>	<b>478.540</b>	<b>461.740</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 255.459,96</b>	<b>- 522.826</b>	<b>-393.218</b>	<b>-343.418</b>	<b>-362.598</b>	<b>-345.798</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.421	57.951	58.050	59.699	60.942
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 58.421</b>	<b>-57.951</b>	<b>-58.050</b>	<b>-59.699</b>	<b>-60.942</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 255.459,96</b>	<b>- 581.247</b>	<b>-451.169</b>	<b>-401.468</b>	<b>-422.297</b>	<b>-406.740</b>

### 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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 295.589,68</b>	<b>- 429.490</b>	<b>-301.400</b>	<b>-251.600</b>	<b>-270.780</b>	<b>-253.980</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.997,00	93.400	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>2.997,00</b>	<b>93.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>13.386,17</b>	<b>383.000</b>	<b>93.000</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 10.389,17</b>	<b>- 289.600</b>	<b>-93.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 305.978,85</b>	<b>- 719.090</b>	<b>-394.400</b>	<b>-256.600</b>	<b>-285.780</b>	<b>-258.980</b>



**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.197,81</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>20.318,21</b>	<b>40.500</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 19.120,40</b>	<b>- 39.700</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.398	1.387	1.389	1.429	1.458
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.398</b>	<b>-1.387</b>	<b>-1.389</b>	<b>-1.429</b>	<b>-1.458</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 19.120,40</b>	<b>- 41.098</b>	<b>-39.587</b>	<b>-39.589</b>	<b>-39.629</b>	<b>-39.658</b>

### 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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 18.565,98</b>	<b>- 39.700</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 18.565,98</b>	<b>- 39.700</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.200</b>

## Teilhaushalte und Produkte

---

### Teilhaushalt 3

### Kinder, Kultur und Sport

#### Produkte

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

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.039.220,57</b>	<b>5.240.921</b>	<b>5.357.907</b>	<b>5.358.240</b>	<b>5.373.240</b>	<b>5.373.240</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>12.360.889,99</b>	<b>15.344.044</b>	<b>16.578.705</b>	<b>15.781.205</b>	<b>16.028.450</b>	<b>16.272.960</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.321.669,42</b>	<b>-10.103.123</b>	<b>-11.220.798</b>	<b>-10.422.965</b>	<b>-10.655.210</b>	<b>-10.899.720</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.639.328</b>	<b>-1.608.838</b>	<b>-1.597.667</b>	<b>-1.644.998</b>	<b>-1.680.654</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 7.321.669,42</b>	<b>-11.742.451</b>	<b>-12.829.636</b>	<b>-12.020.632</b>	<b>-12.300.208</b>	<b>-12.580.374</b>

### 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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 6.377.951,10</b>	<b>- 9.496.304</b>	<b>-10.294.069</b>	<b>-9.499.569</b>	<b>-9.731.814</b>	<b>-9.976.324</b>
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>10.194,52</b>	<b>780.000</b>	<b>872.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>3.541.210,83</b>	<b>6.653.670</b>	<b>2.589.500</b>	<b>2.509.000</b>	<b>13.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 3.531.016,31</b>	<b>- 5.873.670</b>	<b>-1.717.500</b>	<b>-2.509.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 9.908.967,41</b>	<b>-15.369.974</b>	<b>-12.011.569</b>	<b>-12.008.569</b>	<b>-9.744.814</b>	<b>-9.977.324</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>122.017,31</b>	<b>88.798</b>	<b>109.295</b>	<b>104.295</b>	<b>104.295</b>	<b>104.295</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>473.316,55</b>	<b>536.585</b>	<b>496.580</b>	<b>490.125</b>	<b>500.460</b>	<b>511.085</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 351.299,24</b>	<b>- 447.787</b>	<b>-387.285</b>	<b>-385.830</b>	<b>-396.165</b>	<b>-406.790</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.272	57.803	57.902	59.547	60.787
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 58.272</b>	<b>-57.803</b>	<b>-57.902</b>	<b>-59.547</b>	<b>-60.787</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 351.299,24</b>	<b>- 506.059</b>	<b>-445.088</b>	<b>-443.732</b>	<b>-455.712</b>	<b>-467.577</b>

### 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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 354.306,51</b>	<b>- 431.315</b>	<b>-371.815</b>	<b>-370.360</b>	<b>-380.695</b>	<b>-391.320</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 354.306,51</b>	<b>- 449.315</b>	<b>-371.815</b>	<b>-370.360</b>	<b>-380.695</b>	<b>-391.320</b>



### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>480.260,64</b>	<b>566.334</b>	<b>591.044</b>	<b>591.044</b>	<b>591.044</b>	<b>591.044</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>495.234,77</b>	<b>614.325</b>	<b>777.169</b>	<b>505.969</b>	<b>509.879</b>	<b>509.869</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 14.974,13</b>	<b>- 47.991</b>	<b>-186.125</b>	<b>85.075</b>	<b>81.165</b>	<b>81.175</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.152	64.628	64.738	66.578	67.963
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 65.152</b>	<b>-64.628</b>	<b>-64.738</b>	<b>-66.578</b>	<b>-67.963</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 14.974,13</b>	<b>- 113.143</b>	<b>-250.753</b>	<b>20.337</b>	<b>14.587</b>	<b>13.212</b>

### 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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>116.811,61</b>	<b>- 40.170</b>	<b>-178.402</b>	<b>92.798</b>	<b>88.888</b>	<b>88.898</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	25.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.528,75</b>	<b>0</b>	<b>137.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 2.528,75</b>	<b>45.000</b>	<b>-112.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>114.282,86</b>	<b>4.830</b>	<b>-291.302</b>	<b>92.798</b>	<b>88.888</b>	<b>88.898</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
**21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule 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	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>380.363,58</b>	<b>418.800</b>	<b>431.085</b>	<b>417.085</b>	<b>417.085</b>	<b>417.085</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>876.272,60</b>	<b>1.074.295</b>	<b>1.108.445</b>	<b>952.140</b>	<b>910.270</b>	<b>919.615</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 495.909,02</b>	<b>- 655.495</b>	<b>-677.360</b>	<b>-535.055</b>	<b>-493.185</b>	<b>-502.530</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	157.397	156.131	156.397	160.841	164.189
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 157.397</b>	<b>-156.131</b>	<b>-156.397</b>	<b>-160.841</b>	<b>-164.189</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 495.909,02</b>	<b>- 812.892</b>	<b>-833.491</b>	<b>-691.452</b>	<b>-654.026</b>	<b>-666.719</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.1000 Steinbeis Gemeinschaftsschule 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)	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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 363.013,45</b>	<b>- 639.170</b>	<b>-660.557</b>	<b>-518.252</b>	<b>-476.382</b>	<b>-485.727</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	265.000	235.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>525.749,10</b>	<b>269.800</b>	<b>82.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 525.749,10</b>	<b>- 4.800</b>	<b>152.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 888.762,55</b>	<b>- 643.970</b>	<b>-508.157</b>	<b>-518.252</b>	<b>-476.382</b>	<b>-485.727</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>21.290</b>	<b>21.290</b>	<b>21.290</b>	<b>21.290</b>	<b>21.290</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>46.706,51</b>	<b>113.093</b>	<b>134.513</b>	<b>97.513</b>	<b>90.513</b>	<b>90.513</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 40.706,51</b>	<b>- 91.803</b>	<b>-113.223</b>	<b>-76.223</b>	<b>-69.223</b>	<b>-69.223</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.548	9.471	9.487	9.757	9.960
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.548</b>	<b>-9.471</b>	<b>-9.487</b>	<b>-9.757</b>	<b>-9.960</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 40.706,51</b>	<b>- 101.351</b>	<b>-122.694</b>	<b>-85.710</b>	<b>-78.980</b>	<b>-79.183</b>

**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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 29.418,98</b>	<b>- 52.080</b>	<b>-73.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	9.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 29.418,98</b>	<b>- 57.080</b>	<b>-82.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>151.986,39</b>	<b>163.464</b>	<b>176.712</b>	<b>176.712</b>	<b>176.712</b>	<b>176.712</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>95.328,18</b>	<b>131.883</b>	<b>115.650</b>	<b>114.710</b>	<b>106.290</b>	<b>107.410</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>56.658,21</b>	<b>31.581</b>	<b>61.062</b>	<b>62.002</b>	<b>70.422</b>	<b>69.302</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.157	26.939	26.984	27.751	28.329
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 27.157</b>	<b>-26.939</b>	<b>-26.984</b>	<b>-27.751</b>	<b>-28.329</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>56.658,21</b>	<b>4.424</b>	<b>34.123</b>	<b>35.018</b>	<b>42.671</b>	<b>40.973</b>

### 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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>113.929,96</b>	<b>32.280</b>	<b>61.100</b>	<b>62.040</b>	<b>70.460</b>	<b>69.340</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.494,52	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>4.494,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	228,99	1.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>228,99</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>4.265,53</b>	<b>- 1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>118.195,49</b>	<b>31.280</b>	<b>61.100</b>	<b>62.040</b>	<b>70.460</b>	<b>69.340</b>



**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>96.836</b>	<b>96.836</b>	<b>96.836</b>	<b>96.836</b>	<b>96.836</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>101.323,92</b>	<b>266.662</b>	<b>327.931</b>	<b>312.931</b>	<b>287.931</b>	<b>287.931</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 101.323,92</b>	<b>- 169.826</b>	<b>-231.095</b>	<b>-216.095</b>	<b>-191.095</b>	<b>-191.095</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.347	2.328	2.332	2.398	2.448
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.347</b>	<b>-2.328</b>	<b>-2.332</b>	<b>-2.398</b>	<b>-2.448</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 101.323,92</b>	<b>- 172.173</b>	<b>-233.423</b>	<b>-218.427</b>	<b>-193.493</b>	<b>-193.543</b>

### 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	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>27.939,12</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 27.939,12</b>	<b>- 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 27.939,12</b>	<b>- 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>162.684,33</b>	<b>171.500</b>	<b>189.330</b>	<b>189.370</b>	<b>189.420</b>	<b>189.470</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 162.684,33</b>	<b>- 171.500</b>	<b>-189.330</b>	<b>-189.370</b>	<b>-189.420</b>	<b>-189.470</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61	61	61	62	64
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 61</b>	<b>-61</b>	<b>-61</b>	<b>-62</b>	<b>-64</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 162.684,33</b>	<b>- 171.561</b>	<b>-189.391</b>	<b>-189.431</b>	<b>-189.482</b>	<b>-189.534</b>

### 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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>35.874,12</b>	<b>52.880</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>	<b>45.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 35.874,12</b>	<b>- 52.880</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>	<b>-45.200</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.136	2.119	2.122	2.183	2.228
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.136</b>	<b>-2.119</b>	<b>-2.122</b>	<b>-2.183</b>	<b>-2.228</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 35.874,12</b>	<b>- 55.016</b>	<b>-47.319</b>	<b>-47.322</b>	<b>-47.383</b>	<b>-47.428</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.285,15</b>	<b>6.915</b>	<b>6.986</b>	<b>6.986</b>	<b>6.986</b>	<b>6.986</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>269.852,57</b>	<b>311.906</b>	<b>311.037</b>	<b>314.347</b>	<b>328.757</b>	<b>333.277</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 266.567,42</b>	<b>- 304.991</b>	<b>-304.051</b>	<b>-307.361</b>	<b>-321.771</b>	<b>-326.291</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.930	29.689	29.740	30.585	31.222
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 29.930</b>	<b>-29.689</b>	<b>-29.740</b>	<b>-30.585</b>	<b>-31.222</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 266.567,42</b>	<b>- 334.921</b>	<b>-333.740</b>	<b>-337.101</b>	<b>-352.356</b>	<b>-357.513</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>233,60</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>101.467,52</b>	<b>111.888</b>	<b>116.023</b>	<b>122.553</b>	<b>124.113</b>	<b>125.723</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 101.233,92</b>	<b>- 110.888</b>	<b>-115.823</b>	<b>-122.353</b>	<b>-123.913</b>	<b>-125.523</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.254	64.729	64.839	66.682	68.070
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 65.254</b>	<b>-64.729</b>	<b>-64.839</b>	<b>-66.682</b>	<b>-68.070</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 101.233,92</b>	<b>- 176.142</b>	<b>-180.552</b>	<b>-187.192</b>	<b>-190.595</b>	<b>-193.593</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.363,94</b>	<b>15.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.530,13	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.530,13</b>	<b>6.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 7.166,19</b>	<b>8.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.287	12.188	12.209	12.556	12.817
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12.287</b>	<b>-12.188</b>	<b>-12.209</b>	<b>-12.556</b>	<b>-12.817</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 7.166,19</b>	<b>- 3.787</b>	<b>-18.188</b>	<b>-18.209</b>	<b>-18.556</b>	<b>-18.817</b>

### 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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 8.808,96</b>	<b>8.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 8.808,96</b>	<b>8.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>338.263,52</b>	<b>304.000</b>	<b>303.200</b>	<b>303.200</b>	<b>303.200</b>	<b>303.200</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>325.971,94</b>	<b>364.040</b>	<b>335.175</b>	<b>329.775</b>	<b>290.385</b>	<b>291.015</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>12.291,58</b>	<b>- 60.040</b>	<b>-31.975</b>	<b>-26.575</b>	<b>12.815</b>	<b>12.185</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.706	46.330	46.409	47.728	48.721
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 46.706</b>	<b>-46.330</b>	<b>-46.409</b>	<b>-47.728</b>	<b>-48.721</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>12.291,58</b>	<b>- 106.746</b>	<b>-78.305</b>	<b>-72.984</b>	<b>-34.913</b>	<b>-36.536</b>

### 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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>9.634,43</b>	<b>- 9.580</b>	<b>17.640</b>	<b>23.040</b>	<b>62.430</b>	<b>61.800</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.932,73	3.000	3.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>12.932,73</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 12.932,73</b>	<b>- 3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 3.298,30</b>	<b>- 12.580</b>	<b>14.640</b>	<b>23.040</b>	<b>62.430</b>	<b>61.800</b>



### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.030,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>24.617,71</b>	<b>16.550</b>	<b>16.450</b>	<b>16.450</b>	<b>16.450</b>	<b>16.450</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 23.586,96</b>	<b>- 16.550</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.450</b>	<b>-16.450</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10	10	10	10	10
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 23.586,96</b>	<b>- 16.560</b>	<b>-16.460</b>	<b>-16.460</b>	<b>-16.460</b>	<b>-16.460</b>

### 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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 16.443,94</b>	<b>- 14.250</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.150</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 16.443,94</b>	<b>- 14.250</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.150</b>	<b>-14.150</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.980,46</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>365.376,45</b>	<b>374.450</b>	<b>292.075</b>	<b>298.170</b>	<b>304.935</b>	<b>311.865</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 352.395,99</b>	<b>- 366.450</b>	<b>-284.075</b>	<b>-290.170</b>	<b>-296.935</b>	<b>-303.865</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.322	43.966	44.040	45.292	46.235
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 44.322</b>	<b>-43.966</b>	<b>-44.040</b>	<b>-45.292</b>	<b>-46.235</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 352.395,99</b>	<b>- 410.772</b>	<b>-328.041</b>	<b>-334.210</b>	<b>-342.227</b>	<b>-350.100</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>38.350,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>111.944,23</b>	<b>140.180</b>	<b>133.325</b>	<b>132.540</b>	<b>135.575</b>	<b>138.695</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 73.594,23</b>	<b>- 110.180</b>	<b>-103.325</b>	<b>-102.540</b>	<b>-105.575</b>	<b>-108.695</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.102	22.916	22.955	23.607	24.099
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 23.102</b>	<b>-22.916</b>	<b>-22.955</b>	<b>-23.607</b>	<b>-24.099</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 73.594,23</b>	<b>- 133.282</b>	<b>-126.241</b>	<b>-125.495</b>	<b>-129.182</b>	<b>-132.794</b>

### 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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 86.527,85</b>	<b>- 110.180</b>	<b>-103.325</b>	<b>-102.540</b>	<b>-105.575</b>	<b>-108.695</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 86.527,85</b>	<b>- 110.180</b>	<b>-103.325</b>	<b>-102.540</b>	<b>-105.575</b>	<b>-108.695</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.896,14</b>	<b>2.216</b>	<b>2.216</b>	<b>2.216</b>	<b>2.216</b>	<b>2.216</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>18.292,45</b>	<b>30.681</b>	<b>29.441</b>	<b>29.531</b>	<b>29.621</b>	<b>29.721</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 16.396,31</b>	<b>- 28.465</b>	<b>-27.225</b>	<b>-27.315</b>	<b>-27.405</b>	<b>-27.505</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600	2.579	2.583	2.657	2.712
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.600</b>	<b>-2.579</b>	<b>-2.583</b>	<b>-2.657</b>	<b>-2.712</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 16.396,31</b>	<b>- 31.065</b>	<b>-29.804</b>	<b>-29.898</b>	<b>-30.062</b>	<b>-30.217</b>

### 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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 14.499,26</b>	<b>- 18.380</b>	<b>-17.140</b>	<b>-17.230</b>	<b>-17.320</b>	<b>-17.420</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.000</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 14.499,26</b>	<b>- 24.380</b>	<b>-29.840</b>	<b>-17.230</b>	<b>-17.320</b>	<b>-17.420</b>



**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.130.401,54</b>	<b>3.122.875</b>	<b>3.131.695</b>	<b>3.147.695</b>	<b>3.152.695</b>	<b>3.152.695</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>7.277.579,03</b>	<b>8.864.752</b>	<b>9.714.557</b>	<b>9.588.047</b>	<b>9.776.857</b>	<b>9.977.157</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 4.147.177,49</b>	<b>- 5.741.877</b>	<b>-6.582.862</b>	<b>-6.440.352</b>	<b>-6.624.162</b>	<b>-6.824.462</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	840.305	833.548	834.967	858.691	876.566
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 840.305</b>	<b>-833.548</b>	<b>-834.967</b>	<b>-858.691</b>	<b>-876.566</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 4.147.177,49</b>	<b>- 6.582.182</b>	<b>-7.416.410</b>	<b>-7.275.319</b>	<b>-7.482.853</b>	<b>-7.701.028</b>

### 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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 3.571.696,47</b>	<b>- 5.607.259</b>	<b>-6.435.325</b>	<b>-6.292.815</b>	<b>-6.476.625</b>	<b>-6.676.925</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>457.866,84</b>	<b>645.300</b>	<b>279.300</b>	<b>8.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 457.866,84</b>	<b>- 645.300</b>	<b>-279.300</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 4.029.563,31</b>	<b>- 6.252.559</b>	<b>-6.714.625</b>	<b>-6.300.815</b>	<b>-6.488.625</b>	<b>-6.676.925</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>165.662,00</b>	<b>200.900</b>	<b>219.493</b>	<b>219.493</b>	<b>219.493</b>	<b>219.493</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>547.264,68</b>	<b>640.680</b>	<b>631.068</b>	<b>645.918</b>	<b>663.798</b>	<b>682.208</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 381.602,68</b>	<b>- 439.780</b>	<b>-411.575</b>	<b>-426.425</b>	<b>-444.305</b>	<b>-462.715</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.735	70.166	70.286	72.283	73.787
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 70.735</b>	<b>-70.166</b>	<b>-70.286</b>	<b>-72.283</b>	<b>-73.787</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 381.602,68</b>	<b>- 510.515</b>	<b>-481.741</b>	<b>-496.711</b>	<b>-516.588</b>	<b>-536.502</b>

### 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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 376.870,37</b>	<b>- 428.880</b>	<b>-432.230</b>	<b>-447.080</b>	<b>-464.960</b>	<b>-483.370</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	92.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.004,34	91.000	132.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>4.004,34</b>	<b>91.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 4.004,34</b>	<b>- 41.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 380.874,71</b>	<b>- 469.880</b>	<b>-472.230</b>	<b>-447.080</b>	<b>-464.960</b>	<b>-483.370</b>

**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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>71.861,49</b>	<b>175.500</b>	<b>94.900</b>	<b>90.900</b>	<b>90.900</b>	<b>90.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 71.861,49</b>	<b>- 175.500</b>	<b>-94.900</b>	<b>-90.900</b>	<b>-90.900</b>	<b>-90.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.113	7.056	7.068	7.269	7.420
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.113</b>	<b>-7.056</b>	<b>-7.068</b>	<b>-7.269</b>	<b>-7.420</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 71.861,49</b>	<b>- 182.613</b>	<b>-101.956</b>	<b>-97.968</b>	<b>-98.169</b>	<b>-98.320</b>

### 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	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>135.855,02</b>	<b>153.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>316.305,15</b>	<b>454.713</b>	<b>546.636</b>	<b>527.156</b>	<b>530.256</b>	<b>533.946</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 180.450,13</b>	<b>- 301.713</b>	<b>-373.636</b>	<b>-354.156</b>	<b>-347.256</b>	<b>-350.946</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96.569	95.792	95.955	98.682	100.736
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 96.569</b>	<b>-95.792</b>	<b>-95.955</b>	<b>-98.682</b>	<b>-100.736</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 180.450,13</b>	<b>- 398.282</b>	<b>-469.428</b>	<b>-450.111</b>	<b>-445.938</b>	<b>-451.682</b>

### 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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 165.605,32</b>	<b>- 198.380</b>	<b>-199.930</b>	<b>-180.450</b>	<b>-173.550</b>	<b>-177.240</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>13.989,35</b>	<b>24.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 13.989,35</b>	<b>- 24.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 179.594,67</b>	<b>- 222.380</b>	<b>-217.930</b>	<b>-180.450</b>	<b>-173.550</b>	<b>-177.240</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>120.897,65</b>	<b>122.027</b>	<b>109.527</b>	<b>69.527</b>	<b>69.527</b>	<b>69.527</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 118.397,65</b>	<b>- 119.527</b>	<b>-107.027</b>	<b>-67.027</b>	<b>-67.027</b>	<b>-67.027</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	76.407	75.793	75.922	78.079	79.704
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 76.407</b>	<b>-75.793</b>	<b>-75.922</b>	<b>-78.079</b>	<b>-79.704</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 118.397,65</b>	<b>- 195.934</b>	<b>-182.820</b>	<b>-142.949</b>	<b>-145.106</b>	<b>-146.731</b>

**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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 134.253,69</b>	<b>- 116.000</b>	<b>-103.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	223,13	80.000	30.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>223,13</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 223,13</b>	<b>- 80.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 134.476,82</b>	<b>- 196.000</b>	<b>-133.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.940,00</b>	<b>15.493</b>	<b>27.855</b>	<b>31.188</b>	<b>31.188</b>	<b>31.188</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>65.802,60</b>	<b>144.788</b>	<b>435.243</b>	<b>431.193</b>	<b>431.863</b>	<b>432.543</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 58.862,60</b>	<b>- 129.295</b>	<b>-407.388</b>	<b>-400.005</b>	<b>-400.675</b>	<b>-401.355</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.981</b>	<b>7.037</b>	<b>21.026</b>	<b>20.827</b>	<b>20.678</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 58.862,60</b>	<b>- 108.314</b>	<b>-400.351</b>	<b>-378.979</b>	<b>-379.848</b>	<b>-380.677</b>

### 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	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)	3.502,50	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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 48.422,19</b>	<b>- 99.890</b>	<b>-105.420</b>	<b>-101.370</b>	<b>-102.040</b>	<b>-102.720</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	420.000	520.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.523.687,60</b>	<b>5.500.000</b>	<b>1.838.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 2.523.687,60</b>	<b>- 5.080.000</b>	<b>-1.318.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 2.572.109,79</b>	<b>- 5.179.890</b>	<b>-1.423.420</b>	<b>-101.370</b>	<b>-102.040</b>	<b>-102.720</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>48.419,77</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>141.863,18</b>	<b>249.110</b>	<b>233.351</b>	<b>114.401</b>	<b>129.981</b>	<b>110.571</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 93.443,41</b>	<b>- 241.110</b>	<b>-225.351</b>	<b>-106.401</b>	<b>-121.981</b>	<b>-102.571</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.569</b>	<b>17.516</b>	<b>17.498</b>	<b>17.200</b>	<b>16.975</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 93.443,41</b>	<b>- 251.679</b>	<b>-207.835</b>	<b>-88.903</b>	<b>-104.781</b>	<b>-85.596</b>

### 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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 88.847,06</b>	<b>- 208.240</b>	<b>-195.010</b>	<b>-76.060</b>	<b>-91.640</b>	<b>-72.230</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.070</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.070</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 88.847,06</b>	<b>- 213.310</b>	<b>-201.010</b>	<b>-76.060</b>	<b>-91.640</b>	<b>-72.230</b>



### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.410,76</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>213.509,08</b>	<b>297.236</b>	<b>311.727</b>	<b>289.387</b>	<b>392.117</b>	<b>394.917</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 203.098,32</b>	<b>- 281.736</b>	<b>-296.227</b>	<b>-273.887</b>	<b>-376.617</b>	<b>-379.417</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12.320</b>	<b>-9.149</b>	<b>-9.185</b>	<b>-9.787</b>	<b>-10.240</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 203.098,32</b>	<b>- 294.056</b>	<b>-305.376</b>	<b>-283.072</b>	<b>-386.404</b>	<b>-389.657</b>

### 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

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

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

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.186.360,87</b>	<b>1.375.292</b>	<b>1.521.838</b>	<b>1.404.338</b>	<b>1.391.338</b>	<b>1.391.338</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.021.858,42</b>	<b>3.659.233</b>	<b>3.829.888</b>	<b>3.621.013</b>	<b>3.490.503</b>	<b>3.513.923</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 835.497,55</b>	<b>- 2.283.941</b>	<b>-2.308.050</b>	<b>-2.216.675</b>	<b>-2.099.165</b>	<b>-2.122.585</b>
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
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.543.781</b>	<b>-1.532.993</b>	<b>-1.535.636</b>	<b>-1.579.836</b>	<b>-1.613.143</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 835.497,55</b>	<b>- 3.827.722</b>	<b>-3.841.043</b>	<b>-3.752.311</b>	<b>-3.679.001</b>	<b>-3.735.728</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 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)	1.060.553,14	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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 744.217,86</b>	<b>- 1.686.611</b>	<b>-1.674.161</b>	<b>-1.582.786</b>	<b>-1.465.276</b>	<b>-1.488.696</b>
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>- 299.403,60</b>	<b>513.900</b>	<b>436.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.653.755,94</b>	<b>1.770.500</b>	<b>2.617.500</b>	<b>1.823.400</b>	<b>666.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.953.159,54</b>	<b>- 1.256.600</b>	<b>-2.181.500</b>	<b>-1.823.400</b>	<b>-666.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 2.697.377,40</b>	<b>- 2.943.211</b>	<b>-3.855.661</b>	<b>-3.406.186</b>	<b>-2.131.276</b>	<b>-1.488.696</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>155.214,23</b>	<b>169.996</b>	<b>169.996</b>	<b>169.996</b>	<b>169.996</b>	<b>169.996</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>529.016,61</b>	<b>611.780</b>	<b>615.365</b>	<b>626.545</b>	<b>639.550</b>	<b>652.910</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 373.802,38</b>	<b>- 441.784</b>	<b>-445.369</b>	<b>-456.549</b>	<b>-469.554</b>	<b>-482.914</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	118.977	118.020	118.221	121.580	124.111
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 118.977</b>	<b>-118.020</b>	<b>-118.221</b>	<b>-121.580</b>	<b>-124.111</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 373.802,38</b>	<b>- 560.761</b>	<b>-563.389</b>	<b>-574.770</b>	<b>-591.134</b>	<b>-607.025</b>

**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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.821,15</b>	<b>0</b>	<b>13.343</b>	<b>13.343</b>	<b>13.343</b>	<b>13.343</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.821,15</b>	<b>0</b>	<b>-13.343</b>	<b>-13.343</b>	<b>-13.343</b>	<b>-13.343</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.821,15</b>	<b>0</b>	<b>-13.343</b>	<b>-13.343</b>	<b>-13.343</b>	<b>-13.343</b>

**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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.821,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	400.000	270.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>377.770,20</b>	<b>535.400</b>	<b>300.000</b>	<b>140.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 377.770,20</b>	<b>- 135.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-140.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 379.591,35</b>	<b>- 135.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-140.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>80.055,71</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>171.993,28</b>	<b>60.100</b>	<b>209.342</b>	<b>39.342</b>	<b>17.342</b>	<b>17.342</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 91.937,57</b>	<b>- 60.100</b>	<b>-93.342</b>	<b>-26.342</b>	<b>-17.342</b>	<b>-17.342</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.220	1.210	1.213	1.246	1.273
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.220</b>	<b>-1.210</b>	<b>-1.213</b>	<b>-1.246</b>	<b>-1.273</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 91.937,57</b>	<b>- 61.320</b>	<b>-94.552</b>	<b>-27.555</b>	<b>-18.588</b>	<b>-18.615</b>

### 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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 131.185,94</b>	<b>- 60.100</b>	<b>-76.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 80.607,70	50.000	50.400	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>- 80.607,70</b>	<b>50.000</b>	<b>50.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>174.776,26</b>	<b>139.600</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 255.383,96</b>	<b>- 89.600</b>	<b>-33.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 386.569,90</b>	<b>- 149.700</b>	<b>-109.700</b>	<b>-9.100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>26.690,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>39.789,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 13.099,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 13.099,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>439,38</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>621,19</b>	<b>2.770</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 181,81</b>	<b>- 1.770</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	112	111	111	114	117
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 112</b>	<b>-111</b>	<b>-111</b>	<b>-114</b>	<b>-117</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 181,81</b>	<b>- 1.882</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>-14</b>	<b>-17</b>

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.420,58</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469,83	1.060	700	700	700	700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>469,83</b>	<b>2.060</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.950,75</b>	<b>1.940</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83	82	82	85	87
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 83</b>	<b>-82</b>	<b>-82</b>	<b>-85</b>	<b>-87</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.950,75</b>	<b>1.857</b>	<b>3.218</b>	<b>3.218</b>	<b>3.215</b>	<b>3.213</b>

### 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	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>2.768,24</b>	<b>1.940</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>2.768,24</b>	<b>1.940</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.993,05</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>807,90</b>	<b>7.625</b>	<b>6.655</b>	<b>6.655</b>	<b>6.655</b>	<b>6.655</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>5.185,15</b>	<b>- 1.625</b>	<b>-655</b>	<b>-655</b>	<b>-655</b>	<b>-655</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88	87	87	90	92
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 88</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>	<b>-90</b>	<b>-92</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>5.185,15</b>	<b>- 1.713</b>	<b>-742</b>	<b>-742</b>	<b>-745</b>	<b>-747</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>832</b>	<b>832</b>	<b>832</b>	<b>832</b>	<b>832</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.761,40</b>	<b>13.665</b>	<b>17.298</b>	<b>17.298</b>	<b>17.298</b>	<b>17.298</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.761,40</b>	<b>- 12.833</b>	<b>-16.466</b>	<b>-16.466</b>	<b>-16.466</b>	<b>-16.466</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101	100	100	103	105
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 101</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-103</b>	<b>-105</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.761,40</b>	<b>- 12.934</b>	<b>-16.566</b>	<b>-16.566</b>	<b>-16.569</b>	<b>-16.571</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>58.470,12</b>	<b>59.000</b>	<b>61.000</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>31.561,26</b>	<b>50.240</b>	<b>50.240</b>	<b>34.740</b>	<b>34.740</b>	<b>34.740</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>26.908,86</b>	<b>8.760</b>	<b>10.760</b>	<b>11.760</b>	<b>11.760</b>	<b>11.760</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	146.580	145.401	145.649	149.787	152.905
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 146.580</b>	<b>-145.401</b>	<b>-145.649</b>	<b>-149.787</b>	<b>-152.905</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>26.908,86</b>	<b>- 137.820</b>	<b>-134.641</b>	<b>-133.889</b>	<b>-138.027</b>	<b>-141.145</b>

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>89.110,56</b>	<b>431.706</b>	<b>416.264</b>	<b>416.264</b>	<b>416.264</b>	<b>416.264</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>147.056,41</b>	<b>1.213.017</b>	<b>1.130.543</b>	<b>1.094.543</b>	<b>1.004.543</b>	<b>1.004.543</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 57.945,85</b>	<b>- 781.311</b>	<b>-714.279</b>	<b>-678.279</b>	<b>-588.279</b>	<b>-588.279</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	772.040	770.097	771.408	793.327	809.841
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 772.040</b>	<b>-770.097</b>	<b>-771.408</b>	<b>-793.327</b>	<b>-809.841</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 57.945,85</b>	<b>- 1.553.351</b>	<b>-1.484.376</b>	<b>-1.449.687</b>	<b>-1.381.606</b>	<b>-1.398.120</b>

### 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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 31.946,45</b>	<b>- 544.950</b>	<b>-486.250</b>	<b>-450.250</b>	<b>-360.250</b>	<b>-360.250</b>
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>- 256.873,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.419,42	535.000	1.260.000	813.000	78.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>870.419,42</b>	<b>535.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>813.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.127.292,50</b>	<b>- 535.000</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-813.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.159.238,95</b>	<b>- 1.079.950</b>	<b>-1.746.250</b>	<b>-1.263.250</b>	<b>-438.250</b>	<b>-360.250</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.242,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>209.588,17</b>	<b>137.865</b>	<b>215.651</b>	<b>200.651</b>	<b>200.651</b>	<b>200.651</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 208.345,81</b>	<b>- 137.865</b>	<b>-215.651</b>	<b>-200.651</b>	<b>-200.651</b>	<b>-200.651</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.179	6.129	6.140	6.314	6.446
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.179</b>	<b>-6.129</b>	<b>-6.140</b>	<b>-6.314</b>	<b>-6.446</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 208.345,81</b>	<b>- 144.044</b>	<b>-221.780</b>	<b>-206.791</b>	<b>-206.965</b>	<b>-207.097</b>

### 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
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 126.025,34</b>	<b>- 135.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.392,33	200.000	50.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>64.392,33</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 64.392,33</b>	<b>- 200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 190.417,67</b>	<b>- 335.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>



### 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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>14.446,64</b>	<b>11.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 14.446,64</b>	<b>- 11.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.066	62.559	62.665	64.446	65.787
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 63.066</b>	<b>-62.559</b>	<b>-62.665</b>	<b>-64.446</b>	<b>-65.787</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 14.446,64</b>	<b>- 74.566</b>	<b>-73.059</b>	<b>-73.165</b>	<b>-74.946</b>	<b>-76.287</b>

**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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.988</b>	<b>32.988</b>	<b>32.988</b>	<b>32.988</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.019,24</b>	<b>11.250</b>	<b>41.107</b>	<b>41.137</b>	<b>41.167</b>	<b>41.197</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 5.019,24</b>	<b>- 11.250</b>	<b>-8.119</b>	<b>-8.149</b>	<b>-8.179</b>	<b>-8.209</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	456	452	453	466	476
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 456</b>	<b>-452</b>	<b>-453</b>	<b>-466</b>	<b>-476</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 5.019,24</b>	<b>- 11.706</b>	<b>-8.571</b>	<b>-8.602</b>	<b>-8.645</b>	<b>-8.685</b>

### 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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.697,96</b>	<b>56.743</b>	<b>53.990</b>	<b>53.990</b>	<b>53.990</b>	<b>53.990</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 15.697,96</b>	<b>- 56.743</b>	<b>-53.990</b>	<b>-53.990</b>	<b>-53.990</b>	<b>-53.990</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	119.177	118.219	118.420	121.785	124.320
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 119.177</b>	<b>-118.219</b>	<b>-118.420</b>	<b>-121.785</b>	<b>-124.320</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 15.697,96</b>	<b>- 175.920</b>	<b>-172.209</b>	<b>-172.410</b>	<b>-175.775</b>	<b>-178.310</b>