



Amtzell  
Bärenstark.

LANDKREIS RAVENSBURG

**Gemeinde Amtzell**

**HAUSHALTSSATZUNG**

**MIT**

**HAUSHALTSPLAN**

**2023**

# Inhaltsverzeichnis

|  | <u>Seite (oben)</u>   |
|--|-----------------------|
|  | interne Seite (unten) |
| <b>Haushaltssatzung</b>  | <b>1-2</b>            |
| <b>Statistische Angaben und Grunddaten zum Haushaltsplan 2023</b>                        | <b>3-5</b>            |
| <b>Vorbericht</b>  | <b>6-103</b>          |
| <b>Haushaltsplan</b>   |                       |
| 1. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung                 | 1-3                   |
| 2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität   | 4                     |
| 3. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt  | 5                     |
| 3.1 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung   | 5-45                  |
| 3.2 Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung  | 46-69                 |
| 3.3 Teilhaushalt 3 – Schulen   | 70-85                 |
| 3.4 Teilhaushalt 4 – Sport, Kultur und Soziales  | 86-191                |
| 3.5 Teilhaushalt 5 – Bauen und Umwelt  | 192-304               |
| 3.6 Teilhaushalt 6 – Wirtschaft und Tourismus  | 305-318               |
| 3.7 Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft   | 319-329               |
| 4. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaush. | 330-331               |
| 5. Haushaltsquerschnitt Gesamtergebnishaushalt   | 332                   |
| 6. Haushaltsquerschnitt Gesamtfinanzhaushalt   | 333                   |
| 7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen                                       | 334                   |
| 8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen                              | 335                   |
| 9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden                               | 337                   |
| 10. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit                       | 338                   |
| 11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen                        | 339-340               |
| <b>Investitionen</b>   |                       |
| 1. Investitionsübersicht   | 1-4                   |
| 2. Investitionsprogramm  | 1-51                  |
| <b>Weitere Bestandteile des Haushaltsplans und Anlagen</b>                               |                       |
| 1. Stellenplan   |                       |
| 2. Sammelnachweis Personalausgaben   |                       |
| 3. Nachweisung Schuldenstand   | <b>519</b>            |
| 4. Stand der Ausfallhaftung nach § 88 Abs. IV GemO                                       | <b>522</b>            |
| 5. Berechnung des Finanzausgleichs   |                       |
| 6. Beteiligungsbericht   | <b>525-532</b>        |

# Haushaltssatzung

der Gemeinde

## A M T Z E L L

### für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20. März 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

|            |   |                  |
|------------|---|------------------|
| 1.1        | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 13.659.053       |
| 1.2        | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | 13.890.667       |
| <b>1.3</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von                | <b>-231.613</b>  |
| 1.4        | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von                            | 0                |
| <b>1.5</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3 und 1.4) von | <b>-231.613</b>  |
| 1.6        | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 1.778.670        |
| 1.7        | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0                |
| <b>1.8</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von        | <b>1.778.670</b> |
| <b>1.9</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Saldo aus 1.5 und 1.8) von        | <b>1.547.057</b> |

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

|             |   |                 |
|-------------|---|-----------------|
| 2.1         | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | 12.875.286      |
| 2.2         | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von  | 12.468.243      |
| <b>2.3</b>  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von                            | <b>407.043</b>  |
| 2.4         | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von   | 4.099.135       |
| 2.5         | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von   | 4.953.556       |
| <b>2.6</b>  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | <b>-854.421</b> |
| <b>2.7</b>  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von                                       | <b>-447.378</b> |
| 2.8         | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | 899.680         |
| 2.9         | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von  | 464.680         |
| <b>2.10</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von    | <b>435.000</b>  |
| <b>2.11</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | <b>-12.378</b>  |

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 725.000 EUR

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 20.478.090 EUR

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.

der Steuermessbeträge.

Ausgefertigt:

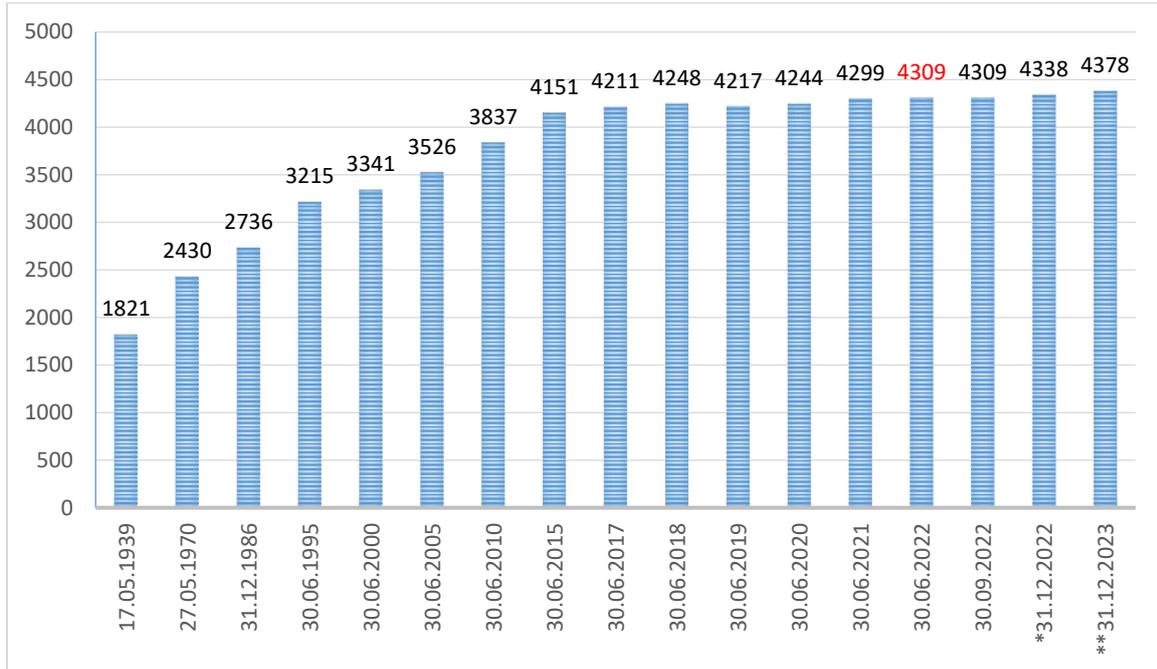
Amtzell, den 21. März 2023



Manuela Oswald (Bürgermeisterin)

## Statistische Angaben und Grunddaten zum Haushaltsplan 2023

### Entwicklung der Einwohnerzahlen



\* Die Einwohnerzahl zum 31.12.2022 ist vom Statistischen Landesamt noch nicht veröffentlicht worden und stammt daher aus der Einwohnermeldedatei der Gemeinde Amtzell.

\*\* Die Einwohnerzahl zum 31.12.2023 ist geschätzt.

### Gemarkungsfläche

3.059 Hektar

|                 |
|-----------------|
| Finanzausgleich |
|-----------------|

|  | <b>2022<sup>1</sup></b> | <b>2023</b>    |
|--|-------------------------|----------------|
| a) Steuerkraftsumme  |                         |                |
| Gesamt   | 7.365.993,00 €          | 6.917.994,00 € |
| Je Einwohner   | 1.713,42 €              | 1.605,48 €     |
| Nach der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres                    |                         |                |
| b) Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)                 |                         |                |
| Gesamt   | 3.316.100,00 €          | 3.358.900,00 € |
| (inkl. Gewerbesteuer aus IKG Geiselharz-Schauwies), jeweils brutto |                         |                |
| Je Einwohner   | 771,36 €                | 779,51 €       |
| Nach der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres                    |                         |                |
| c) Bedarfsmesszahl   | 6.903.330,00 €          | 7.141.737,00 € |
| d) Steuerkraftmesszahl   | 6.455.850,00 €          | 6.105.671,00 € |
| e) Schlüsselzahl nach § 5 FAG                                      | 447.480,00 €            | 1.036.065,00 € |

---

<sup>1</sup> Planzahlen Vorjahr

|                |
|----------------|
| Gemeindeorgane |
|----------------|

- **Manuela Oswald**  
Bürgermeisterin und Vorsitzende des Gemeinderats

- **Gemeinderat (13 Mitglieder)**

Bürger für Amtzell und Pfärrich

Arnegger, Birgit

Fischer, Petra

Schmehl, Claus (zweiter stellvertretender Vorsitzender)

Christlich Demokratische Union

Rilling, Stefan

Surbeck, Oliver

Roman, Hans (stellvertretender Vorsitzender und stellvertretender Bürgermeister)

Weber, Martin

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Leisen, Arno

Unabhängige Liste

Allmendinger, Otto

Linder, Thomas

Prinz, Maria

Schnell, Imelda

Offene bunte Liste

Wanner, Adelinde

**VORBERICHT****zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell**  
**gemäß § 6 GemHVO****INHALTSVERZEICHNIS**

| <b>Abschnitt</b>   | <b>Seite</b> |
|--|--------------|
| <b>I. <u>Basisinformation zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen</u></b>   | <b>8</b>     |
| <b>II. <u>Rückblick auf die Rechnungsjahre 2021 und 2022</u></b>   |              |
| <b>1. Rechnungsjahr 2021</b>   | <b>16</b>    |
| <b>2. Rechnungsjahr 2022</b>   | <b>18</b>    |
| <b>2.1 Ergebnishaushalt 2022</b>   | <b>19</b>    |
| <b>2.2 Finanzhaushalt 2022</b>   | <b>21</b>    |
| <b>III. <u>Entwicklung des Haushaltsjahres 2023:</u></b>   |              |
| <b>1. RAHMENBEDINGUNGEN</b>  | <b>24</b>    |
| <b>2. ERGEBNISHAUSHALT 2023</b>  | <b>35</b>    |
| <b>2.1 <u>Ordentliche Erträge</u></b>  | <b>36</b>    |
| <b>2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>  | <b>36</b>    |
| a) Kommunale Steuereinnahmen   | 36           |
| b) Anteil an Gemeinschaftssteuereinnahmen  | 39           |
| c) Steuerkraftvergleich  | 40           |
| <b>2.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>  | <b>41</b>    |
| a) Die wichtigsten Finanzzuweisungen   | 42           |
| b) Sonstige und zeitlich begrenzte Finanzzuweisungen:  | 45           |
| <b>2.1.3 Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen</b>   | <b>46</b>    |
| a) Gebührenpolitik der Gemeinde Amtzell  | 46           |
| b) Gebührenhaushalte im Einzelnen  | 47           |
| <b>2.1.4 Kostenerstattungen und Umlagen</b>  | <b>52</b>    |
| <b>2.1.5 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>  | <b>53</b>    |
| <b>2.1.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>53</b>    |
| <b>2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>55</b>    |
| <b>2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen</b>  | <b>56</b>    |
| <b>2.1.9 Zinsen und ähnliche Erträge</b>   | <b>56</b>    |
| <b>2.2 <u>Ordentliche Aufwendungen</u></b>   | <b>56</b>    |
| <b>2.2.1 Personalkosten/Versorgungsaufwendungen und sonstige Personalaufwendungen/Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</b> | <b>56</b>    |
| <b>2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>62</b>    |
| a) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 62           |
| b) Geräte, Ausstattung   | 63           |
| c) Mieten und Pachten  | 64           |
| d) Bewirtschaftungskosten  | 65           |
| d 1) Entwicklung der Heizkosten  | 65           |
| d 2) Entwicklung der Heizungsreparaturen   | 66           |
| d 3) Entwicklung der Stromkosten   | 67           |
| d 4) Entwicklung der Kosten Wasser/Abwasser/Müll   | 68           |
| d 5) Entwicklung der Fremdreinigungskosten   | 68           |
| d 6) Reinigungsmittel  | 69           |

| <b>Abschnitt</b>  | <b>Seite</b> |
|---|--------------|
| d 7) Gebäudebezogene Steuern und Versicherungen   | 70           |
| e) Fahrzeughaltungskosten   | 70           |
| e 1) Entwicklung der Kfz-Reparaturkosten  | 70           |
| e 2) Entwicklung der Treibstoffkosten   | 71           |
| f) Aus- und Fortbildungskosten  | 71           |
| g) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  | 71           |
| <b>2.2.3 Abschreibungen</b>   | <b>72</b>    |
| <b>2.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>   | <b>72</b>    |
| <b>2.2.5 Transferaufwendungen</b>   | <b>73</b>    |
| a) Umlagen im Zusammenhang mit dem Finanzausgleich  | 73           |
| b) Sonstige bedeutende Umlagen und Zuweisungen an Dritte  | 74           |
| <b>2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>74</b>    |
| <b>2.3 <u>Sonderergebnis – Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</u></b>                                  | <b>76</b>    |
| <b>2.4 <u>Haushaltsausgleich</u></b>  | <b>77</b>    |
| <b>3. FINANZHAUSHALT 2023</b>   | <b>78</b>    |
| <b>3.1 <u>Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen</u></b>  | <b>78</b>    |
| <b>3.2 <u>Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Investitionen und Inv.fördermaßn.)</u></b> | <b>79</b>    |
| <b>3.3 <u>Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen u. Tilgungen)</u></b>     | <b>88</b>    |
| <b>4. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN</b>  | <b>89</b>    |
| <b>IV. <u>Mittelfristige Finanzplanung</u></b>  |              |
| <b>1. RÜCKBLICK</b>   | <b>90</b>    |
| <b>2. AUSBLICK</b>  | <b>92</b>    |
| <b>2.1 <u>Entwicklung des Ergebnishaushalts</u></b>   | <b>92</b>    |
| <b>2.2 <u>Entwicklung des Finanzhaushalts</u></b>   | <b>93</b>    |
| <b>2.3 <u>Entwicklung der Rücklagen</u></b>   | <b>94</b>    |
| <b>2.4 <u>Entwicklung der Liquidität</u></b>  | <b>94</b>    |
| <b>2.5 <u>Entwicklung der Schulden</u></b>  | <b>96</b>    |
| <b>V. Anlage: Haushaltsvermerke</b>   | <b>102</b>   |

## **I. Basisinformation zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen:**

### **Gesetzliche Ausgangssituation**

Die Innenministerkonferenz (IMK) hat am 21. November 2003 den Weg für die Einführung eines neuen Haushalts- und Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland freigemacht. Durch den Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts sollte das bis längstens 31.12.2019 geltende zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen auf ein ressourcenorientiertes umgestellt werden. Die traditionelle Kameralistik wurde damit zum Auslaufmodell erklärt. Sie wurde, entsprechend der länderspezifischen Regelungen, entweder durch die kommunale Doppik oder die erweiterte Kameralistik abgelöst.

In Baden-Württemberg wurde die Reform des Gemeindehaushaltsrechts durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgesetzt. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Grundlagen wurden durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts am 22. April 2009 geschaffen. Ergänzt wurde die neue Gemeindeordnung (GemO) durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 22. Dezember 2009.

**Demnach hatten alle Gemeinden in Baden-Württemberg die kommunale Doppik als alleinigen Rechnungsstil spätestens seit dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.**

Die Gemeinde Amtzell führte das NKHR bereits zum 01.01.2019 ein und trennte sich damit vom kameralen Rechnungssystem.

Durch das NKHR soll die Transparenz des Haushalts verbessert und die Steuerungsmöglichkeiten erheblich verändert werden. Seither sollen steuerungsrelevante Informationen abgerufen werden können, die das alte Rechnungswesen – die Kameralistik – nicht zur Verfügung stellte. Das NKHR greift vor allem die betriebswirtschaftlichen Elemente der kaufmännischen Buchführung auf und gibt neben dem neuen doppischen Rechnungsstil auch neue Instrumente an die Hand, mit denen die politischen Ziele effektiver und effizienter umgesetzt werden können.

### **Grundlagen des NKHR**

Das neue doppische Rechnungssystem ist als **Drei-Komponenten-Rechnung** konzipiert:

- Ergebnishaushalt / -rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt / -rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs
- Bilanz – insbes. Darstellung des Vermögens und der Schulden

#### *1. Ergebnishaushalt*

Der Ergebnishaushalt bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich zum früheren Verwaltungshaushalt der Kameralistik in der periodengerechten Zuordnung und der Abbildung aller nicht-zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Inanspruchnahme von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen). Gegenüber den früheren (i.d.R.) zahlungswirksamen Rechnungsgrößen Einnahme und Ausgabe arbeitet das neue Rechnungswesen mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand.

#### *2. Finanzhaushalt*

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage.

In diesem Bereich werden damit unter anderem die Informationen abgebildet, die im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren.

### 3. Bilanz

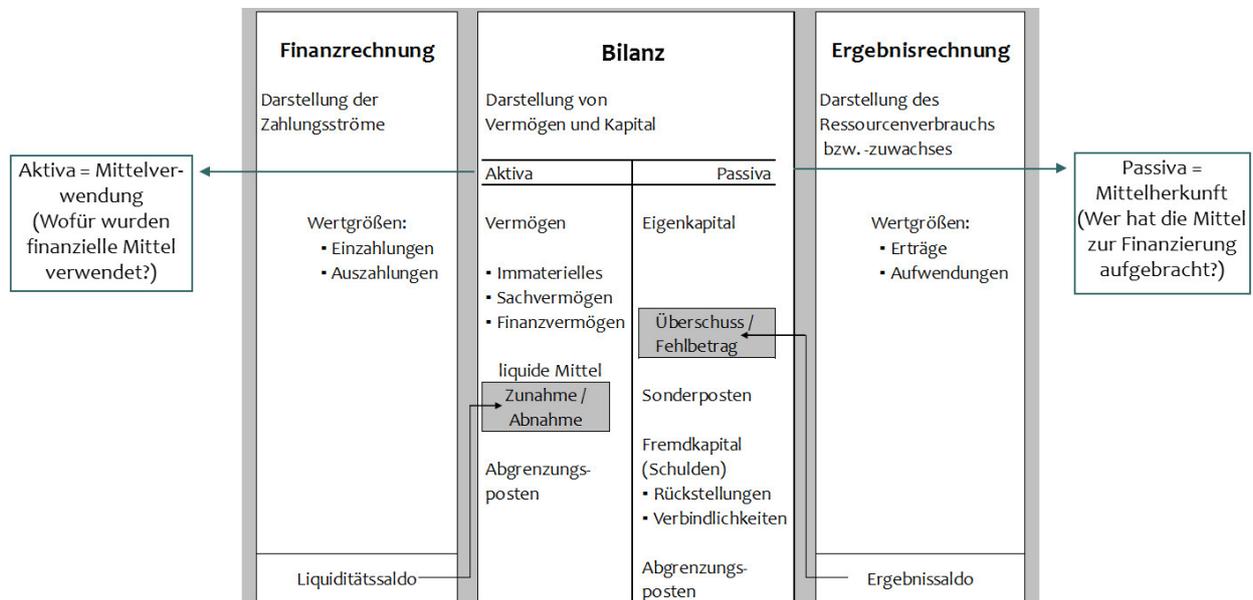
In der Bilanz werden zum 31.12. des Jahres Vermögen (Mittelverwendung) und Kapital (Mittelherkunft) gegenübergestellt. Eine Planbilanz wird jedoch nicht erstellt.

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

Die Ergebnisse der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung fließen dabei in die Bilanz ein.

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.

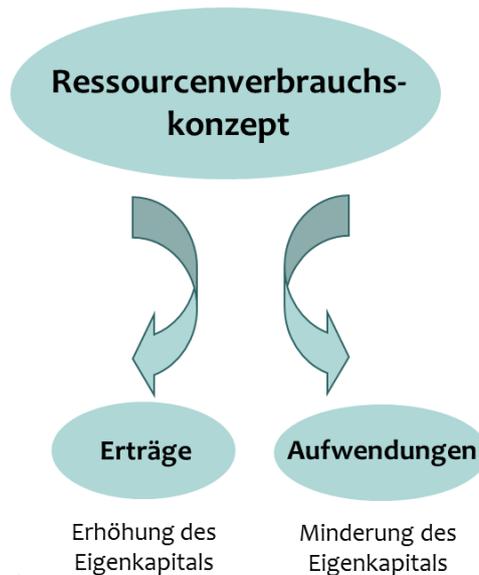
Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Bilanz. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv oder negativ ist, erhöht oder vermindert sich das Eigenkapital der Gemeinde Amtzell.



### Ressourcenverbrauchskonzept

Das frühere Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruhte, wurde durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht insbesondere auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den **Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht**.

Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen), abgebildet.



### **Haushaltsausgleich – Generationengerechtigkeit**

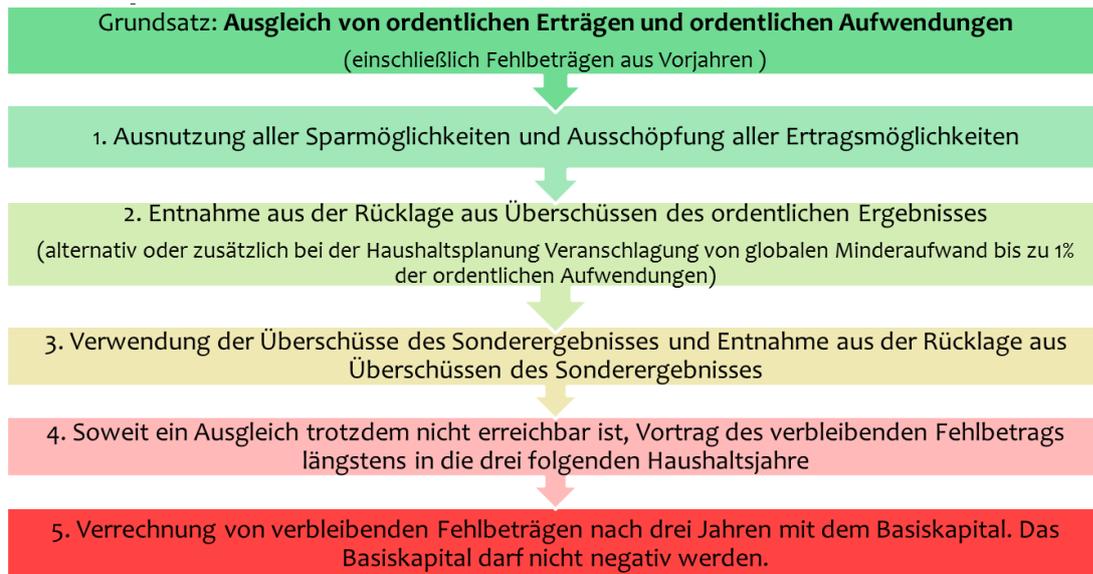
Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Amtzell als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts eine wichtige Rolle. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen haben sich aber auch die Rechengrößen und Beurteilungskriterien des Haushaltsausgleichs nachhaltig verändert.

Als finanzwirtschaftlicher Leitsatz und als Grundlage für die Definition des Haushaltsausgleichs gilt seit 2019 folgendes Prinzip: „Jede Generation [soll] die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen [...], um nicht künftige Generationen damit zu belasten.“

Auf Grund dieses Prinzips und als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchskonzept, ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend.

Der NKHR-Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Wenn die Ausgleichspflicht (ordentliche Erträge  $\geq$  ordentliche Aufwendungen) nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber ein mehrstufiges Haushaltsausgleichssystem vor:



### Der produktorientierte Haushalt

Auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen steht der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Gemeinde. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar.

Der Haushalt im NKHR ist produktorientiert gegliedert und orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen (Produkte) der Gemeinde Amtzell ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch.

### **Gesamthaushalt**

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt. Sie geben Auskunft über die Gesamtsituation der Gemeinde und bilden eine bedeutende Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen bzw. Auszahlungen und Einzahlungen z.B. auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen eines Haushaltsjahres berechnet bzw. abgelesen werden.

Weiterhin enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

### **Teilhaushalte**

Die 7 Teilhaushalte der Gemeinde Amtzell werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan abgebildet.

In den Teilhaushalten des Haushaltsplans werden i.d.R. die Produktbereiche, Produktgruppen, Kostenträger und Kostenstellen dargestellt. Sind im Einzelfall Zahlen dieser Untergliederungen identisch, so beschränkt sich die Darstellung auf eine bis 3 dieser Untergliederungsebenen. Der jeweiligen Produktgruppe vorangestellt ist eine Produktinformation mit der verantwortlichen Person, einer Kurzbeschreibung und den allgemeinen Zielen.

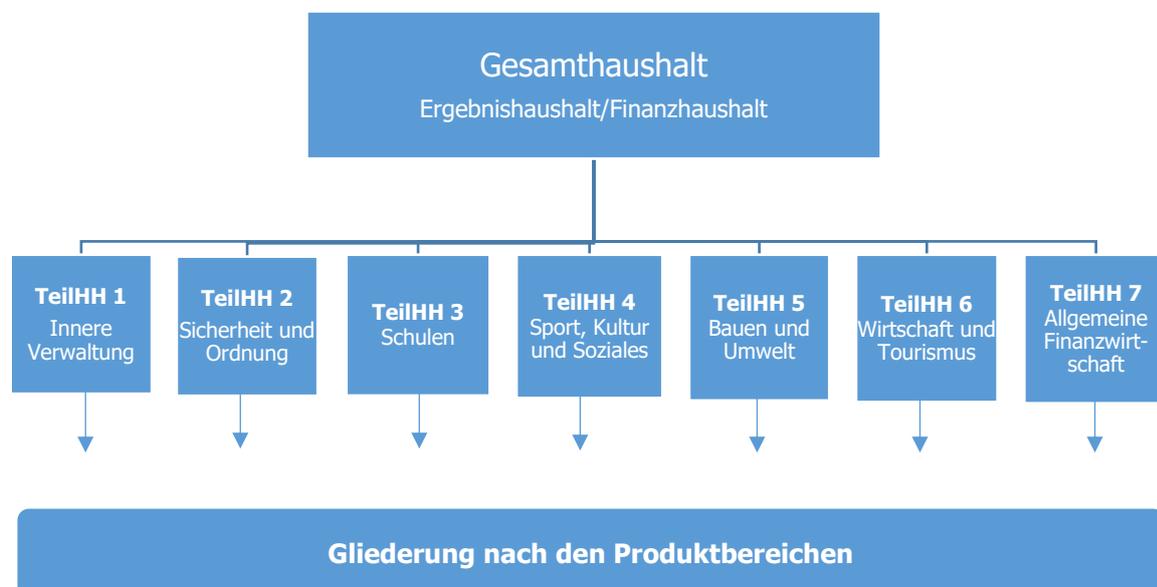
Zusätzlich zu den Produktgruppen können auch einzelne Produkte – sog. Schlüsselpositionen (Produkte, die finanziell oder örtlich für die Gemeinde Amtzell von besonderer Bedeutung sind) – in den Teilhaushalten abgebildet werden.

Die Schlüsselpositionen werden je nach Informations- und Steuerungsbedarf festgelegt und können im Zeitablauf wechselnd bestimmt werden. Daraus ergibt sich, dass die Schlüsselpositionen nicht verbindlich vorgegeben sind, sondern die Verwaltungsspitze und die Gemeinderäte selbst jährlich die Möglichkeit haben, ihre Schwerpunkte neu zu definieren und zu beschreiben.

Für die in den Teilhaushalten darzustellenden Produktgruppen und Schlüsselpositionen sollen Leistungsziele und Kennzahlen gebildet werden, die ebenfalls im Haushaltsplan auszuweisen sind. Hiervon wurde in den Zahlenteilen (z.B. bei der Produktinformation) der bisherigen doppelhaushaltigen Haushalte seit 2019 noch kein Gebrauch gemacht. Dies zum einen, weil der Vorbericht zum Haushaltsplan eine Fülle von Kennzahlen darstellt und erläutert und zum anderen, weil der Gemeinderat zumindest bisher noch keine Schlüsselprodukte festgelegt oder die Ausweisung bestimmter Kennzahlen im Haushalt gefordert hat.

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Amtzell wird grundsätzlich produktorientiert nach den vorgegebenen Produktbereichen in einzelne Teilhaushalte untergliedert.

Die Gemeinde Amtzell hat den Gesamthaushalt in die folgenden sieben Teilhaushalte gegliedert:



### Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden.

Die Teilhaushalte sind in Produktbereiche, Produktgruppen und ggf. Produkte gegliedert. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden.

Die Produkte der Gemeinde Amtzell wurden auf Grundlage des Produktplans für Baden-Württemberg gebildet.

### Ziele und Kennzahlen

Ziele und Kennzahlen sind gewöhnlich Instrumente des Controllings, jedoch werden sie im NKHR bewusst in den Haushalt und ins Rechnungswesen integriert. Sie „bilden die Grundlage für die Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle der Haushaltswirtschaft“.

Ziele ohne entsprechende Kennzahlen sind nutzlos. Erst die Kennzahlen, die messen, ob das gesetzte Ziel erreicht wird, geben über den Zielerreichungsgrad Auskunft. Sie dienen als Analyseinstrument für die Steuerung, da sie in konzentrierter und numerischer Form, steuerungsrelevante Informationen zu den Produkten bzw. Leistungen (z. B. Ergebnisse, Wirkungen, Qualitäten, Kosten etc.) abbilden.

### **Budgetierung**

Budgetierung bedeutet, dass im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich Personal- und Sachmittel veranschlagt werden, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen der vorgegebenen Leistungsziele zugewiesen werden.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen führte die Budgetierung als Regelform ein. Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO muss jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget (eine Bewirtschaftungseinheit) bilden, das als finanzwirtschaftliche Einheit gestaltet und bewirtschaftet wird. Dies ist in den Haushaltsplänen seit 2019 auch so umgesetzt. Sobald sich die neue Systematik etabliert haben wird, die Eröffnungsbilanz und erste Rechnungsabschlüsse vorliegen werden, könnte es Sinn machen, zu prüfen, ob Budgetierungen in bestimmten Bereichen auch verfeinert bzw. weiter heruntergebrochen werden sollten. Zwischenzeitlich wurde im Jahr 2021 die Eröffnungsbilanz fertiggestellt und der Gemeindeprüfungsanstalt zur Prüfung vorgelegt. Der Prüfungsbericht liegt der Gemeindeverwaltung zwischenzeitlich vor und wird dem Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Die Prüfung ergab keine wesentlichen Feststellungen zur rechtmäßigen Ermittlung und zum rechtmäßigen Ausweis der Bilanzposten in der Eröffnungsbilanz. Die nach dem Prüfungsbericht vorzunehmenden Anpassungen werden in das noch „offene“ Jahr 2020 eingepflegt, da die Buchungen zum Jahresabschluss 2019 zwischenzeitlich getätigt sind. Darauf aufbauend können neben dem Jahresabschluss 2019 auch die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 bis zum Jahresende 2023 gefertigt und danach wieder ein „normaler“ Turnus zwischen Haushaltsplanerstellung, Finanzzwischenbericht oder Nachtragsplan und Rechnungsabschluss eingehalten werden. Die im Rechnungswesen der Gemeinde Amtzell geführte Anlagenbuchhaltung ist auf dem aktuellen Stand.

### **Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)**

Gemäß § 14 GemHVO sollen die Kommunen für alle Aufgabenbereiche eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) führen, die als „Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung“ dienen soll.

Die Gemeinde Amtzell folgt der Gesetzesvorgabe in vollem Umfang erst in einem zweiten, späteren Schritt nach der vollständig abgeschlossenen Umstellung auf das NKHR.

Hauptzweck der kommunalen KLR ist, die Kosten verursachungsgerecht auf die Produkte zu verteilen. Dies erfolgt mittels einer Vollkostenrechnung. Dabei werden sämtliche Kosten und Leistungen entweder direkt auf die Produkte gebucht (Einzelkosten), was für die Personalkosten bereits praktiziert wird oder mit einem sog. Verrechnungsmodell (vergleichbar mit einem Betriebsabrechnungsbogen) über Kostenstellen geschleust und auf die Produkte verteilt (Gemeinkosten), was für die Leistungen des Bauhofes der Gemeinde Amtzell bereits so durchgeführt wird.

Die Produkte sind dabei nichts anderes, als die aus der KLR-Theorie bekannten Kostenträger.



Im Unterschied zur unternehmerischen KLR sind unsere Produkte jedoch Teil der öffentlich auszuweisenden Ergebnisrechnung, eine klare Trennung zwischen externem und internem Rechnungswesen besteht für Kommunen insofern nicht.

Prinzipiell stimmt im NKHR daher der Rechnungsstoff des Haushalts und der Kosten- und Leistungsrechnung überein. Kosten und Leistungen entsprechen den Rechnungsgrößen Aufwand und Ertrag der Ergebnisrechnung. Der Haushalt und die KLR unterscheiden sich hauptsächlich im Grad der Detaillierung. Die Zahlen im Haushalt sind in mehr oder weniger stark aggregierter Form (in der Regel auf Ebene der Produktgruppe) dargestellt.

## Ausblick

### **Politische Steuerung im NKHR**

Mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist mehr als eine Veränderung des Rechnungs- und Buchungsstils verbunden.

Das NKHR bietet gleichzeitig auch die Möglichkeit, die Steuerungsqualität in den Kommunen zu verbessern, damit die knappen Ressourcen künftig zielgerichtet eingesetzt werden können. Während die gemeindliche Steuerung in der Kameralistik durch die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel geprägt war (Inputsteuerung), sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte) nun zusätzlich über Ziele und Kennzahlen gesteuert werden (Outputsteuerung).

Ziel ist insbesondere eine höhere Effektivität im Verwaltungshandeln und eine leistungsorientierte Budgetierung und Steuerung.

Dabei sollen von der Politik strategische Grundsatzentscheidungen vorgegeben werden, die von der Verwaltung ausgestaltet und umgesetzt werden. Als Grundlage für die Outputsteuerung muss sich die Gemeinde Amtzell zunächst ein zukunftsorientiertes Profil in Form von Visionen und/oder Leitbildern geben.

Voraussetzung ist die Definition und Messung der Leistungen (Produktbeschreibungen; die Erfassung, Quantifizierung und Abbildung der erbrachten Leistungen und die Ermittlung der Kosten für die erbrachten Leistungen). Dabei ist jedoch stets zu beachten, dass die gewünschte Wirkung nicht verfehlt werden darf.

Zentraler Punkt der Outputsteuerung ist die Zielformulierung.

Um die Strategie umsetzen (operationalisieren) zu können, müssen die mittel- bis langfristigen Ziele durch sog. Leistungsziele, konkretisiert werden. Diese richten sich an der Strategie aus und werden über ein entsprechendes Zielsystem abgeleitet.

Leistungsziele sind kurzfristig orientiert und bilden die Basis für die jährlichen Ansätze im Haushaltsplan.

Sie werden zwischen der Verwaltung und dem Gemeinderat abgestimmt:

Durch die Vorgabe von Zielwerten (Zielvereinbarung) auf Basis der Kennzahlen wird die Kommune gesteuert. Die Zielerreichung wird durch den Gemeinderat und/oder die Verwaltung kontrolliert.

Voraussetzung ist die Definition von Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung und zur Darstellung von Entwicklungen. Werden die Ziele nicht erreicht, wird analysiert und gegengesteuert → Controlling.

### **Resümee**

Die wirtschaftliche Situation der Gemeinde Amtzell hat sich allein durch das 2019 eingeführte Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen nicht geändert oder verbessert. Sie wird lediglich vollständiger und transparenter dargestellt.

Mit dem NKHR soll unter anderem gewährleistet werden, dass der tatsächliche Werteverzehr sichtbar wird. Dieser muss rechtzeitig erwirtschaftet werden und kann nicht mehr, wie in der Kameralistik, zu Lasten der nachfolgenden Generationen verlagert werden. Somit garantiert das NKHR eine nachhaltige Haushaltswirtschaft.

Daneben spielt der mit dem NKHR vollzogene Wechsel von der Input- zur Outputsteuerung eine entscheidende Rolle für die künftige Steuerungsfunktion der politischen Entscheidungsträger. Durch die Outputsteuerung mit produktorientierter Gliederung des Haushaltsplans, Vereinbarung von Zielen und Kennzahlen, Budgetierung, Kosten- und Leistungsrechnung nach örtlichen Bedürfnissen, Controlling mit Berichtswesen und Jahres- und Gesamtabschluss, werden vor allem die politischen Steuerungsmöglichkeiten erheblich verändert, erweitert und verbessert. Künftig haben Sie mit dem NKHR die Chance, die knappen Ressourcen auf Grundlage geeigneter Informationen besser zu steuern.

## II. Rückblick auf die Rechnungsjahre 2021 und 2022:

### II.1 Rechnungsjahr 2021:

Die erste doppische Jahresrechnung der Gemeinde Amtzell für 2019 ist im Rechnungswesen eingebucht, die für die Jahresrechnungen 2020 und 2021 erforderlichen Buchungen sind gebucht bzw. zur Buchung vorbereitet.

Die Ergebnisrechnung kann sich durch die Jahresabschlussbuchungen noch geringfügig verändern. Die Finanzrechnung 2021 ist bereits (weitestgehend) abgeschlossen.

Um dem Gemeinderat aber eine Orientierung zum Rechnungsabschluss 2021 geben zu können, werden nachstehend folgende vorläufigen Ergebnisse dargestellt, die sich jedoch voraussichtlich noch an verschiedenen Stellen ändern werden. Die (grobe) Richtung, die erfreulicherweise 2021 erneut sehr positiv ist, ist aber bereits aus den vorläufigen Zahlen ablesbar.

|   | Plan 2021             | Rechnungsergebnis<br>2021 - vorläufig |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-333.480,00 €</b>  | <b>1.274.760,00 €</b>                 |
| <b>Sonderergebnis</b>   | <b>2.107.670,00 €</b> | <b>-967,00 €</b>                      |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss des<br/>Ergebnishaushalts</b>                   | <b>177.430,00 €</b>   | <b>2.098.019,00 €</b>                 |
| <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-<br/>bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-597.820,00 €</b>  | <b>-1.053.267,00 €</b>                |
| <b>Änderung des<br/>Finanzierungsmittelbestands</b>                         | <b>-856.090,00 €</b>  | <b>609.922,00 €</b>                   |
| Gewerbesteuer   | 2.650.000,00 €        | 3.040.652,00 €                        |
| Nettoneuverschuldung  | -435.700,00 €         | -434.829,00 €                         |

**Bestand der Schulden zum  
31.12.2021**

**1.281.747 €**

**Dieser Gesamtschuldenstand ergibt bei einer Einwohnerzahl von 4.306 zum  
31.12.2021 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 297,66 € je Einwohner.**

Das ordentliche Ergebnis beträgt nach jetzigem Stand etwa 1.274.760 €. Es ist somit um ca. 1.608.240 € besser als geplant. Die Gewerbesteuer betrug 3,040 Mio. € und fiel um 390.652 € höher aus als vorgesehen.

Die Zuweisungen und Gemeinschaftssteueranteile gingen 2021 weitgehend in der erwarteten Höhe ein. Um rund 222.000 € höher ausgefallen als geplant ist der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen waren um rund 275.000 € höher als der Planansatz.

Ein Minus von rund 180.500 € war für die privatrechtlichen Entgelte zu verzeichnen, was insbesondere auf die erneute geringere Kiesausbeute mit Auswirkungen auf Erträge aus der Rechnungsabgrenzung und geringere Essententgelte zurückzuführen ist.

Die Gesamterträge waren um rund 410.000 € höher als geplant.

Die Personalkosten lagen mit 3,082 Mio. € immerhin 198.138 € unter dem Planansatz. Bei den Sach- und Dienstleistungen waren weniger Aufwendungen von 851.130 € notwendig. Die Transferaufwendungen fielen um gut 3.733 € höher aus.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen rund 850.000 € unter den veranschlagten rund 2,5 Mio. €, was im Wesentlichen auf nicht durchgeführte Unterhaltungsmaßnahmen zurückzuführen ist. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen rund 150.000 € unter dem Planansatz von rund 1 Mio. €.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug rund 2.098.000 €. Er hatte sich zur Planung um etwa 1.920.500 € verbessert.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit waren in Höhe von 5,824 Mio. € geplant. Eingegangen waren tatsächlich nur 0,671 Mio. €, was eine Verschlechterung von 5,152 Mio. € bedeutet. Dies lag vor allem daran, dass Förderzuschüsse (insbesondere im Bereich des Breitbandausbaus) noch nicht abgerufen werden konnten und damit rund 856.000 € nicht eingingen. Die Veräußerung von Grundstücken hatte sich ebenfalls weiter verzögert, sodass auch hier geringere Einzahlungen von rund 4,3 Mio. € inklusive damit verbundener Beitragszahlungen zu verzeichnen sind. Die entgangenen Einzahlungen wurden in der Haushaltsplanung der darauffolgenden Jahre erneut eingeplant.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden waren um 1,369 Mio. € geringer als geplant. Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen waren ca. 4,007 Mio. € geplant. Ausgezahlt wurden bis zum 31.12.2021 insgesamt rund 1,265 Mio. €. Die Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögens blieben mit rund 220.000 € um rund 520.000 € unter den Planansätzen.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen betrug gut 1,053 Mio. €, anstatt des geplanten Finanzierungsmittelbedarfs von rund 600.000 €. Das zeigt, dass die eingeplanten investiven Mittel zumindest zum Teil benötigt wurden, während insbesondere aus Grundstückserlösen erwartete Einzahlungen nicht zeitnah oder noch nicht eingingen.

Dank des erheblichen Zahlungsmittelüberschusses auf laufender Verwaltungstätigkeit fiel der Finanzierungsmittelüberschuss für den Gesamthaushalt mit rund 1,044 Mio. € um rund 1,465 Mio. € besser aus als geplant.

Zur Entwicklung der Bilanz (Schlussbilanz 2021) können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden.

## **II.2 Rechnungsjahr 2022:**

Der vierte doppelte Haushaltsplan der Gemeinde Amtzell konnte auf der Grundlage einer intensiven, detaillierten und systematischen Vorbereitung und Dokumentation ohne große systematische Veränderungen die finanzielle Entwicklung der Gemeinde Amtzell fortschreiben. Trotz der Problematiken, die die andauernde Coronapandemie mit sich brachte, war es zumindest im Bereich des Ergebnishaushaltes doch finanzwirtschaftlich deutlich erfolgreicher, als bei der Planung erwartet, weil die Gewerbesteuererinnahmen (incl. Einnahmen aus dem IKG Geiselharz-Schauwies) auch aufgrund weiterer Nachzahlungen doch um rund 790.000 € über den Planansätzen lagen und Zuweisungen aus dem Finanzausgleich und Gemeinschaftssteueranteile mit sich stabilisierender Struktur rund 290.000 € über den Planzahlen lagen.

Allerdings trug zu der deutlichen Ergebnisverbesserung auch wesentlich die Tatsache bei, dass viele Maßnahmen des laufenden Betriebs in das/die Folgejahr(e) verschoben werden mussten, weil sie arbeitstechnisch nicht zu stemmen waren. So blieben allein die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rund 700.000 € unter dem Planansatz, was sich als „Nachholeffekt“ aber eben auf die Jahre 2023 ff (belastend auswirken wird).

Das Landratsamt Ravensburg hat die Gesetzmäßigkeit der **Haushaltssatzung 2022** mit Erlass vom 01.04.2022 (AZ 063-902.41 may) bestätigt. 2022 wurde wie im Vorjahr 2021 **kein Nachtragshaushaltsplan** aufgestellt.

Ein Nachtragshaushalt wäre dann erforderlich, wenn

- a) Der Ergebnishaushalt einen nicht geplanten Fehlbetrag ausweisen würde.  
In der Haushaltsplanung 2022 wurde ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis geplant, der allerdings durch ein positives außerordentliches Ergebnis ausgeglichen werden sollte.  
Aktuell zeichnet sich ab, dass das ordentliche Ergebnis 2022 keinen Fehlbetrag ausweisen wird, so dass die im Jahr 2022 nicht realisierten außerordentlichen Erträge aus Bauplatzveräußerungen nicht zu einem Nachtragserfordernis führen.
- b) Die Mindestliquidität nicht erreicht wird, weil nicht geplante Auszahlungen oder weit über den Planansatz hinausgehende Auszahlungen getätigt wurden. Ist das Unterschreiten der Mindestliquidität auf fehlende Einzahlungen zurückzuführen (wie in unserem Fall durch die ausstehenden Bauplatzerlöse), führt dies nicht zu einem Nachtragserfordernis – für solche Fälle dient das Instrument des Kassenkredits, zu dem in der Haushaltssatzung 2022 in ausreichender Höhe ermächtigt wurde.

Aufgrund der angespannten personellen Situation in der Kämmerei, bedingt durch den unerwarteten Tod des langjährigen Kämmerers Jürgen Gauß im September 2022, wurden der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 und der Bewältigung des laufenden Geschäfts Priorität eingeräumt und auf die Erstellung des bisher üblichen Finanzzwischenberichts verzichtet.

Der letzte Tagesabschluss 2022 hat ergeben, dass die positive Liquidität zum 31.12.2022 tatsächlich bei 236.090 € lag und somit rund 25.000 € über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestliquidität. Diese Abwärts-Entwicklung der Liquidität wurde bereits im Vorbericht zum letztjährigen Haushaltsplan für das Jahr 2022 prognostiziert.

## II.2.1 Ergebnishaushalt 2022:

---

Der **Ergebnishaushalt 2022** schließt nach den Zahlen des Haushaltsplans mit einem **ordentlichen Ergebnis von – 607.820 €** und einem **Sonderergebnis von 2.246.690 €** ab, so dass das Gesamtergebnis planerisch bei 1.638.870 € liegt. Nach dem **vorläufig hochgerechneten Rechnungsergebnis** wird das **ordentliche Ergebnis 2022** im Rechnungsabschluss voraussichtlich bei **ca. rund 830.000 €** und das **Sonderergebnis bei ca. 388.798 €** liegen. Diese Beträge können im Rahmen des Rechnungsabschlusses 2022 dann (wie die entsprechenden Ergebnisse aus 2020 und 2021 auch schon; s.o.) der Ergebniserücklage bzw. der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt/bzw. entnommen werden und als 2. bzw. 3. Stufe der Ausgleichssystematik für später eventuell negative Ergebnishaushalte (s. Schaubild S. 6 dieses Vorberichtes) eingesetzt werden, wie dies lt. aktueller Finanzplanung 2023 im Planjahr 2023 notwendig werden wird.

### Ergänzend hierzu einige wichtige Daten aus dem Ergebnishaushalt 2022:

a) Entwicklung des Einkommensteueranteils für die Gemeinde Amtzell:

| Jahr        | Schlüsselzahl    | Zunahme Schlüsselzahl in % | Betrag                       |
|-------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| 2012        | 0,0003600        | + 11,4                     | 1.669.088 €                  |
| 2013        | 0,0003600        |                            | 1.807.381 €                  |
| 2014        | 0,0003600        |                            | 1.883.820 €                  |
| 2015        | 0,0003943        | + 9,5                      | 2.193.566 €                  |
| 2016        | 0,0003943        |                            | 2.294.666 €                  |
| 2017        | 0,0003943        |                            | 2.489.673 €                  |
| 2018        | 0,0004179        | + 5,9                      | 2.758.493 €                  |
| 2019        | 0,0004179        |                            | 2.845.203 €                  |
| 2020        | 0,0004179        |                            | 2.663.331 €*                 |
| 2021        | 0,0004254        | + 1,78                     | 2.973.320 €*                 |
| <b>2022</b> | <b>0,0004254</b> |                            | <b>(vorläufig) 3.084.173</b> |

\* Auswirkungen der Coronakrise besonders 2020

Die Zahl in 2022 stellte den **bisherigen Spitzenwert der Einkommensteuerzuweisungen in der Geschichte der Gemeinde dar.**

b) Entwicklung der Finanzausgleichseinnahmen für die Gemeinde Amtzell:

| Jahr        | Schlüsselzuweisungen und Inv.pauschale | Familienleistungsausgleich | Umsatzsteueranteil | Summe              |
|-------------|--|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 2012        | 787.683 €                              | 149.152 €                  | 87.803 €           | 1.024.638 €        |
| 2013        | 1.196.933 €                            | 149.038 €                  | 88.799 €           | 1.434.770 €        |
| 2014        | 818.521 €                              | 154.914 €                  | 91.626 €           | 1.065.061 €        |
| 2015        | 760.116 €                              | 174.910 €                  | 148.402 €          | 1.083.428 €        |
| 2016        | 1.507.365 €                            | 180.652 €                  | 152.930 €          | 1.840.947 €        |
| 2017        | 1.323.038 €                            | 187.388 €                  | 190.425 €          | 1.700.851 €        |
| 2018        | 1.342.391 €                            | 205.132 €                  | 298.559 €          | 1.846.082 €        |
| 2019        | 1.317.168 €                            | 211.001 €                  | 330.985 €          | 1.859.154 €        |
| 2020        | 1.327.390 €                            | 194.281 €                  | 363.073 €          | 1.884.744 €        |
| 2021        | 1.224.024 €                            | 219.719 €                  | 295.563 €          | 1.839.298 €        |
| <b>2022</b> | <b>967.465 €</b>                       | <b>249.709 €</b>           | <b>263.514 €</b>   | <b>1.480.688 €</b> |

Im Jahr 2020 erhielt die Gemeinde im Kontext der Coronakrise zusätzlich eine einmalige Gewerbesteuerkompensationszahlung vom Land i.H.v. 560.726 €, welche jedoch über den Finanzausgleich 2022 zu 100 % wieder abgeflossen ist aufgrund der verhältnismäßig starken eigenen Steuerkraft der Gemeinde Amtzell insbesondere im Jahr 2020. Abgemildert wurde dies durch die insgesamt zu verzeichnende Steigerung der Finanzausgleichseinnahmen.

c) Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens:

Tabelle Gewerbesteueraufkommen Betriebe Amtzell

| Jahr        | Planansatz         | Rechnungsergebnis  | Differenz               |
|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 2012        | 1.650.000 €        | 1.927.499 €        | + (277.499,00 €)        |
| 2013        | 1.700.000 €        | 2.170.646 €        | + (470.646,00 €)        |
| 2014        | 1.950.000 €        | 1.406.982 €        | - 543.018,00 €          |
| 2015        | 1.700.000 €        | 1.552.207 €        | - 147.793,00 €          |
| 2016        | 1.700.000 €        | 1.771.452 €        | + (71.452,00 €)         |
| 2017        | 1.850.000 €        | 1.890.393 €        | + (40.393,00 €)         |
| 2018        | 1.950.000 €        | 2.113.261 €        | + (163.261,00 €)        |
| 2019        | 2.150.000 €        | 1.975.091 €        | - 174.909,00 €          |
| 2020        | 2.450.000 €        | 3.099.126 €        | + (649.126,00 €)        |
| 2021        | 2.200.000 €        | 2.602.562 €        | + (402.562,00 €)        |
| <b>2022</b> | <b>2.800.000 €</b> | <b>3.568.024 €</b> | <b>+ (768.024,00 €)</b> |

Tabelle Gewerbesteueraufkommen ZIG-Betriebe

| Jahr        | Planansatz       | Rechnungsergebnis | Differenz               |
|-------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| 2012        | 296.200 €        | 529.254 €         | + (233.054,00 €)        |
| 2013        | 207.750 €        | 330.598 €         | + (122.848,00 €)        |
| 2014        | 323.000 €        | 196.875 €         | - 126.125,00 €          |
| 2015        | 240.000 €        | 251.091 €         | + (11.091,00 €)         |
| 2016        | 314.500 €        | 245.195 €         | - 69.305,00 €           |
| 2017        | 348.500 €        | 357.709 €         | + (9.209,00 €)          |
| 2018        | 361.100 €        | 296.509 €         | - 64.591,00 €           |
| 2019        | 306.400 €        | 511.425 €         | + (205.025,00 €)        |
| 2020        | 488.500 €        | 363.662 €         | - 124.838,00 €          |
| 2021        | 450.000 €        | 438.090 €         | - 11.910,00 €           |
| <b>2022</b> | <b>516.100 €</b> | <b>656.792 €</b>  | <b>+ (140.692,00 €)</b> |

d) Entwicklung der abzuführenden Umlagen:

Tabelle Kreisumlage

| Jahr | Kreisumlagesatz | Umlagebetrag Amtzell |
|------|-----------------|----------------------|
| 2011 | 31,0 %          | 1.073.960 €          |
| 2012 | 31,0 %          | 900.239 €            |
| 2013 | 34,5 %          | 1.130.880 €          |
| 2014 | 33,5 %          | 1.462.328 €          |
| 2015 | 32,5 %          | 1.654.940 €          |
| 2016 | 32,5 %          | 1.351.197 €          |
| 2017 | 32,5 %          | 1.447.342 €          |
| 2018 | 30,0 %          | 1.628.451 €          |
| 2019 | 28,0 %          | 1.599.291 €          |

| Jahr        | Kreisumlagesatz | Umlagebetrag Amtzell |
|-------------|-----------------|----------------------|
| 2020        | 26,0 %          | 1.568.758 €          |
| 2021        | 25,0 %          | 1.563.681 €          |
| <b>2022</b> | <b>25,0 %</b>   | <b>1.841.500 €</b>   |
| 2023        | 25,5 %          | Planzahl 1.764.088 € |

Tabelle Umlagen an das Land

| Jahr        | Finanzausgleichsumlage | Gewerbesteuerumlage | Summe              |
|-------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 2012        | 673.147 €              | 391.471 €           | 1.064.618 €        |
| 2013        | 738.186 €              | 444.113 €           | 1.182.299 €        |
| 2014        | 1.022.320 €            | 276.130 €           | 1.298.450 €        |
| 2015        | 1.201.741 €            | 322.020 €           | 1.523.761 €        |
| 2016        | 943.759 €              | 357.626 €           | 1.301.385 €        |
| 2017        | 1.021.601 €            | 378.057 €           | 1.399.658 €        |
| 2018        | 1.251.718 €            | 421.051 €           | 1.672.769 €        |
| 2019        | 1.323.985 €            | 363.204 €           | 1.687.189 €        |
| 2020        | 1.402.228 €            | 290.568 €           | 1.692.796 €        |
| 2021        | 1.464.856 €            | 278.956 €           | 1.743.812 €        |
| <b>2022</b> | <b>1.760.472 €</b>     | <b>356.422 €</b>    | <b>2.116.894 €</b> |

e) Entwicklung der Zuführungsraten bzw. des ordentlichen Ergebnisses (ab 2019):

| Jahre | Zuführungsrate <sup>1</sup> | Jahre | Ordentliches Ergebnis <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-------|------------------------------------|
| 2012  | 1.575.512,17 €              | 2019  | 693.513 € <sup>3</sup>             |
| 2013  | 1.673.579,86 €              | 2020  | 1.863.357 € <sup>3</sup>           |
| 2014  | -308.359,14 €               | 2021  | 1.274.759 € <sup>3</sup>           |
| 2015  | -403.617,61 €               | 2022  | 831.904 € <sup>3</sup>             |
| 2016  | 1.463.313,00 €              | 2023  |                                    |
| 2017  | 1.414.652,69 €              | 2024  |                                    |
| 2018  | 1.306.793,33 €              | 2025  |                                    |

## II.2.2 Finanzhaushalt 2022:

-----

<sup>1</sup> Ohne die Erwirtschaftung der Differenz zwischen Auflösung von erhaltenen Zuschüssen und Beiträgen einerseits und der Abschreibungen andererseits

<sup>2</sup> Nach 100 %iger Einbeziehung/Erwirtschaftung der Differenz zwischen Auflösung von erhaltenen Zuschüssen und Beiträgen als Erträge und der Abschreibungen als Aufwendungen

<sup>3</sup> Bisher nur vorläufige Rechnungsergebniszahlen

Der **Zahlungsmittelbedarf des Finanzhaushalts 2022** lag nach dem Haushaltsplan bei **202.640 €** (ohne die Aufnahme neuer Darlehen und die Tilgung aus bestehenden Kreditverpflichtungen). Gegenüber den Planzahlen des Vorjahres wäre dies ein um 217.750 € geringerer Zahlungsmittelbedarf, aufgrund des erheblich positiven Rechnungsergebnisses 2021 mit einem Zahlungsmittelüberschuss von rund 1,044 Mio. € jedoch eine deutlich Verschlechterung. Das **vorläufig hochgerechnete Rechnungsergebnis 2022 ergibt** einen **Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt von 1.364.439 €** und einen **Zahlungsmittelbedarf aus Investitionen von 2.468.874 €**, **saldiert also (ohne Kreditwirtschaft) einen Zahlungsmittelbedarf von 1.104.434 €**. Dies wirkt sich unmittelbar auf das Absinken der liquiden Mittel im Jahr 2022 aus, da hier keine ordentliche Kreditaufnahme erfolgt ist.

Folgende schwerpunktmäßig investiven Ausgaben (>5.000 €) wurden getätigt (aus Kfn Bericht Nr. 5092679 „Verfügbare Mittel je Investition“; **I = Investition, N = Neubau, S = Sanierung**):

|  |           |
|--|-----------|
| 1. I-1124-900: Baugrundstücke BG Kapellenberg III, 1. Änderung, Grunderwerb  | 649.484 € |
| 2. I-1124-901: Baugebiet Pfärricher Berg Nord, Grunderwerb   | 107.304 € |
| 3. I-1125-001: Bauhof: Erwerb Schmalspurschlepper und HANSA Kommunalfahrzeug   | 235.041 € |
| 4. I-1260-001: Freiwillige Feuerwehr: Beschaffung Wäschetrockner und Tauchpumpe  | 7.444 €   |
| 5. I-5510-001: Öff. Spielplätze: Spielplatz Schlössle und Spielplatz Ev. Kirche  | 6.909 €   |
| 6. I-5510-900: Öff. Grünflächen BG Kapellenberg III, 1. Änderung: Grunderwerb  | 13.080 €  |
| 7. I-5530-003: Neue Urnenstelenanlage auf der Westseite des neueren Friedhofsteils (Abschlagszahlungen)  | 25.203 €  |
| 8. <b>N</b> -5360-002: Breitbandausbau Ortsmitte (POP 5 Amtzell)   | 53.282 €  |
| 9. N-5360-004: Breitbandvollausbau Aussenbereich (POP 2 und Erweiterungen POP 1 und 5)   | 43.965 €  |
| 10. N-5360-094: Breitbandausbau BG Geiselharz: Abschlusszahlungen Bauleistung  | 12.857 €  |
| 11. N-5360-900: Breitbandausbau BG Kapellenberg III, 1. Änderung   | 48.932 €  |
| 12. N-5380-094: Kanalisation BG Weiler-Geiselharz, 1. Teiländerung: Abschlusszahlungen Bauleistung, ant. Erschließungskosten Abwasserbeseitigungsanlagen   | 30.515 €  |
| 13. N-5380-900: Kanalisation BG Kapellenberg III, 1. Änderung: Abschlagszahlungen zzgl. anteilige Erschließungsplanungskosten  | 385.160 € |
| 14. N-5380-901: BG Pfärricher Berg Nord: Abschlagszahlungen Erschließungsplanung und Baukosten Anteil Abwasserbeseitigungsanlagen  | 6.037 €   |
| 15. N-5410-024: BG Pfärricher Berg Nord: Schlusszahlungen Erschließungsplanung und Baukosten Anteil Erschließungsstraße  | 45.387 €  |
| 16. N-5410-071: Karbachbrücke Krottental, Planungskosten   | 12.829 €  |
| 17. N-5410-094: Erschließungsstraße BG Weiler-Geiselharz, 1. Teiländerung: Abschlusszahlungen Bauleistung, anteilige Erschließungskosten Straße, Generalsanierung GV Geiselharz-alte Grastrocknung | 9.522 €   |
| 18. N-5410-204: Straßenbeleuchtung Pfärrich  | 7.878 €   |

|  |           |
|--|-----------|
| 19. N-5410-300: Erschließungsstraße BG Kapellenberg III, 1. Änd.: Abschlagszahlungen ant. Erschließungsplanungskosten Straßenbeleuchtung   | 27.281 €  |
| 20. N-5410-900: Erschließungsstraße BG Kapellenberg III, 1. Änd.: Abschlagszahlungen ant. Erschließungsplanungskosten Straße   | 324.612 € |
| 21. S-3650-001: Sanierung KiTa St. Johannes Anteil Gemeinde (70 %): Baukostenbeteiligungszahlungen an kath. Kirchengemeinde nach Einstieg in die Sanierungsmaßnahme im Frühjahr 2021 | 860.000 € |
| 22. S-5410-014: Gemeindestraße Winkelmühle-Goppertshäusern: Weitere Planungsausgaben   | 5.173 €   |
| 23. Ordentliche und außerordentliche Tilgung   | 291.359 € |

Diesem Investitionsprogramm standen **2022** im Wesentlichen **folgende Einnahmen** (>5.000 €) gegenüber:

|   |           |
|---|-----------|
| 1. I-1124-094: Baugrundstücke BG Weiler-Geiselharz: Kostenersatz Vermessung                     | 12.470 €  |
| 2. I-1124-900, -901: Erlöse aus Bauplatzveräußerungen (einschließlich außerordentliche Erträge) | 546.729 € |
| 3. I-5380-003, -012, -018, -034, -035, -036, -900, -901, -101: Entwässerungsbeiträge            | 123.533 € |
| 4. N-5360-002, -094, -900: Breitbandausbau Hausanschlusskostenersätze                           | 19.221 €  |
| 5. N-5410-900: Straßenerschließungsbeiträge   | 28.974 €  |
| 6. N-5410-001: P&R Parkplatz Karbach: Investitionszuschuss                                      | 31.139 €  |

Der **Finanzhaushalt 2022** blieb vor allem wegen der sich verschiebenden Restabwicklung der Baugebiete „Kapellenberg III“ und „Weiler Geiselharz, 1. Teiländerung und Erweiterung“ und der immer noch ausstehenden Abrechnung des Breitbandausbaus Nord (POP 5) durch den ZV Breitband im Landkreis Ravensburg hinter den erwarteten Zahlen zurück.

An **Tilgungsausgaben** für langfristige KommunalDarlehen wurden **2022**, wie oben bereits in der tabellarischen Übersicht ablesbar insgesamt **291.359 €** geleistet; davon waren 0 € Umschuldungen und 859,98 € Resttilgung der Wilhelm-Koch-Weg-Darlehen.

Nach dieser Gesamttilgungsleistung und einer planmäßigen Kreditaufnahme von 0 € im Jahr 2022 betrug der **Schuldenstand der Gemeinde** zum Jahresende **990.388 €** oder **228,31 €/Ew.** bei geschätzt 4.338 Ew. zum 31.12.2022.

Natürlich wirkte sich die Entwicklung der finanziellen Gesamtsituation **2022** auch auf die **Liquiditätsslage** aus. Die im Haushalt **eingestellte Kassenkreditermächtigung i.H.v. 2,5 Mio. €** musste **im Jahr 2022 bis zu einer Höhe von 800.000 € in Anspruch genommen** werden, was bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 prognostiziert worden war. Im Laufe des Jahres 2023 könnten weitere vorübergehende Kassenkredite nötig werden, da der Bestand der liquiden Mittel zum Jahresbeginn nur geringfügig über der Mindestliquidität liegt und sowohl die laufenden als auch die investiven Aufgaben der Kommunen vor dem Hintergrund von Flüchtlingskrise, Energiekrise und gestiegenen Anforderungen bei der Erfüllung von Pflichtaufgaben im Bereich der Kinderbetreuung und des Brandschutzes nach wie vor steigen.

Das historisch niedrige Zinsniveau mit 0,00% hat sich bis ins Jahr 2022 gehalten, steigt aber seit Mitte 2022 nun deutlich an. Wegen Ablaufs der Zinsbindung zum 31.12.2022 wurde für ein bestehendes Kommunaldarlehen eine Anschlusszinsvereinbarung geschlossen, der Zinssatz von ursprünglich 0,55% wird ab 01.01.2023 3,0% betragen.

Bis zum 31.12.2024 läuft bei 3 weiteren Kommunaldarlehen die bisher ebenfalls sehr günstige Zinsbindung aus mit dem Erfordernis einer Anschlusszinsvereinbarung bzw. Umschuldung zu dann voraussichtlich schlechteren Konditionen.

Im Finanzplanungszeitraum ist trotz des nochmals kräftigen Investitionsbedarfs vor allem in die Themen Sanierung Kindergarten St. Johannes, Erweiterung Feuerwehrhaus und Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehr, Flüchtlingsunterbringung, Sanierung Regenüberlaufbecken, Vollausbau der Breitbandinfrastruktur und vor allem die Mehrzweckhallensanierung **ab dem Jahr 2023 mit sehr kräftigen neuen Kreditaufnahmen zu rechnen**. Für die Bewertung der Vertretbarkeit ist zu beachten, dass

- es **Investitionen für die nächsten Generationen** sind,
- ein so **hoher Aufgabenerfüllungsstand bei vergleichsweise niedriger Verschuldung (auch durch konsequenten Schuldenabbau in den letzten Jahren)** erreicht werden konnte,
- **bis Ende 2026 der Bestand an Altdarlehen bereits auf 121.750 € zurückgeführt** sein wird,
- die in **2023 - 2025 eingeplanten Kreditaufnahmen** (incl. Umschuldungsbeträgen) von rund 3,5 Mio. € bei einer Tilgung im Zeitraum 2022 bis 2024 von rund 1,1 Mio. €, also **einer Nettoneuverschuldung in diesem Zeitraum von rund 2,4 Mio. € gleichkäme**; die Pro-Kopf-Verschuldung würde **dann bei Gesamtschulden von 3,7 Mio. €** bei rund **820 €/Ew.** (Ende 2025 bei ca. 4.500 Ew.) liegen.
- die in **2026** aufgrund der Mehrzweckhallensanierung eingeplante Nettoneuverschuldung von rund 6,43 Mio. € würde die Pro-Kopf-Verschuldung um weitere 1.400 €/Ew. erhöhen.

### **III. Entwicklung des Haushaltsjahres 2023**

#### **III.1: RAHMENBEDINGUNGEN 2023:**

Vor ziemlich genau drei Jahren führte die Corona-Pandemie zu einem ersten Lockdown und die Kämmerei konnte über die völlig offenen Folgen wirtschaftlicher und finanzieller Art an dieser Stelle noch kaum verlässliche Voraussagen treffen. Zwischenzeitlich ist die Pandemie zumindest in gesundheitspolitischer Hinsicht kein beherrschendes Thema mehr und auch die Wirtschaft hat sich wieder stabilisiert.

Dass mit dem Überfall Russlands auf das Nachbarland Ukraine am 24.02.2022 ein bis jetzt andauernder Krieg tobt mit bisher nicht absehbarem Ende, war bis vor gut einem Jahr nicht vorstellbar und stellt auch die Kommunen vor neue, schlecht kalkulierbare Herausforderungen, die die noch nicht bewältigten wirtschaftlichen Folgen der Pandemie überlagern.

Der andauernde Krieg in der Ukraine hat eine seit dem 2. Weltkrieg beispiellose Flüchtlingsbewegung ausgelöst. Aktuell sind derzeit 8,1 Mio. Menschen aus der Ukraine als Flüchtlinge in Europa registriert, 1,07 Mio. davon in Deutschland. Die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser humanitären Katastrophe sind immens und wirken sich direkt und indirekt auf die Finanzsituation der Kommunen aus:

- bei den Flüchtenden aus der Ukraine sind die Kommunen bereits nach 6 Monaten im Rahmen der Anschlussunterbringung zuständig und tragen damit auch die Kosten der Unterbringung

- horrend steigende Energiepreise, teilweise abgemildert durch staatliche Hilfsprogramme des Bundes
- nicht absehbare Auswirkungen der finanziellen Belastung des Bundes durch Sonderprogramme für Bundeswehr, Energiepreisentlastung, Mehrwertsteuersenkung im Energiebereich auf den Finanzausgleich

Dies in Kumulation mit den natürlich noch lange nicht abgearbeiteten volkswirtschaftlichen Folgen aus der Coronakrise mit einer immensen Neuverschuldung des Bundes und in der Europäischen Union lassen aktuell einen positiven Blick in die Zukunft kaum mehr zu, eine einigermaßen belastbare Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft und des deutschen Außenhandels ist aktuell nicht möglich.

Für die Planung der zu erwartenden Gemeinschaftssteuereinnahmen 2023-2026 hat sich die Verwaltung an den Prognosen des Gemeindetages orientiert. Hinsichtlich der Gewerbesteuererinnahmen war 2022 ein historisch gutes Ergebnis zu verzeichnen. Die Planung der zu erwartenden Gewerbesteuererinnahmen 2023-2026 wurde mit einer leichten Steigerung auf der Basis des Planansatzes für 2022 hochgerechnet, da dies der Entwicklung vor 2022 entsprach und damit eine belastbare Grundlage bildet.

Die gestiegenen Energiepreise schlagen für die Gemeinde Amtzell wie auch bei allen anderen, an der Bündelausschreibung des Landkreises beteiligten Kommunen, insbesondere bei den Stromkosten im Jahr 2023 mit dem Faktor 3,5 zu Buche. Die durch die Strompreisbremse des Bundes zu erwartenden Entlastung wurde für das Jahr 2023 hochgerechnet und auf der Ertragsseite entsprechend eingeplant. Für die Finanzplanjahre geht die Gemeinde von einer „Normalisierung“ der Energiepreise aus, eine belastbare Prognose ist aktuell nicht möglich.

## **Gesamtwirtschaftliche Lage**

### **„Deutsche Volkswirtschaft trotz schwierigen Rahmenbedingung im 3. Quartal überraschend deutlich, aber Aussichten weiter eingetrübt“**

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nahm gemäß erster Schätzung des Statistischen Bundesamts im 3. Quartal 2022 in preis-, kalender- und saisonbereinigter Rechnung um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu. In seiner 30 Tage nach Quartalsende veröffentlichten Schnellmeldung macht das Statistische Bundesamt noch keine detaillierten Zahlenangaben zu einzelnen Komponenten des BIP. Diese werden erst mit der Detailmeldung veröffentlicht. Qualitativ berichtet das Statistische Bundesamt, dass die gesamtwirtschaftliche Dynamik im 3. Quartal 2022 verwendungsseitig insbesondere durch Zuwächse beim privaten Konsum getragen wurde.

Die Entwicklung des BIP im 3. Quartal 2022 fiel damit – trotz der schwierigen Rahmenbedingungen aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, stark steigenden Preisen und anhaltenden Lieferkettenstörungen – etwas besser aus als von den meisten Beobachtern erwartet. Gleichwohl sind die Aussichten für die nächsten Monate aber weiterhin deutlich eingetrübt: Es ist grundsätzlich weiterhin von einer zunächst sehr schwachen wirtschaftlichen Dynamik und damit insgesamt einem Rückgang des BIP im Durchschnitt des kommenden Jahres auszugehen. So sind die Erwartungen der Unternehmen und Konsumenten über die weitere wirtschaftliche Entwicklung in den vergangenen Monaten deutlich gefallen und liegen auf sehr niedrigem Niveau. Die Unsicherheit ist sehr hoch, die Einschätzung der Unternehmen zu ihrer aktuellen Geschäftslage hat sich zuletzt weiter verschlechtert. Die Auftragseingänge sind im September 2022 erneut deutlich gefallen und haben ihren Abwärtstrend fortgesetzt. Die Exportaussichten werden weiter als pessimistisch eingeschätzt.

Im konsumnahen Dienstleistungsbereich dürften sich die Erwartung, dass die Teuerungsraten in der Breite des gesamten Warenkorbs zunächst weiterhin hoch bleiben, sowie die hohe Un-

sicherheit zunehmend negativ auswirken. Die Verbraucherstimmung und das ifo Geschäftsklima im Einzelhandel sind zwar zuletzt nicht weiter gefallen, befinden sich aber weiter im deutlich pessimistischen Bereich. Die Entlastungspakete der Bundesregierung sowie der wirtschaftliche Abwehrschirm, insbesondere die Gas- und Wärmepreisbremse sowie die Strompreisbremse, werden aber zunehmend stützend auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung wirken. So dürfte sich die Unsicherheit über die Höhe zukünftiger Energiekosten für die Verbraucherinnen und Verbraucher perspektivisch reduzieren, was eine Stabilisierung des Verbrauchervertrauens und eine Stützung der privaten Konsumausgaben erwarten lässt.

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) lagen im Oktober 2022 spürbar (+6,1 Prozent) oberhalb des Ergebnisses vom Oktober 2021. Das Plus spiegelt damit die konjunkturelle Entwicklung wider, die den Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auch im 3. Quartal überraschend deutlich hat trotzen können. Die weitere Entwicklung der Steuereinnahmen bleibt jedoch mit Blick auf die oben beschriebenen gesamtwirtschaftlichen Einflussfaktoren mit hoher Unsicherheit behaftet.

| Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten                          |                            |                                    |                                  |             |                             |                      |             |                             |
|--|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|
| Gesamtwirtschaft/Einkommen   | 2021                       |                                    | Veränderung in Prozent gegenüber |             |                             |                      |             |                             |
|  | Mrd. Euro<br>bzw. Index    | gegenüber<br>Vorjahr in<br>Prozent | Vorperiode saisonbereinigt       |             |                             | Vorjahr              |             |                             |
|  |                            |                                    | 1.Q 22                           | 2.Q 22      | 3.Q 23                      | 1.Q 22               | 2.Q 22      | 3.Q 23                      |
| <b>Bruttoinlandsprodukt<sup>1</sup></b>                            |                            |                                    |                                  |             |                             |                      |             |                             |
| Vorjahrespreisbasis (verkettet)                                    | 105,6                      | +2,9                               | +0,8                             | +0,1        | +0,3                        | +3,9                 | +1,7        | +1,1                        |
| Jeweilige Preise   | 3.602                      | +5,8                               | +1,8                             | +1,3        | +1,1                        | +8,6                 | +7,7        | +5,5                        |
| <b>Einkommen<sup>1</sup></b>                                       |                            |                                    |                                  |             |                             |                      |             |                             |
| Volkseinkommen   | 2.743                      | +6,7                               | +0,1                             | -0,1        | .                           | +5,3                 | +3,1        | .                           |
| Arbeitnehmerentgelte   | 1.918                      | +3,5                               | +1,4                             | +0,3        | .                           | +6,6                 | +5,6        | .                           |
| Unternehmens- und<br>Vermögenseinkommen                            | 825                        | +15,0                              | -3,0                             | -1,1        | .                           | +2,5                 | -3,0        | .                           |
| Verfügbare Einkommen der<br>privaten Haushalte                     | 2.031                      | +2,1                               | +1,8                             | +2,8        | .                           | +3,8                 | +6,4        | .                           |
| Bruttolöhne und -gehälter  | 1.567                      | +3,7                               | +1,6                             | +0,3        | .                           | +7,4                 | +6,2        | .                           |
| Sparen der privaten Haushalte                                      | 316                        | -6,1                               | -4,7                             | -2,3        | .                           | -33,3                | -34,6       | .                           |
| Außenhandel/Umsätze/<br>Produktion/<br>Auftragseingänge            | 2021                       |                                    | Veränderung in Prozent gegenüber |             |                             |                      |             |                             |
|  | Mrd. Euro<br>bzw.<br>Index | gegenüber<br>Vorjahr in<br>Prozent | Vorperiode saisonbereinigt       |             |                             | Vorjahr <sup>2</sup> |             |                             |
|  |                            |                                    | Aug 22                           | Sep 22      | Dreimonats-<br>durchschnitt | Aug 22               | Sep 22      | Dreimonats-<br>durchschnitt |
| In jeweiligen Preisen  |                            |                                    |                                  |             |                             |                      |             |                             |
| <b>Außenhandel (Mrd. Euro)</b>                                     |                            |                                    |                                  |             |                             |                      |             |                             |
| Waren-Exporte  | 1.379                      | +14,3                              | +2,9                             | -0,5        | +2,4                        | +23,1                | +20,3       | +17,9                       |
| Waren-Importe  | 1.204                      | +17,3                              | +4,9                             | -2,3        | +3,8                        | +37,6                | +30,7       | +31,4                       |
| In konstanten Preisen  |                            |                                    |                                  |             |                             |                      |             |                             |
| <b>Produktion im Produzierenden<br/>Gewerbe (Index 2015 = 100)</b> | <b>99,1</b>                | <b>+3,7</b>                        | <b>-1,2</b>                      | <b>+0,6</b> | <b>+0,1</b>                 | <b>+1,6</b>          | <b>+2,6</b> | <b>+1,1</b>                 |
| Industrie <sup>3</sup>   | 97,2                       | +4,8                               | -0,4                             | +0,7        | +0,5                        | +2,6                 | +4,2        | +1,8                        |
| Bauhauptgewerbe  | 115,3                      | -1,3                               | -3,5                             | -0,3        | -0,6                        | -1,2                 | -2,6        | -1,2                        |
| <b>Umsätze im Produzierenden<br/>Gewerbe (Index 2015 = 100)</b>    |                            |                                    |                                  |             |                             |                      |             |                             |
| Industrie <sup>3</sup>   | 98,5                       | +5,2                               | +1,2                             | +0,2        | +1,9                        | +7,3                 | +8,1        | +5,4                        |
| Inland   | 95,1                       | +3,2                               | +0,1                             | +0,7        | +0,1                        | +3,5                 | +5,0        | +2,4                        |
| Ausland  | 101,8                      | +7,2                               | +2,3                             | -0,3        | +3,6                        | +11,0                | +10,9       | +8,1                        |
| <b>Auftragseingang<br/>(Index 2015 = 100)</b>                      |                            |                                    |                                  |             |                             |                      |             |                             |
| Industrie <sup>3</sup>   | 111,9                      | +17,9                              | -2,0                             | -4,0        | -1,6                        | -3,8                 | -10,8       | -8,8                        |
| Inland   | 106,4                      | +15,8                              | -2,6                             | +0,5        | -5,0                        | -7,1                 | -2,5        | -8,5                        |
| Ausland  | 116,0                      | +19,3                              | -1,7                             | -7,0        | +0,8                        | -1,5                 | -15,9       | -9,0                        |
| Bauhauptgewerbe  | .                          | .                                  | -6,0                             | .           | -8,9                        | -15,6                | .           | -10,7                       |
| <b>Umsätze im Handel<br/>(Index 2015 = 100)</b>                    |                            |                                    |                                  |             |                             |                      |             |                             |
| Einzelhandel<br>(ohne Kfz, mit Tankstellen)                        | 117,0                      | +0,7                               | -1,4                             | +0,9        | -0,7                        | -1,5                 | -0,6        | -2,1                        |
| Handel mit Kfz   | 113,6                      | +2,2                               | +3,1                             | .           | +5,3                        | +0,7                 | .           | -4,7                        |

| noch: Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten |               |                              |                                  |        |        |         |        |        |
|---|---------------|------------------------------|----------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Arbeitsmarkt                                    | 2021          |                              | Veränderung in Tausend gegenüber |        |        |         |        |        |
|   | Personen Mio. | gegenüber Vorjahr in Prozent | Vorperiode saisonbereinigt       |        |        | Vorjahr |        |        |
|   |               |                              | Aug 22                           | Sep 22 | Okt 22 | Aug 22  | Sep 22 | Okt 22 |
| Arbeitslose (nationale Abgrenzung nach BA)      | 2,61          | -3,0                         | +26                              | +13    | +8     | -31     | +21    | +65    |
| Erwerbstätige, Inland                           | 44,98         | +0,1                         | +12                              | +0     | .      | +490    | +448   | .      |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte       | 33,58         | +0,1                         | +31                              | .      | .      | +573    | .      | .      |

| Preisindizes 2015 = 100             | 2021  |                              | Veränderung in Prozent gegenüber |        |        |         |        |        |
|-------------------------------------|-------|------------------------------|----------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
|                                     | Index | gegenüber Vorjahr in Prozent | Vorperiode                       |        |        | Vorjahr |        |        |
|                                     |       |                              | Aug 22                           | Sep 22 | Okt 22 | Aug 22  | Sep 22 | Okt 22 |
| Importpreise                        | 110,4 | +13,4                        | +4,3                             | -0,9   | .      | +32,7   | +29,8  | .      |
| Erzeugerpreise gewerbliche Produkte | 114,7 | +10,5                        | +7,9                             | +2,3   | .      | +45,8   | +45,8  | .      |
| Verbraucherpreise                   | 109,1 | +3,1                         | +0,3                             | +1,9   | +0,9   | +7,9    | +10,0  | +10,4  |

| ifo Geschäftsklima Deutschland | saisonbereinigte Salden |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                | Mrz 22                  | Apr 22 | Mai 22 | Jun 22 | Jul 22 | Aug 22 | Sep 22 | Okt 22 |
| Klima                          | -1,7                    | +1,1   | +3,9   | +1,7   | -6,2   | -6,3   | -15,6  | -15,6  |
| Geschäftslage                  | +21,8                   | +22,1  | +27,5  | +26,6  | +22,9  | +22,4  | +15,4  | +14,6  |
| Geschäftserwartungen           | -22,7                   | -17,9  | -17,2  | -20,5  | -31,6  | -31,2  | -42,2  | -41,6  |

1 Stand: Oktober 2022; Bruttoinlandsprodukt 3. Quartal 2022: Schnellmeldung des Statistischen Bundesamts (28. Oktober 2022).  
2 Produktion arbeitstäglich, Umsatz, Auftragseingang Industrie kalenderbereinigt, Auftragseingang Bauhauptgewerbe saisonbereinigt.  
3 Ohne Energie.  
Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, ifo Institut, eigene Berechnungen

## Die öffentlichen Finanzen

Aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, vor allem des Stopps russischer Gaslieferungen nach Deutschland und der in der Folge noch einmal massiv gestiegenen Energiepreise, haben sich die gesamtwirtschaftlichen Aussichten gegenüber den Annahmen in der Frühjahrsprojektion 2022, die der Steuerschätzung im Mai zugrunde lag, deutlich eingetrübt. Insbesondere der private Konsum wird in preisbereinigter Rechnung durch die mit den Preisanstiegen verbundenen Kaufkraftverluste deutlich gedämpft, auch die Industrieproduktion ist negativ betroffen. Im Winterhalbjahr 2022/23 wird daher von einem leicht rückläufigen realen Bruttoinlandsprodukt (BIP) und damit einer technischen Rezession ausgegangen, sodass im Jahr 2023 insgesamt ein Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Aktivität erwartet wird.

Im Gegensatz zu den deutlich ungünstigeren Erwartungen bezüglich der Entwicklung des preisbereinigten BIP dürften sich allerdings die für die Steuerschätzung maßgeblichen nominalen Bezugsgrößen, wie das nominale BIP, die Bruttolöhne und -gehälter und die Unternehmens- und Vermögenseinkommen besser entwickeln als noch im Frühjahr projiziert. So dürften die Preissteigerungen insgesamt infolge der durch den russischen Gaslieferstopp bedingten weiteren Energiepreisanstiege noch einmal stärker ausfallen als in der Frühjahrsprojektion angenommen. Zudem hat das Statistische Bundesamt bei der turnusmäßigen Überarbeitung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen im August das Niveau der einschlägigen Bezugsgrößen, wie das BIP, für die vergangenen Jahre nach oben revidiert, sodass auf einem höheren Ausgangsniveau als im Frühjahr aufgesetzt wird. Für das Jahr 2024 wird in der Herbstprojektion davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaft wieder erholt und auf den Wachstumspfad zurückkehrt. In den Jahren 2025 und 2026 wird von einer ähnlichen Dynamik

ausgegangen wie in der Frühjahrsprojektion angenommen (2027 wird erstmals vorausgeschätzt).

Insgesamt ergibt sich so für den gesamten Schätzzeitraum ein Niveau der für die Steuerschätzung relevanten gesamtwirtschaftlichen nominalen Bemessungsgrundlagen und Fortschreibungsgrößen etwas oberhalb der Annahmen aus der Mai-Steuerschätzung (außer den Unternehmens- und Vermögenseinkommen, die in den Jahren 2023 und 2024 leicht niedriger liegen).

| Gesamtwirtschaftliche Vorgaben für die Steuerschätzung November 2022<br>im Vergleich zur vorangegangenen Steuerschätzung |          |               |          |               |          |               | Tabelle 3 |
|--|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|-----------|
| Veränderungsraten der Kenngrößen in Prozent gegenüber Vorjahr  |          |               |          |               |          |               |           |
| Schätzjahr   | 2022     |               | 2023     |               | 2024     |               |           |
| Steuerschätzung  | Mai 2022 | November 2022 | Mai 2022 | November 2022 | Mai 2022 | November 2022 |           |
| BIP nominal  | +6,3     | +7,0          | +5,2     | +5,3          | +2,6     | +4,7          |           |
| BIP real   | +2,2     | +1,4          | +2,5     | -0,4          | +0,8     | +2,3          |           |
| Bruttolohn- und -gehaltsumme   | +5,3     | +6,0          | +4,0     | +5,4          | +2,6     | +5,0          |           |
| Unternehmens- und Vermögenseinkommen   | +4,5     | +5,3          | +7,8     | +4,8          | +3,0     | +2,1          |           |
| Private Konsumausgaben   | +9,7     | +11,8         | +4,8     | +5,3          | +2,7     | +4,3          |           |
| Schätzjahr   | 2025     |               | 2026     |               | 2027     |               |           |
| Steuerschätzung  | Mai 2022 | November 2022 | Mai 2022 | November 2022 | Mai 2022 | November 2022 |           |
| BIP nominal  | +2,6     | +2,7          | +2,6     | +2,7          | -        | +2,7          |           |
| BIP real   | +0,8     | +0,8          | +0,8     | +0,8          | -        | +0,8          |           |
| Bruttolohn- und -gehaltsumme   | +2,6     | +2,6          | +2,6     | +2,6          | -        | +2,6          |           |
| Unternehmens- und Vermögenseinkommen   | +2,6     | +2,9          | +3,0     | +2,3          | -        | +2,9          |           |
| Private Konsumausgaben   | +2,7     | +2,7          | +2,7     | +2,7          | -        | +2,7          |           |

Quelle: Bundesregierung

#### Entwicklung der Einnahmen im Schätzzeitraum

Die gesamtstaatlichen Steuereinnahmen steigen im Schätzzeitraum bis zum Jahr 2027 nach dem Ergebnis der Schätzung auf 1.114,8 Mrd. € an. Ausgehend vom vergangenen Ist-Jahr 2021 mit einem Aufkommen von 833,2 Mrd. € bedeutet dies einen Zuwachs im Schätzzeitraum um durchschnittlich 5,0 Prozent pro Jahr.

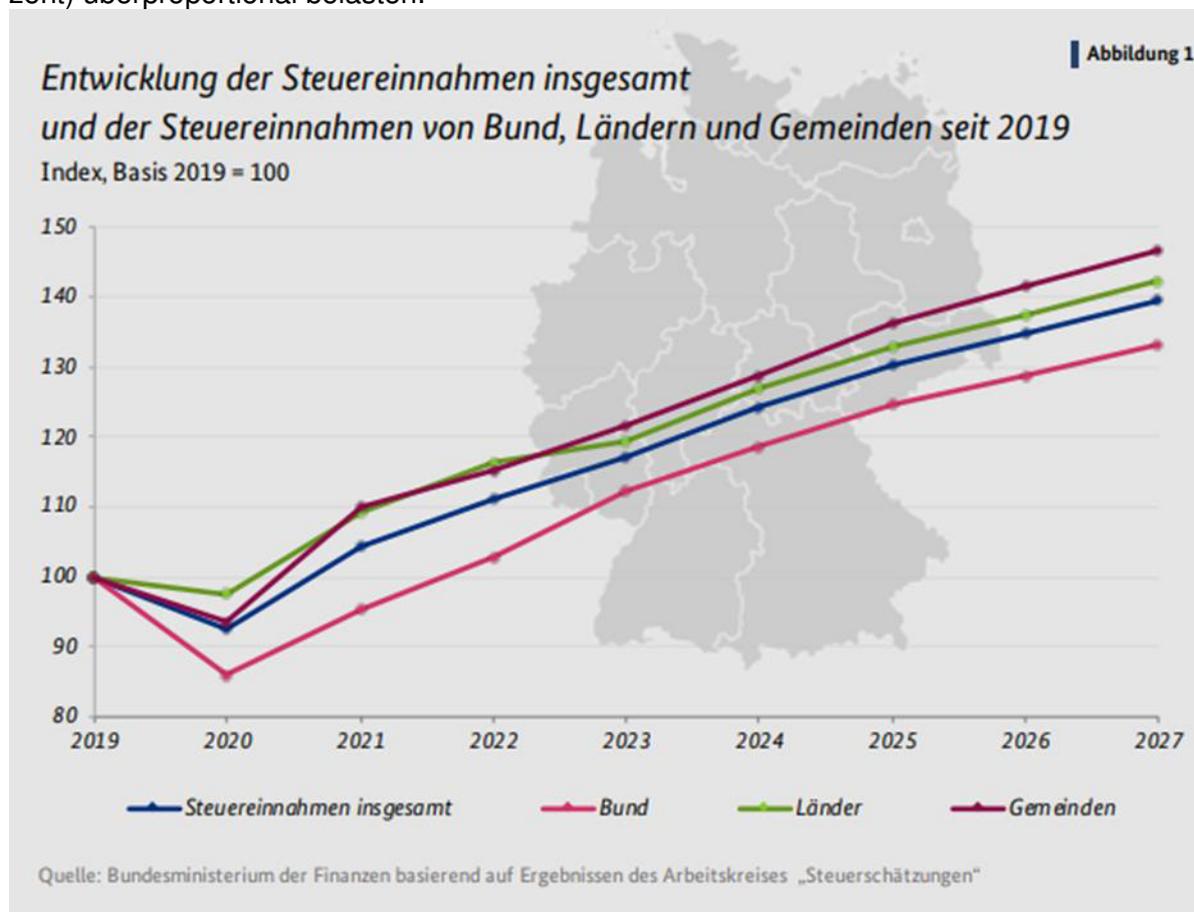
#### Entwicklung der Steuereinnahmen nach Gebietskörperschaften

Die Gebietskörperschaften partizipieren in unterschiedlichem Ausmaß am erwarteten Anstieg der Steuereinnahmen. In den Jahren 2022 und 2023 werden die Steuereinnahmen des Bundes im Verhältnis zu den Steuereinnahmen insgesamt gemäß Schätzergebnis stärker zunehmen. Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass sich die Steuereinnahmen des Bundes aufgrund der Neuordnung des Länderfinanzausgleichs ab dem Jahr 2020 sowie der zeitweiligen Übertragung von Anteilen vom Umsatzsteueraufkommen (sogenannte Festbeträge) an Länder und Gemeinden im Rahmen der steuerlichen Maßnahmen zur Dämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 erheblich schwächer entwickelt hatten als die Steuereinnahmen insgesamt und die Anteile von Ländern und Gemeinden. Weiterhin profitiert der Bund aufgrund des höheren Anteils am Umsatzsteueraufkommen in stärkerem Ausmaß von dem im Jahr 2022 erwarteten kräftigen Wachstum der Einnahmen aus den Steuern vom Umsatz. Dagegen legen die Steuereinnahmen der Länder und insbesondere der Gemeinden in den Jahren 2022 und 2023 voraussichtlich etwas schwächer zu als die Steuereinnahmen insgesamt.

Diese Unterschiede in der erwarteten Einnahmeentwicklung werden vor allem durch Veränderungen in der Aufteilung des Aufkommens der Steuern vom Umsatz verursacht. In diesen Jahren verringern sich die vom Bund im Rahmen des bundesstaatlichen Finanzausgleichs an Länder und Gemeinden zu übertragenden Festbeträge gegenüber den Vorjahren, nachdem diese infolge der oben genannten steuerlichen Maßnahmen in Verbindung mit der Corona-Pandemie stark erhöht gewesen waren. Allerdings kann der Bund – ausgehend vom Vorpandemiejahr 2019 – die günstige Einnahmeentwicklung bei Ländern und Gemeinden seitdem nicht mehr aufholen und bleibt bis zum Ende des Schätzzeitraums unterhalb des Zuwachses von Ländern und Gemeinden. In den Jahren 2024 bis 2027 wird für Bund und Länder - ausgehend von den im Jahr 2023 erreichten unterschiedlichen Niveaus – eine weitgehend ähnliche Wachstumsdynamik wie für die Steuereinnahmen insgesamt erwartet. Die Steuereinnahmen der Gemeinden werden voraussichtlich vor allem aufgrund der erwarteten kräftigen Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens im gleichen Zeitraum etwas dynamischer als die Steuereinnahmen insgesamt wachsen.

Der Anteil der Einnahmen des Bundes an den gesamten Steuereinnahmen liegt im Durchschnitt der Schätzjahre 2022 bis 2027 bei rund 39 Prozent (Länder rund 42 Prozent; Gemeinden rund 15 Prozent; EU rund 4 Prozent) und bleibt damit unter dem Anteil im letzten Jahr vor der Corona-Krise 2019 (rund 41 Prozent).

An den Mehreinnahmen im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung im Zeitraum 2022 bis 2026 partizipieren der Bund mit rund 38 Prozent, die Länder mit rund 34 Prozent und die Gemeinden mit rund 32 Prozent, während die Abführungen an die Europäische Union zurückgehen (um rund 3 Prozent bezogen auf die Mehreinnahmen). Die noch im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Steuerrechtsänderungen haben erhebliche Mindereinnahmen zur Folge, die den Bund mit einem Anteil von rund 49 Prozent (Länder rund 36 Prozent; Gemeinden rund 14 Prozent) überproportional belasten.



### Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer

Für die gewinnabhängigen Steuern werden in diesem Jahr – trotz der für das Winterhalbjahr unterstellten Rezession und einer sehr starken Vorjahresbasis – weitere Einnahmezuwächse erwartet. Während sich die kräftigen Einnahmezuwächse bei der veranlagten Einkommensteuer voraussichtlich in den folgenden Schätzjahren fortsetzen, wird für die Körperschaftsteuer im Jahr 2023 – ausgehend von dem 2022 erreichten hohen Niveau – ein etwas schwächerer Einnahmezuwachs erwartet, der aufgrund der für 2023 angenommenen Zunahme der an Körperschaftsteuerpflichtige Unternehmen auszahlenden Forschungszulage kassenmäßig zu einem leichten Rückgang der Einnahmen um 0,6 Prozent führt. Ab dem Jahr 2024 steigen dann die Einnahmen aus der Körperschaftsteuer wieder an. Für die den Gemeinden zufließende Gewerbesteuer wird in diesem Jahr eine zweistellige Zuwachsrate erwartet (+10,1 Prozent). Nach einem – analog zur unterstellten Entwicklung der Körperschaftsteuer – abgeschwächten Zuwachs im Jahr 2023 wird in den Folgejahren das Aufkommen voraussichtlich parallel mit dem Aufkommen von veranlagter Einkommensteuer und Körperschaftsteuer wachsen.

Wie bei der Lohnsteuer wurden auch bei der veranlagten Einkommensteuer die zu erwartenden beträchtlichen Mindereinnahmen aus dem Inflationsausgleichsgesetz und dem Jahress-teuergesetz 2022 bei der Steuerschätzung noch nicht einbezogen.

### Steuern vom Umsatz

Der für das Jahr 2022 bei den Steuern vom Umsatz erwartete Einnahmeanstieg um 13,0 Prozent ist zum überwiegenden Teil nicht – wie in den Medien häufiger dargestellt – auf die hohe Inflation zurückzuführen. Der starke Anstieg liegt vielmehr in der schwachen Vorjahresbasis begründet. In den ersten Monaten des Jahres 2021 waren zum einen noch Einnahmeausfälle aufgrund von Steuerrechtsänderungen (Verschiebung der Fälligkeit der Einfuhrumsatzsteuer und Steuersatzsenkung im 2. Halbjahr 2020) in Höhe von circa 14 Mrd. € zu verzeichnen. Wird die Vergleichsbasis um diesen Betrag erhöht, beträgt der Zuwachs im Gesamtjahr 2022 nur noch circa 7 Prozent. Zum anderen war die Vorjahresbasis im 1. Halbjahr auch noch durch die Auswirkungen der Corona-Krise beeinträchtigt (insbesondere durch den Lockdown).

Zwar würde eine höhere Inflation für sich genommen zu Mehreinnahmen bei der Umsatzsteuer führen. Allerdings reagieren Verbraucherinnen und Verbraucher durch Wechsel zu günstigeren Produkten und auch mit Konsumverzicht. Die hohe Unsicherheit hat das Konsumklima bereits deutlich eingetrübt. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ erwartet daher für die Steuern vom Umsatz für die verbleibenden Monate des Jahres, d. h. für das 4. Quartal 2022, nur noch eine Zuwachsrate von 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In der Herbstprojektion wird mit einem Rückgang des privaten Konsums in realer Rechnung im kommenden Jahr gerechnet, was für sich genommen dämpfend auf die Entwicklung der Umsatzsteuer wirkt. Zudem mindern die in die Steuerschätzung einbezogenen steuerrechtlichen Entlastungen (Steuersatzsenkung auf Gas und Wärme sowie die Verlängerung der Anwendung des ermäßigten Steuersatzes für die Gastronomie) das Aufkommen, sodass die Einnahmen aus den Steuern vom Umsatz im nächsten Jahr voraussichtlich nur um 2,3 Prozent zunehmen werden. Ab dem Jahr 2024 wird dann wieder mit einer kräftigeren Aufkommensentwicklung gerechnet.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> BMF-Monatsbericht November 2022 (Bundesfinanzministerium)

## Kommunale Finanzsituation in Baden-Württemberg

Vom 10. bis 12. Mai 2022 fand die 162. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2026. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartete hiernach für dieses Jahr, insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine, einen merklich geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Herbstprojektion 2021. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsdaten von +6,3 % für das Jahr 2022, +5,2 % für das Jahr 2023 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2024 bis 2026 projiziert.

Obwohl sich aufgrund des Kriegs in der Ukraine die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven aus damaliger Sicht für dieses Jahr ungünstiger darstellen als noch im Herbst zur vorangegangenen Steuerschätzung erwartet, liegen die erwarteten Steuereinnahmen gemäß der Mai-Schätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im gesamten Schätzzeitraum höher als noch im November 2021 prognostiziert. Für die Gemeinden/GV aller Bundesländer werden gegenüber der Steuerschätzung vom November 2021 Steuermehreinnahmen von insgesamt 4,9 Mrd. € im Jahr 2022 und Steuermehreinnahmen für 2023 und 2024 von 6,0 Mrd. € und 6,3 Mrd. € angenommen. Für die Gemeinden, Städte und Kreise im Land belaufen sich die Mehreinnahmen im laufenden Jahr auf 806 Millionen €, im Jahr 2023 auf 1.138 Millionen € und im Jahr 2024 auf 1.185 Millionen €.

**Die Ergebnisse der Steuerschätzung sollen nach Mitteilung der Bundesregierung als Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit verstanden werden. Bereits jetzt ist absehbar, dass sich vor allem die Konjunkturprognosen für die kommenden Jahre deutlich verringern werden. Denn das wirtschaftliche Umfeld ist derzeit durch erhebliche Risiken geprägt, insbesondere mit Blick auf die weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.<sup>5</sup>**

### Pressemitteilung des Landes vom November 2022:

Land und Kommunen haben sich auf eine gemeinsame Empfehlung an den Landtag geeinigt. Für den Doppelhaushalt 2023/2024 ist ein Maßnahmenpaket von gut 770 Millionen € vorgesehen, darunter: Kostenbeteiligung bei der Aufnahme von Geflüchteten sowie mehr Mittel für die Kinderbetreuung.

Land und Kommunen haben sich auf eine gemeinsame Empfehlung an den Landtag für den Doppelhaushalt 2023/2024 geeinigt. Die Empfehlung sieht ein Maßnahmenpaket von gut 770 Millionen € vor.

Zentraler Punkt ist die Kostenbeteiligung des Landes bei der Aufnahme von Geflüchteten. Das Land will den Kommunen dafür im kommenden Jahr 450 Millionen € zur Verfügung stellen.

### **Pakt für Integration wird verlängert**

Land und Kommunen haben sich zudem auf eine Verlängerung des Paktes für Integration verständigt. Der Pakt für Integration ist ein wesentliches Instrument für die Integration von Geflüchteten vor Ort. Dafür will das Land für die kommenden beiden Jahre jeweils gut 43 Millionen € zur Verfügung stellen. Damit würde das Land die Bundeshilfen von rund 558 Millionen € nahezu vollständig an die Kommunen weitergeben.

Außerdem haben sich Land und Kommunen auch auf eine finanzielle Stärkung der Kinderbetreuung geeinigt. Die Kindergartenförderung soll im kommenden Jahr um 65 Millionen € auf gut 990 Millionen € erhöht werden. Ebenso will sich das Land an den Mehrkosten für die Kindertagespflege mit bis 2,9 Millionen € pro Jahr beteiligen.

Finanzminister Dr. Danyal Bayaz sagt zu den Ergebnissen: „Die Verhandlungen waren schwierig, wir sind als Land an unsere finanzielle Schmerzengrenze gegangen. Die Einigung ist deshalb ein großer Erfolg. Unsere Kommunen leisten sehr viel bei der Aufnahme und der Unterbringung von Geflüchteten. Das unterstützen wir ausdrücklich und stärken zudem die

<sup>5</sup> Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen 06. Oktober 2022

Strukturen vor Ort mit dem Pakt für Integration. Wir investieren zusätzlich in eine familienfreundliche Infrastruktur und damit in die Zukunft unseres Land. Die gute und verlässliche Betreuung unserer Kinder ist von hoher Bedeutung.“

#### Herausfordernde Lage für Land und Kommunen

Stellvertretender Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl: „Die Lage ist herausfordernd – für Kommunen und das Land. Als Kommunalminister stehe ich fest an der Seite der Kommunen - und bin sehr froh, dass wir eine Einigung gefunden. Wir unterstützen so unsere Kommunen in der Flüchtlingskrise, in der sie abermals Herausragendes leisten, aber auch bei der Kinderbetreuung. Gleichzeitig wird es darum gehen, in der aktuellen Lage und den großen Herausforderungen, denen sich unsere Kommunen derzeit annehmen müssen, deren Handlungsspielräume zu bewahren. Hier müssen wir auch den Aufgabenkatalog dahingehend überdenken, ob dieser noch in jedem Punkt zeitgemäß ist.“

Staatsminister und Chef der Staatskanzlei Dr. Florian Stegmann: „Wir haben in einer großen Gemeinschaftsleistung von Land, Kommunen und vielen engagierten Bürgerinnen und Bürgern in den vergangenen zehn Monaten gut eineinhalbmals so viele Geflüchtete wie im Jahr 2015 aufgenommen. Im Schulterschluss bündeln wir jetzt die Kräfte für die vor uns liegenden Herausforderungen - insbesondere bei der Flüchtlingsaufnahme, -unterbringung und -integration. Klare Signale auch beim Thema Bildung: Land und Kommunen gehen weiter gemeinsam in die Verantwortung für drängende Zukunftsinvestitionen in Kitas und die Ganztagsbetreuung an Grundschulen.“

Präsident des Gemeindetages Baden-Württemberg Steffen Jäger: „Diese Verhandlungsrunde der Gemeinsamen Finanzkommission hat es bestätigt. Das Maß an staatlichen Leistungszusagen bei zugleich höchsten Erfüllungsstandards und einer überregulierten Bürokratie führt dazu, dass es keine finanziellen Handlungsspielräume gibt, um die Zukunftsthemen anzugehen. Bei ehrlicher Betrachtung reichen die Mittel aktuell nicht einmal, um die bereits bestehenden Aufgaben und Rechtsansprüche auszufinanzieren. Angesichts dieser Rahmenbedingung bin ich den Vertretern des Landes dankbar, dass wir trotzdem eine konsensuale Empfehlung für den Doppelhaushalt 2023/2024 haben abgeben können. Diese trifft aber auch eine Aussage dazu, was eben aktuell nicht möglich ist. Denn all die Themen, die nicht genannt sind, können in den kommenden beiden Jahren auch nicht vorangebracht werden. Aus Sicht der Städte und Gemeinden ist bei dieser Empfehlung daher die wichtigste Botschaft: es muss einen grundlegenden Prozess zur Aufgaben- und Standardkritik geben. Es kann kein ‚Weiter so‘ geben.“

Präsident des Städtetages Baden-Württemberg OB Dr. Peter Kurz: „Wir haben in der Gemeinsamen Finanzkommission hart um diese Verständigung zwischen kommunaler Seite und Land gerungen. Dabei hat sich deutlich gezeigt, dass die Schere zwischen den Bedarfen aus bestehenden und neuen Leistungszusagen und Pflichtaufgaben einerseits und den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln andererseits noch nie so groß war wie derzeit. Der nun gefundene Kompromiss fußt daher darauf, dass wir – Kommunen und Land – gemeinsam in einen Prozess einsteigen, um Handlungsspielräume auf kommunaler Ebene zu identifizieren und zu schaffen. Dabei wird es um Aufgabenkritik, um die Überprüfung bestehender Standards wie auch um einen umfassenden Bürokratieabbau gehen müssen.“

Präsident des Landkreistages Baden-Württemberg Landrat Joachim Walter: „Wir sehen auch nach der Einigung weiterhin das ungelöste strukturelle Problem, dass die Landkreise in gesellschaftlich wichtigen Bereichen wie etwa der schulischen Inklusion oder der Krankenhausinvestitionsförderung als finanzielle Ausfallbürgen für das Land eintreten müssen, obwohl die Kreishaushalte inzwischen massivst angespannt sind und es sich um Landesaufgaben handelt. Umso wichtiger ist die jetzt vereinbarte Aufgaben- und Standardkritik, durch die neue finanzielle Handlungsspielräume geschaffen werden sollen. Dass ein entsprechender Prozess unseres Erachtens von Beginn an vom Landtag mitgetragen werden sollte, ist bekannt. Gut und wichtig ist, dass wir im Rahmen unserer Verständigung speziell bei der Flüchtlingskostenfinanzierung einen fairen Kompromiss gefunden haben. Dass das Land die Bundesmittel nahezu vollständig an die Kommunen weiterreicht, ist ein Wort. Es zeigt, dass Land und Kommunen bei der humanitären Aufgabe der Flüchtlingsaufnahme weiterhin eng zusammenstehen.“

### Die Empfehlungen im Überblick

- Das Land unterstützt die Stadt- und Landkreise bei ihren Sozialaufwendungen für Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten im kommenden Jahr pauschal mit 450 Millionen Euro.
- Der Pakt für Integration wird verlängert. Dafür will das Land in den kommenden beiden Jahren jeweils gut 43 Millionen bereitstellen.
- Finanzielle Stärkung der Kinderbetreuung: Dafür soll die Kindergartenförderung des Landes im kommenden Jahr um 65 Millionen Euro auf dann gut 990 Millionen Euro erhöht werden. Das Land will sich an den Mehrkosten in der Tagespflege mit bis 2,9 Millionen Euro pro Jahr beteiligen.
- Für den Ausbau der Ganztagesbetreuung an den Grundschulen sollen in den kommenden beiden Jahren zusätzlich insgesamt 100 Millionen Euro bereitgestellt werden.
- Das Land finanziert 44 Stellen des gehobenen Dienstes zum Ausgleich für Mehrbelastungen bei den unteren Jagdbehörden in Folge des Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes.
- Für die Abwicklung des Wohngeld-Plus-Gesetzes will das Land den Kommunen ab 2023 einen Betrag von 17 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung stellen.
- Ebenso will sich das Land im Doppelhaushalt 2023/2024 an den Mehrkosten des reformierten Vormundschafts- und Betreuungsrechts in Höhe von 11 Millionen Euro pro Jahr beteiligen.
- Das Land will auf eine kommunale Beteiligung an den Tilgungsverpflichtungen für Corona-Notkredite für das Jahr 2024 verzichten. Die Kommunen beteiligen sich allerdings weiterhin am Solidaritätsfonds „Aufbauhilfe 2021“.

Laut Prognose wächst die Steuerkraftsumme im Landkreis Ravensburg um 3,2 % von 2022 nach 2023 (Vorjahr 4,4 %). Der Kreis rechnet in der Haushaltsplanung mit einem erhöhten Umlagesatz für die Kreisumlage von 25,5 %. Allerdings wird in den Folgejahren für die Finanzierung des ÖPNV und der notwendigen Sanierungen und Neubauten von Kreisschulen und –verwaltungsgebäuden eine stetige Erhöhung der Kreisumlage angekündigt. Für das Jahr 2024 wurde daher im Amtzeller Haushalt eine Kreisumlage von 26 % berücksichtigt. Die Kreisverwaltung rechnet hier mittelfristig mit einer Umlage von knapp 30 %.

### **Folgende kommunalpolitisch richtigen Weichenstellungen der letzten Jahre kommen der Gemeinde Amtzell vor diesem Hintergrund besonders zugute:**

- Aufbau einer gesunden und gut durchmischten Gewerbestruktur mit solidem Gewerbesteueraufkommen, welches auch in den bisherigen Krisen keine unerwarteten „Einbruchstendenzen“ sondern Zuwächse zeigte.
- Ausbau der Einwohnerzahl u.a. mit „einkommensteuerstarker“ Bevölkerung, was der Bemessung der Einkommensteueranteilszuweisung der letzten Jahre stetig zuträglich war. Die neue Schlüsselzahlsteigerung für die Einkommensteuerzuweisung 2021 – 2023 ist mit 1,79 % Zuwachs immerhin erneut angestiegen (2018 – 2020: + 5,9%; 2015 – 2017: + 9,5 %; 2012 – 2014: + 11 %).
- Vergleichsweise hoher Aufgabenerfüllungsstand in allen kommunalen Infrastrukturbereichen.

- Gesamter Immobilienbestand (aktuell mit Ausnahme der Mehrzweckhalle) der Gemeinde befindet sich in gutem bis hervorragendem Zustand.
- Überdurchschnittlicher Schuldenabbau vor allem in den Jahren 2006 – 2014 und erneut seit 2017.
- Solide erste doppische Haushalte (2019 bis 2022) mit bisher durchweg positiven ordentlichen Ergebnissen und drei positiven Sonderergebnissen (Rücklagenbildung).

### III.2 ERGEBNISHAUSHALT 2023:

Im **Gesamtergebnisplan** werden sämtliche **ergebniswirksame Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit** erfasst (ähnlich einer Gewinn und Verlustrechnung beim Kaufmann). Er unterscheidet sich vom früheren Verwaltungshaushalt (bis 2018) erstens durch Periodisierung der Zahlungen, die nach Verursachung im Haushaltsjahr und nicht wie bis dahin nach Kassenwirksamkeit zugeordnet sind. Zum anderen gehören zu den Erträgen und Aufwendungen neben den zahlungswirksamen Einnahmen und Ausgaben auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie z.B. Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen, sowie nicht-zahlungswirksame Erträge, wie z.B. Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Der **Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/Fehlbetrag)** stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete – bzw. im Haushaltsplan die geplante – Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

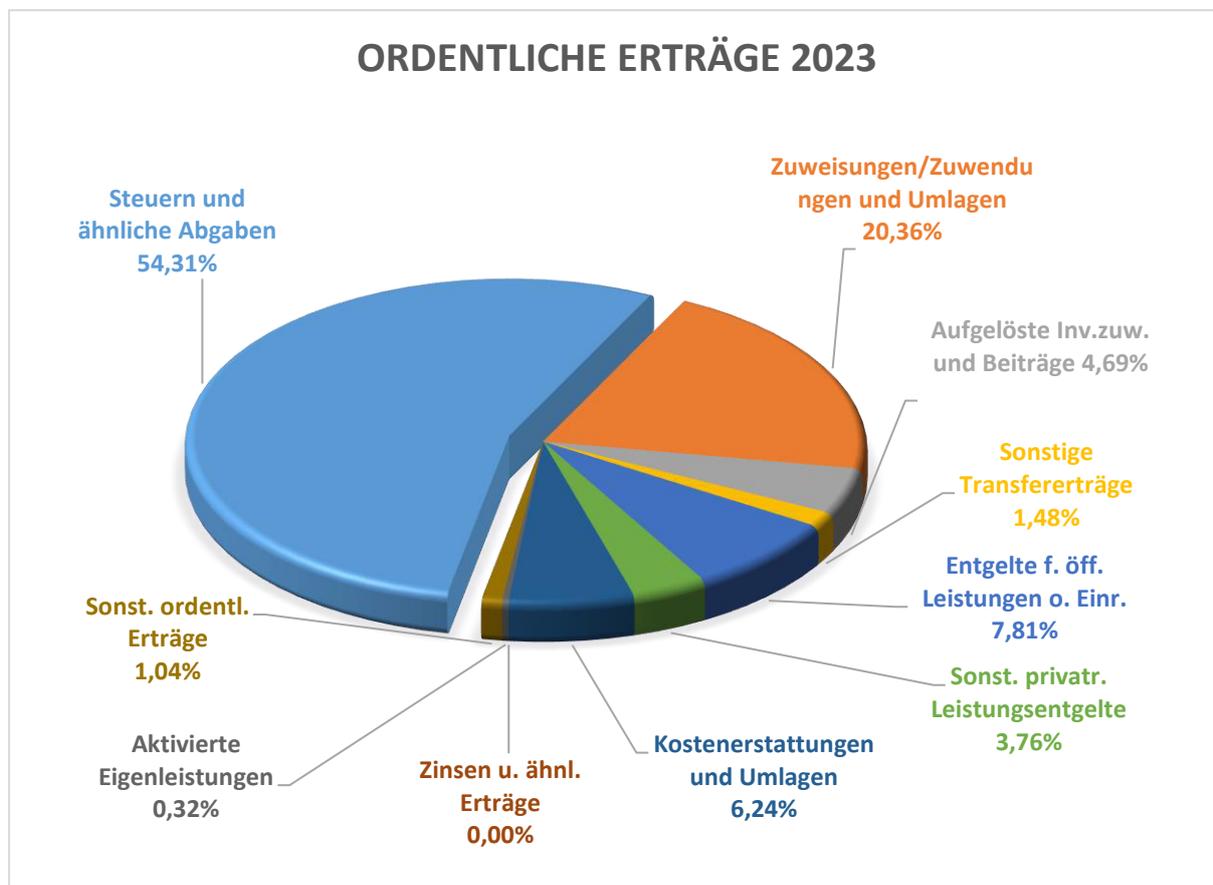
Der **seit 2020 verbindlich herzustellen** **Haushaltsausgleich** nach § 80 Abs. 2 GemO bezieht sich auf den **Ausgleich von ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen**. Während im kameralen System das Hauptaugenmerk lediglich auf dem Liquiditätsausgleich lag, welcher bereits vielen Gemeinden nicht mehr möglich war, ist das neue Recht weitergehend und fordert diesen oben bereits genannten vollständigen Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen.

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 der Gemeinde Amtzell weist ordentliche Erträge von 13.659.053 € und ordentliche Aufwendungen von 13.890.666 € aus. Die Aufwendungen können durch die Erträge insbesondere vor dem Hintergrund der gestiegenen Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen und Energie nicht gedeckt werden. Somit beträgt das veranschlagte ordentliche Ergebnis **– 231.613 €**.

Mit Verweis auf die Darstellung der Ausgleichssystematik bei Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses auf Seite 6 dieses Vorberichtes kann dieser **Fehlbetrag durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre ausgeglichen** werden. **Anlage Nr. 4 „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen“** in Abschnitt VIII des Planwerks lässt ablesen, dass nach den vorläufigen Rechnungsergebnissen 2019 bis 2021 sowie der Prognose für 2022 hierfür rund **4,66 Mio. € zur Verfügung** stehen.

Im Folgenden werden die Ansätze pro Ertrags- bzw. Aufwandsart soweit möglich bzw. sinnvoll mit den Vorjahresbeträgen verglichen. Da die in der Kameralistik gültigen Gruppierungen aber nicht direkt übertragbar sind auf die Ertrags- und Aufwandsarten, ist ein direkter Vergleich nicht überall möglich. Starke Unterschiede von 2018 zu den Jahren ab 2019 ohne Erläuterung im Text sind dieser Tatsache geschuldet.

### III.2.1 Ordentliche Erträge:

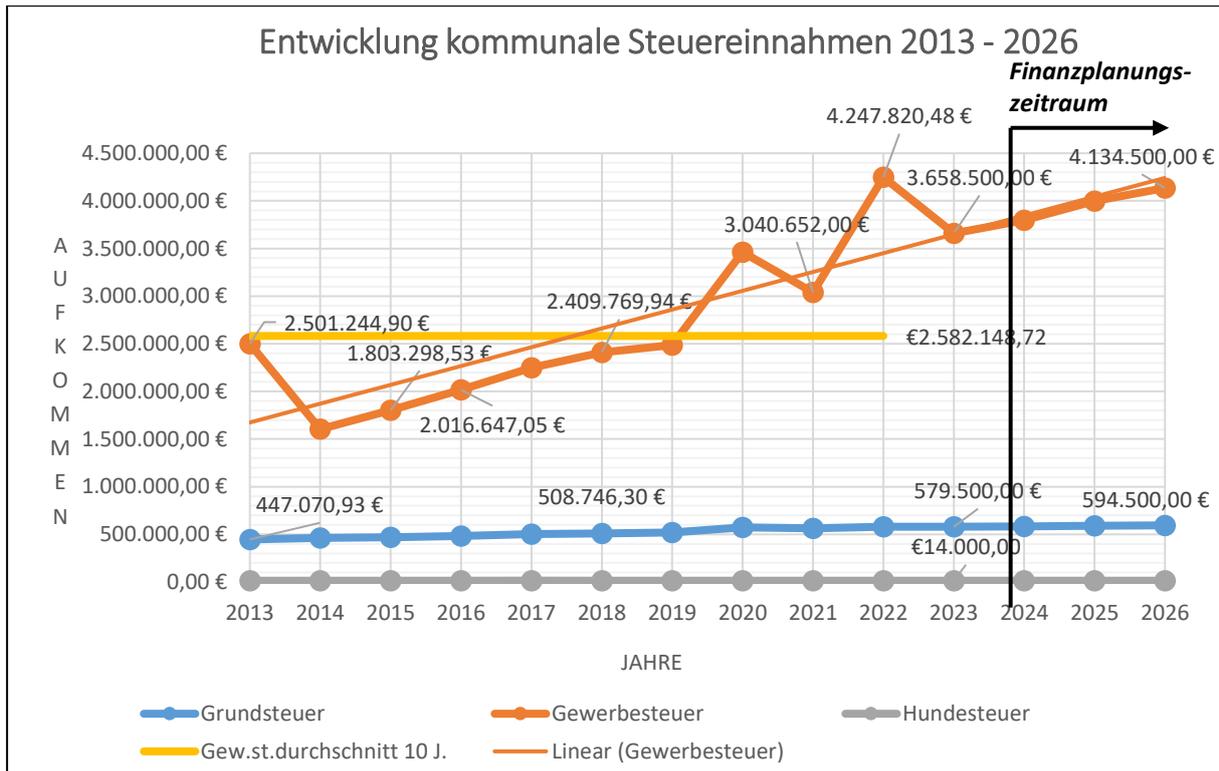


#### III.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Hier enthalten sind alle kommunalen Steuern, wie Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer und die Hundesteuer. Hinzu kommen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Sie machen 54,31 % der ordentlichen Erträge der Gemeinde Amtzell im Jahr 2023 aus.

##### a) Kommunale Steuereinnahmen:

Im nachfolgenden Schaubild "Entwicklung der Steuereinnahmen 2013 - 2026" ist die Entwicklung der Steuereinnahmen von 2013 bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes 2026 dargestellt. Die lineare Trendlinie (Gewerbesteuer) zeigt in den letzten 10 Jahren stetig nach oben. Zum Teil resultieren die starken Schwankungen aus Nachzahlungen von überdurchschnittlich wachsenden Unternehmen. 2012, 2013 und in den Jahren ab 2018 liegt das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen jeweils über dem im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegenen zehnjährigen Mittel.



**Schaubild: „Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen 2013 – 2026**

Die Grundsteuer A besteuert die Grundstücke von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft. Die Erträge sind hier fast gleichbleibend bei knapp 56.000 €. Nach der letzten Hebesatzerhöhung 2013 um 10 %-Punkte auf 320 % sehen hier weder der Haushaltsplan 2023 noch die mittelfristige Finanzplanung derzeit eine weitere Hebesatzerhöhung vor.

Die Grundsteuer B erhöht sich von 516.000 € im Planansatz 2022 (vorläufiges Rechnungsergebnis: 523.970 €) auf 524.000 € im Haushaltsplanansatz 2023. Grund für die höheren Haushalts- und Finanzplanansätze ab 2020 ist eine per Hebesatzsatzung bereits am 04.11.2019 beschlossene Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2020 um 30 %-Punkte von 350 % auf 380 %. Die letzte Erhöhung der Grundsteuer B davor lag 15 Jahre zurück. In dieser Zeit hat die Gemeinde ihre Infrastruktureinrichtungen quantitativ und qualitativ nicht unerheblich ausgebaut, was nicht zuletzt auch mit erheblichen Folgekostensteigerungen im Personal- und Bewirtschaftungsbereich verbunden ist. Darüber hinaus zeigen die Ergebnishaushaltsplanungen seit 2019 insbesondere durch die konsequente Einrechnung der Abschreibungen auf alle gemeindlichen Vermögensgegenstände die Notwendigkeit der Ertragssteigerungen (neben Aufwandseinsparungen bzw. -begrenzungen), um längerfristig ausgleichbar zu sein. Für die Haus- und Grundstücksbesitzer bedeutete dies eine Steigerung der Grundsteuerlast von ca. 8,5 % oder, wie die Verwaltung beispielhaft für verschiedene Steuerobjektkategorien ausgerechnet hatte, zwischen ca. 8,60 € und 24,00 €/Jahr. Das Gesamtaufkommen für die Gemeinde stieg hierdurch seither jährlich um knapp 40.000 €. Darüber hinaus einkalkulierte absolute Steigerungsbeträge resultieren aus der Zunahme an Baugrundstücken in den nächsten Jahren. Weitere Hebesatzerhöhungen sind in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 bei der Grundsteuer B nicht eingerechnet.

2023 geht die Einnahmeschätzung mit insgesamt 3.658.500 € aus den Gewerbesteuern von unter den Zahlen des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2022 liegenden Einnahmen aus, liegt damit jedoch auf der linearen Linie der durchschnittlichen Entwicklung der Gewerbesteuer. Dieser Ansatz liegt geringfügig über dem Ansatz der gebuchten Zahlen zum Zeitpunkt des endgültigen Haushaltsplanentwurfs. Aktuell gäbe es also keine Lücke, die zu schließen es bis Jahresende 2023 gelten würde. Damit wird angesichts der Rahmenbedingungen hier eher

konservativer geplant, als in den bisherigen Jahren. Auch hier hat die Gemeinde seit 2020 eine moderate, 10 %-ige Hebesatzerhöhung auf 350 % umgesetzt, die ebenfalls mit der Hebesatzsatzung 2020 vom Gemeinderat bereits am 04.11.2019 beschlossen worden war. Die Begründung war hier die gleiche wie bei der Grundsteuer B. Die letzte Hebesatzerhöhung um ebenfalls 10 %-Punkte davor erfolgte zum 01.01.2005. Mit der Erhöhung auf 350 % zog Amtzell wieder gleich mit ihrem Zweckverbandspartner im interkommunalen Gewerbegebiet Geiselharz-Schauwies, der Stadt Wangen, die ihren Hebesatz bereits zum 01.01.2018 auf 350 % angehoben hatte. Die beispielhaft ausgerechneten Mehrbelastungen für die Betriebe lagen dabei zwischen ca. 7 € und 3.500 €/Jahr bzw. ca. 2,94 %. Das Gesamtaufkommen für die Gemeinde stieg hierdurch um ca. 50.000 €/Jahr.

Betrachtet man die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens losgelöst von diesen Auswirkungen, so kann man mit Fug und Recht behaupten, dass die Gemeinde hier sehr zeitnah auf bis dahin nicht in dieser Höhe erahnte Weise die Früchte ihrer intensiven Gewerbestrukturpolitik in den zurückliegenden 25 Jahren ernten konnte und kann. Zum einen war hierfür ein doch deutlicher Gewerbesteueranstieg der Betriebe auf Amtzeller Gemarkung zu verzeichnen. Überraschend schnell trug zu dieser positiven Entwicklung aber auch das Gewerbesteueraufkommen aus dem Interkommunalen Gewerbegebiet Geiselharz-Schauwies bei. Bereits im Jahr 2000, das heißt nur 2 Jahre nach dem Spatenstich für die ersten Erschließungsmaßnahmen, floss hier ein 50 %iger Anteil in Höhe von 142.000 € in die Kasse der Gemeinde Amtzell.

Folgende **Gewerbesteuereinnahmen** erhielt die Gemeinde bisher **aus dem Interkommunalen Gewerbegebiet**:

| <b>Jahr</b>         | <b>Gewerbesteueranteil für Amtzell</b> |
|---------------------|--|
| 2000                | 142.341,20 €                           |
| 2001                | 135.461,20 €                           |
| 2002                | - 101.713,25 €                         |
| 2003                | 254.289,33 €                           |
| 2004                | 164.205,01 €                           |
| 2005                | 297.723,26 €                           |
| 2006                | 263.843,04 €                           |
| 2007                | 216.976,03 €                           |
| 2008                | 341.750,93 €                           |
| 2009                | 341.589,05 €                           |
| 2010                | 276.019,58 €                           |
| 2011                | 196.333,37 €                           |
| 2012                | 529.253,88 €                           |
| 2013                | 330.598,41 €                           |
| 2014                | 196.875,27 €                           |
| 2015                | 251.091,10 €                           |
| 2016                | 245.195,10 €                           |
| 2017                | 357.708,92 €                           |
| 2018                | 296.509,44 €                           |
| 2019                | 511.425,00 €                           |
| 2020                | 363.662,00 €                           |
| 2021                | 438.089,62 €                           |
| 2022                | 656.792,28 €                           |
| <b>Summe</b>        | <b>6.706.019,77 €</b>                  |
| <b>Durchschnitt</b> | <b>291.566,08 €</b>                    |

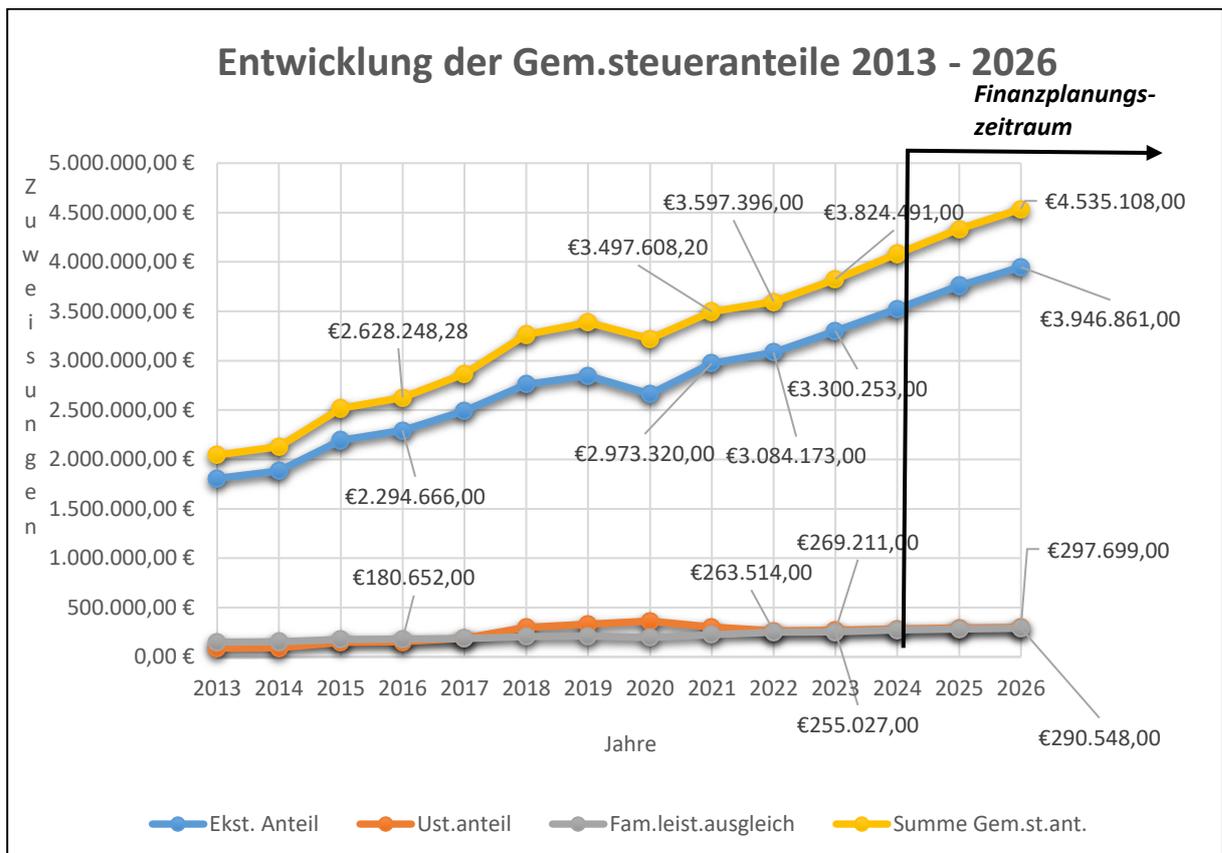
Zu den Gewerbesteuereinnahmen, die im obigen Schaubild und dieser Tabelle dargestellt sind, ist noch anzufügen, dass es sich beim Anteil der Gewerbesteuereinnahmen aus dem ZIG um Netto-Zahlen handelt, das heißt, von diesen Zahlen hat die abführende Gemeinde, die Stadt Wangen, die zu entrichtende Gewerbesteuerumlage bereits abgezogen. Beim Aufkommen der Betriebe aus der Gemeinde Amtzell ist diese Umlage an das Land noch abzuziehen. Hier gibt es Gewerbesteuereinnahmen nun seit dem Jahr 2003, von denen 50 % an die Stadt Wangen abzuführen sind. Es handelt sich dabei um zwei Betriebe, nach dem vom interkommunalen Teil nur zwei Betriebe auf Amtzeller Gemarkung liegen.

Vor diesem Hintergrund geht auch die **mittelfristige Finanzplanung** von einem **weiter maßvollen Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen** auch außerhalb von etwaigen Nachzahlungen aus "beiden Quellen" aus.

Die Gemeinde sollte weiterhin das Ziel im Auge haben, die Realsteuereinnahmen insgesamt bzw. zumindest im Gewerbesteuerbereich so zu festigen bzw. weiter zu steigern, dass die Nachteile im Finanzausgleich mindestens zu einem Teil aufgefangen werden können, was zumindest nach den derzeitigen Prognosen immer besser gelingen könnten.

Bei den **Hebesätzen für die Realsteuern** liegt der **Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden (Größenklasse Amtzell) 2020** im Übrigen bei 364 % für Grundsteuer A (Amtzell 320 %), bei 348 % für die Grundsteuer B (Amtzell: 380 %) und bei 345 % für die Gewerbesteuer (Amtzell: 350 %).

b) Anteil an Gemeinschaftssteuereinnahmen:



**Schaubild: „Entwicklung der Gemeinschaftssteueranteile 2013 - 2026“**

- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Verwaltung hat hier die aktuellsten, nach dem Haushaltserlass 2023 unter Einbeziehung der Ergebnisse der Oktobersteuerschätzung 2022 auf den ursprünglichen Haushaltsorientierungsdaten des Landes für 2023 aufbauenden Prognosen und die Aussagen der Fachleute bei der Herbsttagung 2022 der Kämmerer sowie die aktuellsten Orientierungsdaten des Gemeindetages vom Dezember 2022 eingerechnet.

- Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich  
Gemessen am Einkommensteueranteil und den sonstigen Zuweisungsbeträgen im Finanzausgleich sind diese nur relativ bescheidene Größen. Jedoch hat sich zumindest für den Fam.leistungsausgleich auch hier ab 01.01.2021 die Erhöhung der Schlüsselzahlen um 1,79 % (entspr. Einkommensteueranteilsschlüssel) positiv ausgewirkt, wengleich auch hier der zu verteilende Kuchen aufgrund der aktuellen Krisen erst einmal kleiner wird.  
Einen bitteren Wehrmutstropfen musste die Gemeinde bei der Neufestlegung der Schlüsselzahl für die Umsatzsteuer schlucken. War bei der letzten Neufestlegung noch eine Steigerung um 40,2 % zu verzeichnen, so ergab die zum 01.01.2021 erfolgte Anpassung ein Minus von rund 18 %.

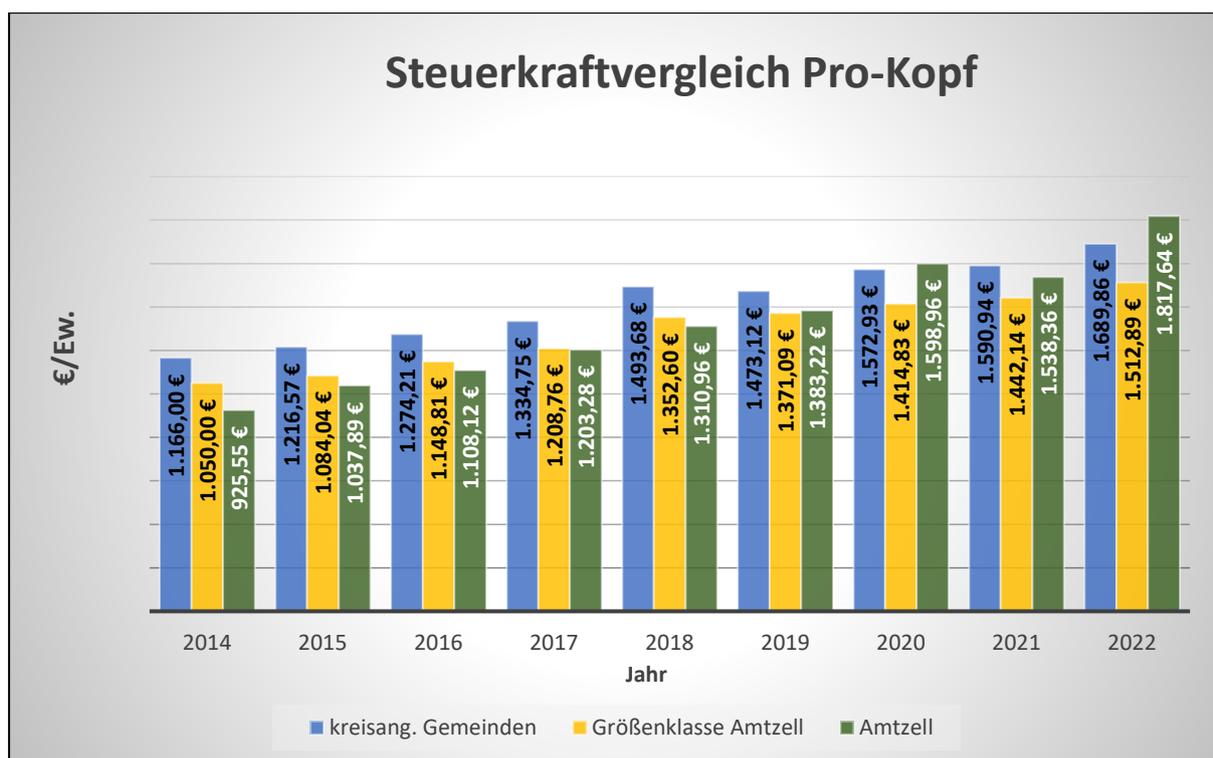
Aufgrund der dadurch bedingten Mindereinnahmen wird das Aufkommen zum Ende des Finanzplanungszeitraums weiterhin rund 60.000 € unter dem Rechnungsergebnis von 2020 liegen.

#### c) Steuerkraftvergleich:

Abschließend zeigt das **Schaubild „Steuerkraftvergleich Pro-Kopf“**, dass 2012, 2013 und 2019 bis 2022 die örtlichen Werte der Gemeinde Amtzell beide oder mindestens eine der Vergleichsdatenangaben übertreffen, während beide Vergleichswerte 2014 bis 2016 und 2018 vom Amtzeller Wert mehr oder weniger deutlich unterschritten werden. Letzteres ist vor allem auf das 2014/2015 weit/maßvoll hinter den Erwartungen zurück gebliebene Gewerbesteuer-aufkommen zurückzuführen. Trotz einer kontinuierlichen Steigerung in den Jahren 2014 bis 2019 war der Amtzeller Wert 2017/2019 zwar nur noch marginal vom Vergleichswert der „Größenklasse Amtzell landesweit“ entfernt oder übertraf diesen nur leicht. 2020 und 2021 hat Amtzell die Nase bei den Gemeinden gleicher Größenklasse jedoch deutlich vorn, 2022 sogar im Verhältnis zu allen kreisangehörigen Gemeinden. Daran ist gut zu erkennen, dass es allen Gemeinden sehr gut und vor allem in den letzten Jahren bis zum Ausbruch der Coronakrise zunehmend gut ging und Amtzell hier durchaus mithalten kann. Für die Größenklasse Amtzells liegen für 2018 und 2019 leider keine aktualisierten Vergleichswerte beim Statistischen Landesamt vor, so dass hier hilfsweise der Wert 2017 + 11,9 % (entspricht Zuwachs 2017 zu 2018 bei allen kreisangehörigen Gemeinden) verwendet wurde.

Der 2022 historisch hohe Wert der Gewerbesteuereinnahmen sowohl was die in Amtzell ansässigen Betriebe als auch die im Interkommunalen Gewerbegebiet Geiselharz-Schauwies anbelangt, ist Grund für die hohe Steuerkraftsumme pro Kopf im Jahr 2022.

Allerdings ist zu beachten, dass sich dieser Wert negativ auf die für 2024 zu ermittelnde Steuerkraftmesszahl auswirken und zu entsprechend geringeren Schlüsselzuweisungen führen. Diese Wirkung ist bei der Finanzplanung berücksichtigt.



**Schaubild „Steuerkraftvergleich Pro-Kopf“** (Quelle: „Finanzen und Steuern-Finanzausgleich-Steuerkraftsumme je Ew.“ des stat. Landesamtes; Steuerkraftsumme)

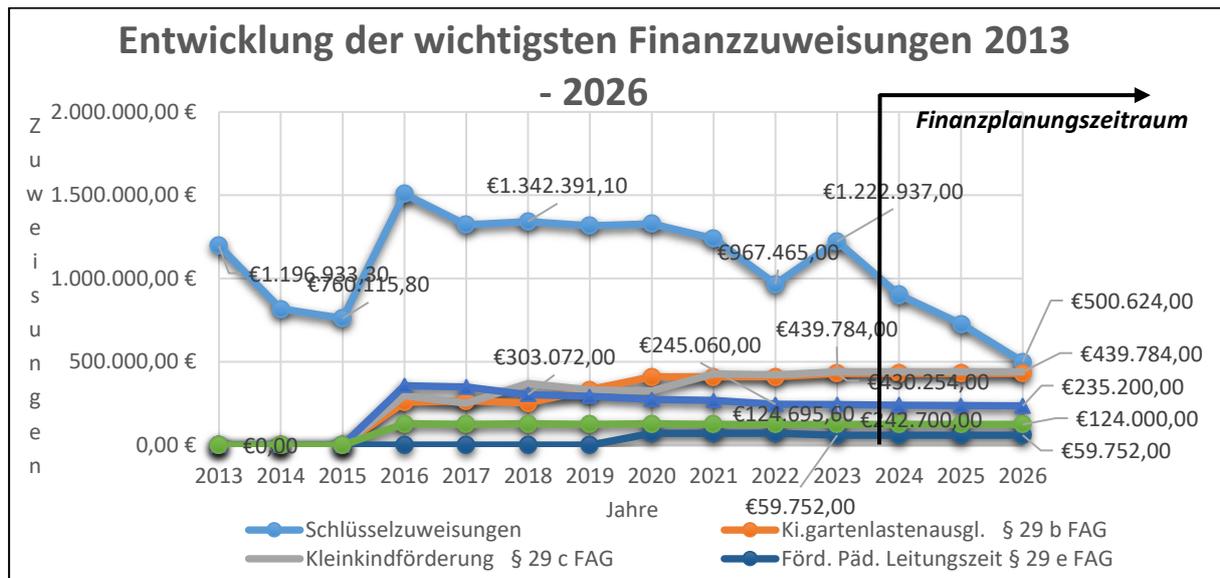
### III.2.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Hierzu zählen vor allem die Schlüsselzuweisung nach § 5 FAG, die kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG, die Sockelgarantie, der Kindergartenlastenausgleich nach § 29 b FAG, die Kleinkindförderung nach § 29 c FAG, die Förderung für pädagogische Leitungszeit nach § 29 e FAG (ab 2020), die anteilige Erstattung der Kosten für die qualifizierte Praxisbegleitung in Kitas, die Ausbildungsförderung für PIA-Auszubildende in der Kinderkrippe Sonnenblumenhaus und im Kindergarten St. Gebhard, die Pauschalzuweisungen für Feuerwehrangehörige, Zuweisungen aus dem Komm.investitionsfond für Schulsanierung (2018 – 2022), die Sachkostenbeiträge für Schulen, Jugendbegleiterprogramm, die Zuweisungen für Straßenerhaltung, Zuweisungen für LED-Leuchtmitteltausch, ein Aufforstungszuschuss für den Gemeindewald (2021 (zunächst einmalig) und eine einmalige Bezuschussung für die Erstellung einer CO<sup>2</sup>-Bilanz.

2021 und 2023 kommen hier noch die Sonderzuschussaktion des Landes für die Verbesserung der digitalen Ausstattung an Schulen und die Beteiligung des Landes an ausgefallenen Betreuungsgebühren für (Teil-)Lockdowns 2021 und 2022 als Folge der Coronapandemie dazu. Die Fördermittel für den Digitalpakt sind wie die dazugehörigen Ausgaben Teil des Finanzhaushaltes für Investitionen in den Jahren 2020 bis 2023.

Die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen machen 20,36 % der ordentlichen Erträge der Gemeinde Amtzell im Haushaltsjahr 2022 aus.

a) Die wichtigsten Finanzzuweisungen:



**Schaubild „Entwicklung der wichtigsten Finanzzuweisungen 2013 – 2026“**

Anmerkung zum Schaubild: Seit dem Umstieg auf die kommunale Doppik zum 01.01.2019 werden u.a. Finanzzuweisungen und die Anteile an den Gemeinschaftssteuern anders zugeordnet. Dadurch ändert sich eben auch die Darstellung der Zuweisungen, weswegen die Förderungen nach §§ 29 b und c FAG, die Sachkostenbeiträge für Schulen und für die Gemeindeverbindungsstraßen erst ab 2016 im Schaubild enthalten sind.

- Grundsätzlich hängt die Höhe der bedeutendsten Zuweisungsart, nämlich der **Schlüsselzuweisungen** nach mangelnder Steuerkraft (zuzüglich Investitionspauschale) von zwei wichtigen Faktoren ab. Diese sind der sog. Grundkopfbetrag, dessen Höhe sich aus der beim Land dafür zur Verfügung stehenden Verteilungsmasse (also letztendlich auch von einer guten Konjunktur) ergibt und der für die jeweilige Gemeinde zugrunde zu legenden eigenen Steuerkraft im Bemessungsjahr (2 Jahre vor dem Planjahr). **2013** kam es dabei zu einem „vorläufigen Peak“ bei den Schlüsselzuweisungen. **2014 und 2015** trat (allerdings in stark abgeschwächter Form) nach den steuerstarken Jahren 2012 und 2013 ein ähnlicher Effekt ein, wie 2010 nach dem Bemessungsjahr 2008, indem die Gemeinde für die steuerstarken Bemessungsjahre 2012 und 2013 durch sinkende Schlüsselzuweisungen „bestraft“ wurde. Für **2016 und 2017** wurde diese Wirkung wieder in das Gegenteil verkehrt. Auffallend ist jedoch, dass die früher üblichen enormen Schwankungen im 2-Jahreszyklus zumindest in den Jahren 2017 – 2021 weitgehend ausgeblieben sind, was ein Indiz dafür ist, dass in diesem Zeitraum einerseits eine durchgehend hohe Steuerkraft im ganzen Land herrschte und im Verhältnis alle Gemeinden stetig steigende Steuerkraftsummen aufwiesen. Zwar ist aus heutiger Sicht aufgrund der relativ anhaltend guten Steuerkraft der Gemeinde (mit einem neuen Höchststand 2022) und der gleichzeitigen Einrechnung der 2020 erhaltenen Gewerbesteuerkompensationszahlung von gut 560.000 € mindestens bis einschließlich 2022 und dort extrem mit sinkenden Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Während die Zuweisungen 2020 und 2021 noch deutlich über dem jeweiligen Niveau 2014 und 2015 blieben, fallen sie 2022 sehr stark darunter, werden sich in 2023 kurz wieder erholen und ab 2024 voraussichtlich aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2022ff extrem fallen.

Auf jeden Fall profitiert die Gemeinde Amtzell von der Einbeziehung des sog. Flächenfaktors im Verhältnis zur Einwohnerzahl seit 01.01.2021 in die Berechnung der Bedarfsmesszahl (**Bedarfsmesszahl B**) als eine Grundlage für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen wodurch die Flächengemeinden im ländlichen Raum gestärkt werden sollen. Für 2023

erhöht sich die Bedarfsmesszahl für die Gemeinde Amtzell dadurch um ca. 350.753 €, was zu einem **Plus bei der Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft von rund 245.000 €** in diesem Jahr führt.

**Gesichertere Aussagen** über die **weitere Entwicklung der wichtigsten Zuweisungen** werden vermutlich die neueste **Steuerschätzung im Mai 2023** oder erst **diejenige im November 2023 und die Landeshaushalte bzw. deren Nachträge 2023/2024** bringen, wenn noch besser abschätzbarer wird, was die beiden großen Krisen an Schäden in den öffentlichen Finanzen im Schlepptau der wirtschaftlichen Rezession gebracht haben werden und wie die 2021 neu gewählten Landes- und Bundesregierungen damit umgehen werden. **Für die Haushaltsführung der Jahre 2023 ff bedeutet dies mehr denn je (!), ständig sehr genau die Entwicklung dieser Zuweisungseinnahmen wie auch der Gemeinschaftssteueranteile zu beobachten** und u.a. danach auch so gut es geht die **Aufwendungen des Ergebnishaushaltes** zu steuern.

Die kommunale Investitionspauschale beträgt für das Jahr 2023 voraussichtlich 110 € (2022: 97 €; 2021: 95,10 €; 2020: 94,23 €) pro umgerechnetem Einwohner. Bei den umgerechneten Einwohnern spielt die Steuerkraftsumme pro Einwohner eine erhebliche Rolle. Da diese in den vergangenen Jahren unter dem Durchschnitt in Baden-Württemberg lag, war die umgerechnete Einwohnerzahl der Gemeinde Amtzell 2018 höher als 2016 und 2017 und verblieb auch 2019 bis 2022 auf diesem Niveau. Daher war auch die kommunale Investitionspauschale höher. 2023 steigt die Investitionspauschale aufgrund der Erhöhung des Betrags pro Einwohner weiter, während der Umrechnungsprozentsatz zunächst noch auf dem (niedrigeren) Niveau von 2019-2022 bleibt.

Zu den **Schlüsselzuweisungen** ist abschließend anzumerken, dass die Gemeinde Amtzell voraussichtlich **im gesamten Finanzplanungszeitraum** weiterhin nicht mit einer sogenannten **Mehrzuweisung (Sockelgarantie)** rechnen kann.

Bei der Kindergartenförderung wird zwischen dem **Kindergartenlastenausgleich** (für Kinder ab 3 Jahren nach § 29 b FAG) und der **Kleinkindbetreuung** (für Kinder unter 3 Jahren nach § 29 a) unterschieden. Die Förderung berücksichtigt die Betreuungszeiten der Kinder. Erst ab einer Betreuungszeit von mehr als 44 Stunden/ Woche zählt ein Kind voll mit dem Faktor 1,0 (sogenanntes gewichtetes Kind). Bei einer geringeren Betreuungszeit zählt das Kind nur anteilig. Es werden grundsätzlich die Kinderzahlen vom 1. März des jeweiligen Vorjahres zugrunde gelegt.

Für 2023 wird eine Zuweisung nach dem Kindergartenlastenausgleich nach einer weiteren Aufstockung der diesbezüglichen Verteilungsmasse von 3.770 € pro gewichtetes Kind (Vorjahr: 3.692 €; im Vorvorjahr 3.572 €) erwartet. Für die Kleinkindbetreuung wurde der Betrag nach 1 Jahr Pause erhöht auf 16.471 € (Vorjahr: 16.302 €; im Vorvorjahr 16.302 €).

Dies ergibt für Amtzell für den Kindergartenlastenausgleich voraussichtlich 430.254 € und für die Kleinkindbetreuung 439.784 € (jeweils ohne den Betrag für pädagogische Leitungszeiten und Ersätze für qualifizierte Praxisbegleitung).

Seit 2020 hinzukommend und auch deshalb erst ab diesem Zeitpunkt separat in obigem Schaubild ablesbar erhalten die Gemeinden nach § 29 e FAG noch eine gesonderte Förderung für die pädagogischen Leitungszeiten und zwar sowohl im Kleinkind-, als auch im Kindergartenbetreuungsbereich. Diese schlägt in Amtzell mit voraussichtlich 59.752 € im Planjahr 2023 Buche.

Darüber hinaus beschäftigte die Gemeinde seit Beginn des Krippen-/Kindergartenjahres 2020/21 in jeder der beiden Einrichtungen je eine Auszubildende nach der neuen PIA-

Ausbildung und bekam hierfür jeweils über die Ausbildungszeit von zwei Jahren über drei Haushaltsjahre verteilt eine Förderung von 34.200 €/Auszubildender. Leider konnten diese Plätze ab 01.09.2023 bisher nicht erneut besetzt werden.

Die **Sachkostenzuweisungen für den Betrieb der Schulen** werden auf der Grundlage der Schülerzahlen der weiterführenden Schulen (ab Klasse 5) gewährt. Für Grundschüler erhält die Gemeinde keine Sachkostenzuweisungen.

Für 2023 werden wie im Vorjahr 1.312 € pro Hauptschüler, Werkrealschüler und Gemeinschaftsschüler am Ländlichen Schulzentrum erwartet.

Nach Jahren des Rückgangs war seit 2009 grundsätzlich ein Zuwachs zu verzeichnen bei den **Einnahmen aus Sachkostenbeiträgen des Landes für Haupt-, Werkreal-, bzw. Gemeinschaftsschüler im Rahmen des Schullastenausgleichs**. Zum einen waren hier zunächst die **Sachkostenbeiträge (zuletzt durch die 2011 – 2016 regierende grün-rote Landesregierung) kräftig gesteigert** worden, zum anderen hatte die **maßgebliche Zahl der Haupt- (und Werkreal-, bzw. Gemeinschafts)schüler am Ländlichen Schulzentrum u.a. dank** der zunächst gelungenen und **sukzessive ausgebauten Kooperation mit Neukirch, dank der Verleihung des Attributs „Starterschule“ für den neuen Gemeinschaftsschultyp** und dank des damit **auch für andere auswärtige Schüler attraktiven Bildungsprofils des LSZ Amtzell steigende Tendenz**. Allerdings waren schon **2014/2015 spürbar weniger Schüler gegenüber dem Spitzenjahr 2012/2013** zu verzeichnen. Leider ist seit 2017 eine starke und kontinuierlich rückläufige Tendenz zu verzeichnen. Die Schülerzahlentwicklung sah dabei in den vergangenen Jahren wie folgt aus:

| Schuljahr | Zahl der Haupt-, Werkreal- und Gemeinschaftsschüler |
|-----------|---|
| 2003/2004 | 219   |
| 2004/2005 | 199   |
| 2005/2006 | 181   |
| 2006/2007 | 196   |
| 2007/2008 | 168   |
| 2008/2009 | 189   |
| 2009/2010 | 196   |
| 2010/2011 | 242   |
| 2011/2012 | 250   |
| 2012/2013 | 277   |
| 2013/2014 | 263   |
| 2014/2015 | 251   |
| 2015/2016 | 265   |
| 2016/2017 | 263   |
| 2017/2018 | 231   |
| 2018/2019 | 221   |
| 2020/2021 | 206   |
| 2021/2022 | 203   |
| 2022/2023 | 206   |

Die Entwicklung führte zuletzt für das Schuljahr 2021/2022 dazu, dass die Sekundarstufe nur noch einzügig geführt werden konnte. Umfangreiche Anstrengungen von Schule und Gemeinde in verschiedenste Richtungen (Ausstattung v.a. im digitalen Bereich, optische Maßnahmen an den Gebäuden, inhaltliche Veränderungen, Öffentlichkeitsarbeit...) haben nun immerhin dazu geführt, dass der Jahrgang 2022/23 mit 33 Sekundarschülern wieder zweizügig ist.

Entwicklung der **Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen:**

| Jahr | Zuweisungsbe-<br>trag | Bemerkungen   |
|------|-----------------------|---|
| 2002 | 125.790 €             | nach Erhöhung der Kfz-Steuern 2001  |
| 2003 | 117.123 €             | analog gesunkener Kfz-Steuererinnahmen beim Land  |
| 2004 | 134.521 €             | bei gleichem km-Satz, aber Aktualisierung GV-Netz-<br>meldung beim LRA um 3,225 km nach oben auf<br>39,525 km; dadurch höhere Einnahme 2004 und<br>Nachzahlung für Vorjahre |
| 2005 | 134.236 €             |   |
| 2006 | 135.713 €             |   |
| 2007 | 134.643 €             |   |
| 2008 | 144.040 €             |   |
| 2009 | 140.243 €             |   |
| 2010 | 148.346 €             |   |
| 2011 | 143.399 €             |   |
| 2012 | 144.264 €             |   |
| 2013 | 128.073 €             |   |
| 2014 | 129.495 €             |   |
| 2015 | 124.893 €             |   |
| 2016 | 128.883 €             |   |
| 2017 | 128.914 €             |   |
| 2018 | 128.608 €             |   |
| 2019 | 125.076 €             |   |
| 2020 | 128.608 €             |   |
| 2021 | 124.696 €             |   |
| 2022 | 124.696 €             | <b>(vorläufiges Rechnungsergebnis)</b>  |
| 2023 | 124.600 €             | <b>Haushaltsplanzahl: km-Satz bleibt bei 2.500 €</b><br>(2013 – 2022: 2.500 €); GV-Strecke gegenüber Vor-<br>jahr unverändert   |

Auch die **pauschalieren Zuwendungen für Straßenbaumaßnahmen** an Gemein-  
destraßen sanken im Vergleich 2013 zu 2012 (9,60 €/ha), bleiben aber nun für 2021 wie  
2014-2021 beim Satz aus 2013 von 8,40 € je ha Gemeindefläche und sind in obigen Ta-  
bellenwerten bereits enthalten (Anteil 2022: 25.600 €).

## b) Sonstige und zeitlich begrenzte Finanzaufweisungen:

- **Zuweisungen aus dem Komm.investitionsfond für Schulsanierung (2018 – 2022):**  
Derzeit befindet sich die Gemeinde Amtzell in der letzten Phase der Umsetzung eines  
Sanierungspaketes im Ländlichen Schulzentrum Amtzell mit einem Gesamtvolumen von  
ca. 450.000 €, wofür sie aus dem Kommunalinvestitionsfond II im Zeitraum von 2018 bis  
2021/22 lt. Bescheid 236.000 € Förderung erhält. Die Maßnahme konnte 2022 noch nicht  
endgültig abgerechnet werden, weshalb der Haushalt 2023 davon noch einen letzten An-  
teil von 47.200 € enthält.
- Des Weiteren erhält die Gemeinde 4.740 € lfd. Zuweisung für den Bereich der Freiwilligen  
Feuerwehr und deren Jugendabteilung sowie 2.500 € für das Jugendbegleiterprogramm.
- Die Zuweisungen im Rahmen der Umsetzung des „Digitalpakts Schule“ (142.900 €) wer-  
den in den Jahren 2020 – max. 2024 im Investitionshaushalt eingenommen, wo auch die  
Abwicklung der diesbezüglichen Investitionen zu finden ist.

- Mit je 2.500 € Landeszuschuss (50 % der Kosten) rechnet die Gemeinde von 2023 – 2026 für die Umsetzung der 2022 – geschätzt 2026 dauernden Flurneuordnungsinitiative des Vermessungsamtes im Bereich Bodnegg-Amtzell.
- Für den Gemeindewald ist 2023 ein Aufforstungszuschuss von 8.750 € in den Haushalt eingestellt.
- Mit 1.950 € Zuschuss rechnet die Gemeinde 2023 das Angebot eines Sprachkurses für Geflüchtete aus der Ukraine
- Zur Kompensation der massiv gestiegenen Stromkosten rechnet die Gemeinde 2023 mit Zuwendungen durch die Strompreisbremse des Bundes in Höhe von 175.147 €

### III.2.1.3 Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen

Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren (wie Baugebühren, Gebühren nach der Polizei-, Gaststätten- oder Gewerbeordnung, Standesamtsgebühren, Gebühren für den Gutachterausschuss), Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Abwassergebühren, Bestattungsgebühren, Kindergarten- und Kinderkrippenbeiträge) und ggfs. zweckgebundene Abgaben. Bestandteil dieser Erträge sind auch in nicht unerheblichem Umfang die Nutzungsgebühren für die gemeindlichen Asyl- und Obdachlosenunterkünfte in Korb, in der Haslacher Straße 8 und im Schlossweg 7.

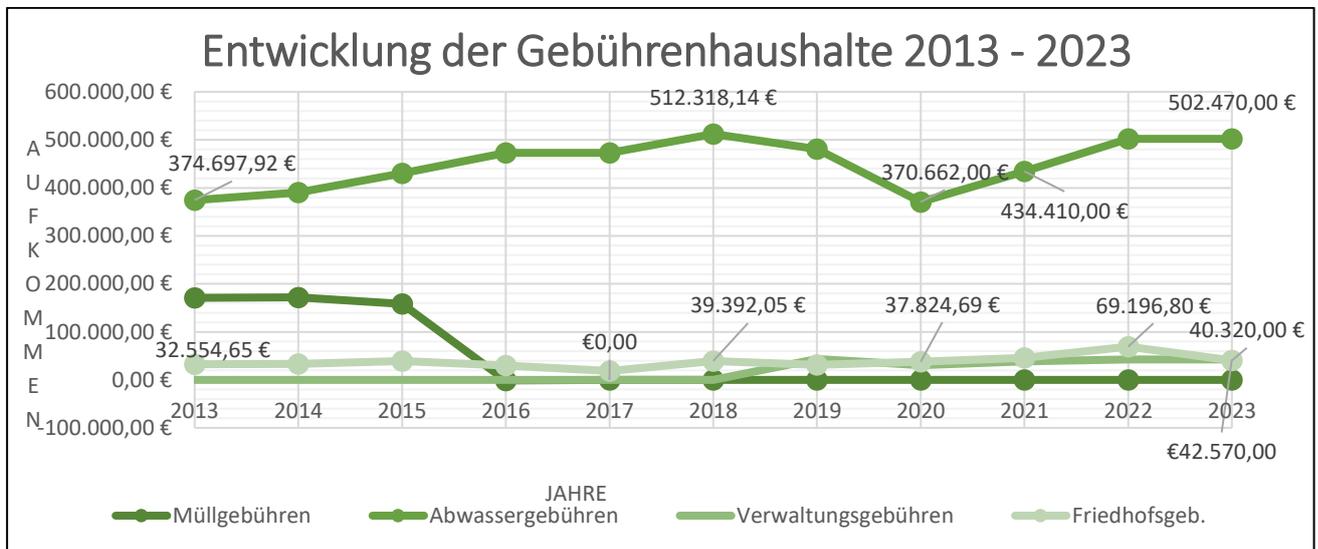
Zusammen machen die Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen mit **1.066.645 €** bzw. **7,81 % der gesamten ordentlichen Erträge** für 2023 aus.

#### a) Gebührenpolitik der Gemeinde Amtzell:

Da zu einem soliden Ergebnishaushalt vor allem auch ordentlich geführte **Gebührenhaushalte** zählen, versucht die Gemeinde zumindest in den klassisch kostendeckenden bzw. annähernd kostendeckenden Bereichen wie Abwasserbeseitigung, Müll- und Wertstoffentsorgung (allerdings seit 2016 nach Rückdelegation an den Landkreis keine kostenrechnende Einrichtung der Gemeinde mehr) sowie (bis einschließlich Juni 2017) bei der Gemeinschaftsantennenanlage **möglichst kostendeckend** zu fahren und die **Gebühren** jeweils **zeitnah anzupassen**. In den „traditionell“ nicht kostendeckenden Bereichen, wie z.B. bei den Betreuungseinrichtungen sowie im Friedhof- und Bestattungswesen soll der Kostendeckungsgrad aber kontinuierlich auch auf einem angemessenen und interkommunal vergleichbaren Niveau gehalten werden.

**Im Vorfeld** solcher Gebührenanpassungen sieht es die Gemeindeverwaltung jedoch immer als ihre Pflicht an, zunächst mögliche **Kostensenkungspotentiale** bei diesen Einrichtungen zu **prüfen**.

## b) Gebührenhaushalte im Einzelnen:



**Schaubild „Entwicklung der Gebührenhaushalte (kostenrechnende Einrichtungen) 2013 – 2023“**

**Verwaltungsgebühren** im Bereich des Einwohnermeldeamtes, des Standesamtes, des Ordnungsamtes und des Bauamtes oder für sonstige einzelne Dienstleistungen erhebt die Gemeinde auf der Grundlage einer seit 01.03.2010 geltenden Verwaltungsgebührensatzung mit dazugehöriger Gebührenkalkulation. Die Summe der Verwaltungsgebühren wird seit dem Haushaltsplan 2019 erstmals separat dargestellt. Die Gebührenkalkulation wurde zuletzt mit Beschluss v. 18.01.2021 an die aktuelle Mitarbeiter- und Ausstattungsstruktur angepasst, was teilweise für bestimmte Leistungen zu Gebührenminderungen, teilweise aber auch zu Erhöhungen geführt hat.

Bei der **Abwasserbeseitigung** kann in Bezug auf die Entwicklung der Gebührensätze bis zur Erhöhung vom **01.01.2010 auf 2,40 €/m<sup>3</sup> nach dem alten Frischwassermaßstab** an dieser Stelle auf die Ausführungen der Vorjahre verwiesen werden. Im kreisweiten Vergleich lag die Gemeinde Amtzell auch nach der Erhöhung zum 01.01.2010 immer noch sehr günstig mit ihren Abwassergebühren.

Kaum war dieser Erhebungsbeschluss zum 01.01.2010 in Kraft getreten, fällte der **Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg Ende März 2010** entgegen seiner langjährigen Rechtsprechungspraxis ein bahnbrechendes Urteil dahingehend, dass die Erhebung einer einheitlichen Schmutzwassergebühr gegen den grundrechtlich geschützten Gleichheitsgrundsatz verstoße. Vielmehr wurden die **Gemeinden** in Baden-Württemberg durch dieses Urteil **verpflichtet**, die bisher einheitlich erhobene Schmutzwassergebühr durch einen **zukünftig für Schmutz- und Niederschlagswasser gesplitteten Gebührensatz** zu ersetzen. Damit waren alle Abwassersatzungen mit dem bisher zulässigen einheitlichen Gebührensatz (**nach dem sog. Frischwassermaßstab**) von heute auf morgen für alle Gemeinden in Baden-Württemberg nichtig. Da die Gemeinde Amtzell sofort reagierte und noch vor der Belaubung der Bäume im Frühjahr 2010 eine Befliegung des Gemeindegebietes durchführte, war sie Anfang 2011 nach einjähriger Bearbeitungszeit, einem immensen Verwaltungsaufwand und **Fremdkosten für die unabdingbar notwendige externe Beratung von ca. 33.400 €** in der Lage, diesen neuen Abwassermaßstab rechtskonform und rückwirkend rechtzeitig zur Abrechnung der Abwassergebühren ab dem 01.01.2010 umzusetzen.

Das Ergebnis sah wie folgt aus:

|   |         |
|---|---------|
| Die Schmutzwassergebühr betrug je m <sup>3</sup> Abwasser                 |         |
| für das Jahr 2010   | 1,97 €, |
| für das Jahr 2011   | 1,94 €, |
| ab dem 01.01.2012   | 2,04 €. |
| Die Niederschlagswassergebühr betrug je m <sup>2</sup> versiegelte Fläche |         |
| für das Jahr 2010   | 0,23 €, |
| für das Jahr 2011   | 0,25 €, |
| ab dem 01.01.2012   | 0,19 €. |

Die seither wieder durchgeführten jährlichen Gebührenkalkulationen jeweils zum 01.01. 2013 - 2022 machten die Anpassung der beiden Gebührensätze auf folgende Werte notwendig/möglich:

|  |         |
|--|---------|
| Die Schmutzwassergebühr beträgt je m <sup>3</sup> Abwasser |         |
| ab dem 01.01.2013  | 2,02 €, |
| ab dem 01.01.2014  | 2,02 €, |
| ab dem 01.01.2015  | 2,20 €, |
| ab dem 01.01.2016  | 2,12 €. |
| ab dem 01.01.2017  | 2,12 €. |
| ab dem 01.01.2018  | 2,12 €. |
| ab dem 01.01.2019  | 2,12 €. |
| ab dem 01.01.2020  | 2,00 €. |
| ab dem 01.01.2021  | 2,00 €. |
| ab dem 01.01.2022  | 2,00 €. |

|  |         |
|--|---------|
| Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m <sup>2</sup> versiegelte Fläche |         |
| ab dem 01.01.2013  | 0,20 €, |
| ab dem 01.01.2014  | 0,20 €, |
| ab dem 01.01.2015  | 0,29 €, |
| ab dem 01.01.2016  | 0,34 €, |
| ab dem 01.01.2017  | 0,34 €, |
| ab dem 01.01.2018  | 0,32 €, |
| ab dem 01.01.2019  | 0,32 €, |
| ab dem 01.01.2020  | 0,30 €, |
| ab dem 01.01.2021  | 0,27 €. |
| ab dem 01.01.2022  | 0,20 €. |

Wert zu legen ist dabei auf die Feststellung, dass die Gesamtgebührenbelastung aller Gebührenzahler durch diese Umstellung und die für die Jahre 2010 bis 2014 kalkulierten Sätze nicht über die bisher zum 01.01.2010 einheitliche Schmutzwassergebühreneinheitliche Höhe von 2,40 €/m<sup>3</sup> hin- aus gegangen war, wenngleich es natürlich im individuellen Einzelfall insbesondere zwischen Privathaushalten und Gewerbebetrieben mit großen befestigten, an die öffentliche Abwasserbeseitigung angeschlossene Flächen erhebliche Verschiebungen gab. Mit der zum 01.01.2015 notwendigen Gebührenanpassung erhöhte sich erstmals seit 2010 die einheitliche auf den alten Schmutzwassermaßstab umgerechnete Gebührenbelastung von 2,40 €/m<sup>3</sup> auf 2,71 €/m<sup>3</sup>. Diese erhöhte Gesamtgebührenbelastung veränderte sich mit den Kalkulationen zum 01.01.2016 und 01.01.2017 nicht, zum 01.01.2018 sank sie wieder auf 2,64 €/m<sup>3</sup>. Seither wird diese Umrechnung aber aus Aktualitätsgründen nicht mehr vorgenommen.

Die in den Gebührenkalkulationen 2015 bis 2017 dokumentierte Entwicklung der Verteilung zwischen Schmutz- und Niederschlagswassergebühr zeigte dabei zunächst, dass die Gebührenzahler tendenziell versuchten, Flächen zu entsiegeln oder von der Niederschlagswasserbeseitigung abzuhängen, was zu einem sinkenden Flächenteiler und damit zu einem steigen-

den Gebührensatz bei der Niederschlagswassergebühr führte, den einzelnen Grundstückseigentümer aber unter Umständen entlastete. Hinzu kam die Tatsache, dass in den Jahren 2013 und 2014 die Unterdeckungen bei der Niederschlagswassergebühr wesentlich höher ausgefallen war, als bei der Schmutzwassergebühr. Dies erklärt sich daraus, dass die gegenüber den jeweiligen Kalkulationen höher ausgefallenen Kosten sich zu etwa einem Drittel auf die Niederschlagswasserbeseitigungskosten und zu etwa zwei Drittel auf die Schmutzwasserbeseitigungskosten verteilen. Der Anteil der Niederschlagswasserbeseitigungskosten an den Gesamtkosten betrug 2013 14% und 2014 14,5%. Die Auswirkung der Kostensteigerung fiel daher bei der Niederschlagswassergebühr viel stärker ins Gewicht. Ohne eine Gebührenerhöhung konnten die Unterdeckungen grundsätzlich nicht ausgeglichen werden.

Von 2018 bis 2020 haben die versiegelten Flächen (als Kostenteiler) durch Bautätigkeiten wieder kontinuierlich zugenommen, wodurch es 2020, 2021 und 2022 zu Niederschlagswassergebührensenkungen kam. 2022 hat sich die niederschlagswassergebührenpflichtige Fläche um rund 3.500 m<sup>2</sup> weiter erhöht.

Im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung kommen als kostensteigernder Faktor im Bereich der Abwasserbeseitigung aktuell die immer weiter steigenden Anforderungen im Bereich „Untersuchung, Dokumentation und ggfs. Beseitigung von Kanalschäden“ unter dem Stichwort „Eigenkontrollverordnung“ hinzu. In der Gemeinderatssitzung vom 10.11.2014 hat das von der Gemeinde hiermit beauftragte Ingenieurbüro die allein für die turnusgemäß nun wieder anstehende Kanaluntersuchung im ganzen Gemeindefeld notwendigen Kosten für die Jahre 2014 bis 2019 mit insgesamt über 240.000 € beziffert. Der Haushaltsplan 2023 sieht Kosten für Befahrung und punktuelle Sanierungen von 100.000 € vor.

Hinzu kommt, dass zwischenzeitlich sukzessive die öffentlichen Pumpstationen der ersten Generation (Ende der 80-er, Anfang der 90-er Jahre eingebaut) ausgetauscht werden müssen. Mit konstant höheren Kosten muss der Abwassergebührenhaushalt in den aktuellen Jahren, beginnend ab 2017 auch bei der Unterhaltung des Verbandsklärwerks in Pfliegelberg rechnen, weil derzeit nach den jahrelangen Ausbauinvestitionen die Gebäude- und Anlagenteile (auch Maschinen) aus der ursprünglichen Bauzeit Ende der 70er Jahre auf den neuesten Stand gebracht werden müssen. Darüberhinaus steht in den nächsten Jahren die technische Ertüchtigung und der damit verbundene kostenintensive Umbau der Klärbecken an. Die Beteiligung der Gemeinde Amtzell ist mit 3,54 % an den investiven Kosten prozentual zwar gering, wird sich jedoch aufgrund der hohen Kosten spürbar auswirken.

Aufgrund der personellen Notsituation in der Kämmerei nach dem unerwarteten Tod des Kämmers im September wurde auf eine Neukalkulation der Abwassergebühren für 2023 verzichtet. Aufgrund der Ausgleichspflicht bzw. -fähigkeit von Über- bzw. Unterdeckungen bestand hier kein akuter Handlungsbedarf. Aus demselben Grund steht auch noch die gebührenrechtliche Ergebnisermittlung für das 2021 aus mit entsprechender Berücksichtigung der Rückstellung für Gebührenüberschüsse. Das obige Schaubild der Gebührenhaushalte stellt daher für das Jahr 2021 den Planansatz und nicht das gebührenrechtliche Ergebnis dar. Der Planansatz für das Jahr 2023 entspricht dem Planansatz des Jahres 2022.

Obwohl mit den letzten Gebührenanpassungen immer das Ziel verfolgt wurden, eine längerfristige Stabilität der Abwassergebühren in Amtzell zu erreichen, hängt die weitere Entwicklung der Abwassergebühren insgesamt von den weiter anstehenden Unterhaltungsausgaben im Klärwerk, von der Entwicklung der Energiekosten (steigende Kosten trotz nach Energieoptimierung gesunkenem Verbrauch) und davon ab, wie die anstehenden Aufgaben (insb. Abschluss der Eigenkontrollverordnung und Sanierung RÜB) abgearbeitet werden können. Parallel zum Wegfall der NTW als Klärwerkspartner hat sich die Stadt Wangen in den letzten Jahren darum bemüht, die großzügige Kläranlagenkapazität durch weitere Anschlussnehmer und damit Beteiligte an den Kosten zu nutzen (Teile der Gemeinde Hergatz, Deponie Obermoosweiler, Gemeinde Hergensweiler) zu kompensieren.

Anmerkungen:

1. Mit der Umstellung auf die doppische Buchhaltung seit 01.01.2019 ist auf folgendes hinzuweisen, was im Zahlenwerk bei der Produktgruppe 5380 „Abwasserbeseitigung“ auch ablesbar ist: Vor der Einführung einer Vollkostenrechnung sind bis auf Weiteres die kalkulatorischen Zinsen nicht mehr im Haushaltsplan, sondern nur noch in der Gebührenberechnung dargestellt. Mindestens in Höhe des diesbezüglich jährlichen Betrages entsteht bei insgesamt voller Kostendeckung im Ergebnishaushalt ein vermeintlicher Nettoressourcenüberschuss.
2. Im Zeitalter der Doppik werden zunächst bei der Eröffnungsbilanz und später in den Rechnungsabschlüssen für Gebührenüberdeckungen sogenannte Gebührenüberschussrückstellungen gebildet, da Gebührenüberschüsse innerhalb 5 Jahren an die Gebührenzahler zurückgegeben werden müssen und die periodengerechte Verbuchung verlangt, dass dies im Jahr des Entstehens als Aufwand an die Rückstellung gegeben werden und im Jahr der Rückgabe als Ertrag aus der Rückstellung entnommen werden muss (siehe auch Anlage „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen“)

Im Bereich der Hausmüllentsorgung bedeutete die 2014 beschlossene und ab 01.01.2016 geltende Rückdelegation des gesamten Abfall- und Wertstofffassungsbereichs an den Landkreis im Zuge der zum 01.01.2016 anstehenden Einführung einer Biotonne im Landkreis Ravensburg die Auflösung der öffentlichen Einrichtung „Abfallbeseitigung“ auf gemeindlicher Ebene zum 31.12.2015. Näheres dazu ist in den Vorberichten der Vorjahre ausgeführt.

Inwieweit im neuen System des Landkreises Synergieeffekte durch die landkreisweite Organisation höhere Kosten für die zusätzliche Biomüllfassung kompensieren werden und wie sich das Kostengefälle Stadt/Land dann zugunsten der kleineren Landgemeinden längerfristig auswirken, ist derzeit noch nicht hinreichend bezifferbar, aber letztlich nicht mehr Sache der Gemeinde.

**Nach aktueller Vertragslage (um ein Jahr bis Ende 2023 verlängert) übernimmt der Landkreis die bestehenden Wertstoff- und Grüngutannahmestellen mit den vorhandenen Ist-Kosten.** Für die sog. **Beistandsleistungen der Gemeinden** nach der Rückdelegation **erhalten diese eine einwohnerbezogene Pauschale im Bereich der Haus- und Sperrmüllentsorgung.** Die Pauschale hat sich gegenüber dem Jahr 2020 verringert, da seither zusätzlich die Behälteran- und -ummeldung an den Landkreis abgegeben und die Ausgabe von Windsäcken abgeschafft worden waren. **Ende März 2021** hatte der **Kreistag in Bezug auf das Wertstofffassungssystem beschlossen, bei den Verpackungswertstoffen das bisherige Bring- in ein Holsystem umzuwandeln, was zum 01.01.2022** nun auch **umgesetzt** wurde. **Was dies z.B. für den gemeindlichen Wertstoffhof und die dort stattfindenden Wertstoffannahmen durch die Vereine in Amtzell bedeutet, ist derzeit noch offen,** nachdem der diesbezügliche Vertrag für eine **Evaluationsphase** von einem Jahr noch **bis 31.12.2023** verlängert wurde.

Tatsächlich und aus Sicht der Kämmerei dringenden Gebührenanpassungsbedarf gab es nach der letzten Erhöhung vom 01.01.2005 bei den Friedhofgebühren, die 2019 endlich realisiert werden konnte. Nicht nur die laufenden Kosten waren in diesem Bereich in den vergangenen Jahren durch steigende Unterhaltungsaufwendungen gestiegen, sondern auch die seit 2004 getätigten Investitionen in die verschiedenen Stufen der Friedhofserweiterung (u.a. auch Urnenstelen, Grabfeld für still geborene Kinder etc.), die Sanierung der Aussegnungshalle und die Anbringung von Eingangstoren sowie die in den Haushaltsplänen 2013 und 2014 finanzierte Pflasterung der Friedhofshauptwege haben über Abschreibung und Verzinsung Auswirkungen auf die Friedhofsgebühren. Mit einer Gebührenerhöhung zum 01.06.2019 kalkuliert, sollte hier wieder ein Kostendeckungsgrad von ca. 70 % erreicht werden. Das vorl. Rechnungsergebnis 2019 ergab knapp 58 %, das des Jahres 2020 knapp 66 %; 2021 waren es

knapp 57 %, auch bedingt durch gestiegene Abschreibungen. Der Haushaltsplan 2023 muss nun von nur ca. 36 % ausgehen, was im Finanzplan bis auf Weiteres auch für die Folgejahre gilt, weil größere Unterhaltungsaufwendungen (wie z.B. die umfassende Sanierung der Friedhofsmauer eingeplant sind. Sollten die angedachten investiven Veränderung auch noch umgesetzt werden (z.B. weitere befestigte Wege, Flächenneugestaltungen für alternative Bestattungsformen...) so wird sich dies noch durch steigende Abschreibungen verstärken und zeitnah u.U. auch eine weitere Friedhofgebührenanpassung notwendig machen.

Mit dem im Haushalts- und Finanzplan 2023 ff eingeplanten Ausbau der **Kinderbetreuungs-einrichtungen**, die allerdings nicht zu den klassischen kostenrechnenden Einrichtungen zählen, einher gehen bei jährlich ca. 3 % Steigerung der Elternbeiträge auch Anstiege der absoluten Gebührenaufkommensbeträge.

Bei der **U-3-Kindbetreuung** sind es 2023 voraussichtlich **118.370 €**, welche **13,4 % der Aufwendungen** in diesem Bereich decken.

Bei der **Ü-3-Kindbetreuung** sind es 2023 voraussichtlich **103.316 €**, welche **5,1 % der Aufwendungen** in diesem Bereich decken.

Zwischenzeitlich (seit 2019/2020) werden auch die Einrichtungen für die Asylbewerber- und Obdachlosenunterbringung in Korb, im Gebäude Schlossweg 7 und in der Haslacher Straße 8 in der Form als kostenrechnende Einrichtungen geführt, dass die dort entstehenden Kosten über eine daraus kalkulierte Kostenmiete auf die Bewohner umgelegt werden. Während die Unterkunft in Korb (ehemaliges Bürogebäude eines Unternehmens) von der Gemeinde angemietet ist, befinden sich die Gebäude Schlossweg 7 und Haslacher Straße 8 (frühere Mietwohnungsgebäude der Gemeinde) in ihrem Eigentum. Insgesamt rechnet die Gemeinde 2023 mit 227.690 € Kostenmieteneinnahmen in diesem Bereich. Dabei entsteht trotzdem ein aus allgemeinen Finanzmitteln zu tragender Verlust von voraussichtlich 53.333 € allein in diesem Jahr (das vorl. Rechnungsergebnis 2021 liegt bei einem Verlust von ca. 120.000 €), vor allem bedingt durch die zusätzliche Anmietung von Räumlichkeiten in Korb ab 02/2021 (Unterkunft Korb: von theoretisch ca. 70 Plätzen sind aktuell 36 Plätze belegt). Zukünftig wird eine dauerhafte Belegung in Korb mit ca. 40 Personen angestrebt. Eine Vollausslastung soll aufgrund der dann sehr beengten Unterbringung der Flüchtenden aufgrund des erhöhten Konfliktpotentials möglichst vermieden werden, was allerdings mit der Akzeptanz einer – allerdings im Vergleich zu den Vorjahren zurückgegangenen - Unterdeckung einhergeht.

Selbstverständlich auf alle Gebührenhaushalte ausgewirkt haben sich die kräftigen Tarifierhöhungen für den öffentlichen Dienst in den Jahren 2008 und 2009, in moderaterem Umfang 2010 und 2011 und entsprechend stark ab 2012.

Insgesamt kann zu den Gebührenhaushalten festgestellt werden, was auch in den Rechnungsprüfungsberichten des Kommunalamtes der Jahre 1996 bis 2001 (Prüfung 2002), 2002 bis 2006 (Prüfung 2007), 2007 bis 2012 (Prüfung 2013) und im Prüfungsbericht der ersten GPA-Prüfung v. Oktober 2019 bis Januar 2020 für die Jahrgänge 2013 bis 2018 bestätigt wurde:

- Rechnungsprüfungsbericht der Jahre 2007 bis 2012 des Landratsamtes Ravensburg folgendes: *"Nach den Kostendeckungsgraden aus den Jahresrechnungen und insbesondere den regelmäßigen Überprüfungen der Gebühren ist davon auszugehen, dass die Gemeinde ihrer Verpflichtung aus § 78 GemO zur Erhebung von angemessenen Entgelten grundsätzlich nachkommt."*
- Rechnungsprüfungsbericht GPA der Jahre 2013 bis 2018 v. 21.04.2020: *„Die Kostendeckungsgrade der wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen sind aus Anlage 4 zu entnehmen. Hierbei besonders zu erwähnen ist der, sich im Vergleich zum Basisjahr 2012, mehr als verdoppelte Zuschussbedarf im Bereich der Kinderbetreuung um 0,6 Mio. EUR auf 1,0 Mio. EUR. Insgesamt stiegen die Einnahmen aus Gebühren und Entgelten tendenziell an und betragen im Prüfungszeitraum jahresdurchschnittlich*

rd. 794 TEUR. Dabei waren die Abwassergebühren (rd. 56 %) und Kindergartengebühren (rd. 24 %) für das Gebührenaufkommen ergebnisprägend. Der Rückgang der Gebühren vom Jahr 2015 auf das Jahr 2016 ist hauptsächlich mit der Rückdelegation der Abfallbeseitigung auf den Landkreis zu erklären.“

- Die Gemeinde Amtzell hat unter dem Strich bei den gebührenfinanzierten Einrichtungen zum einen in den letzten Jahren keine überdurchschnittlichen Mehrbelastungen für die Bürgerschaft zu verzeichnen. Diese Bilanz musste bzw. muss lediglich für das Jahr 2002 und 2009/2010/2015 durch die Erhöhung der Abwassergebühren, 2008 durch die Erhöhung der Abfallgebühren und 2005 und 2019 durch die Erhöhung der Friedhofgebühren unterbrochen werden. Im positiven Sinne dagegen stehen die Abfallgebührensenkung um rund 10 % zum 01.01.2012, um weitere 3,6 % zum 01.01.2014 und letztmals um 12 % zum 01.01.2015 und die Abwassergebührensenkungen seit 2016.
- Die Gemeindeverwaltung ist bei den kostenrechnenden Einrichtungen stets darauf bedacht, zeitnah die Gebührensätze an die Entwicklung der Kosten anzupassen, jedoch nicht, ohne vorher auf der Ausgabeseite Einsparpotentiale auszuloten (s. Abfallbeseitigung 2009).
- Insgesamt liegt die Gemeinde Amtzell aber durch kostenbewusstes Handeln in allen Gebührenhaushalten im unteren oder maximal im mittleren Bereich im Vergleich zu anderen Kommunen ihrer Größenklasse, aber auch im Vergleich zu allen kreisangehörigen Gemeinden in Baden-Württemberg.

### III.2.1.4 Kostenerstattungen und Umlagen

Die Gemeinde erhält Erstattungen

| von            | für   | Betrag   |
|----------------|---|----------|
| Bund           | - Wahlkostenerstattung Bundestagswahl (2021)                                      | 0 €      |
|                | - Eingliederungshilfe Integrativbetreuung Ländliches Schulzentrum                 | 28.890 € |
|                | - Taschengeld für Bufdi-Mitarbeiter   | 1.200 €  |
|                | - Eingliederungshilfe Integrativbetreuung Krippe                                  | 0 €      |
|                | - Eingliederungshilfe Integrativbetreuung in Kindergärten                         | 0 €      |
|                | - Kriegsgräber  | 80 €     |
| Land           | - Ausbildungskosten geh. Dienst   | 0 €      |
|                | - Abschlusszahlung Projekt „Digitalisierung und Heimat“                           | 49.000 € |
|                | - Wahlkostenerstattung Landtagswahl (2021)  | 0 €      |
|                | - Kostenerstattung flexible Nachmittagsbetreuung und verlässl. Grundschule am LSZ | 19.000 € |
|                | - Kostenbeteiligung Pers.kosten Schulsozialarbeiter                               | 19.600 € |
|                | - Kostenbeteiligung Familienbesucher  | 600 €    |
| Zweckverbänden | - Verwaltungskostenerstattung vom ZIG   | 1.500 €  |
|                | - Erstattung für Bauhofleistungen vom ZIG   | 0 €      |
| Gemeinden      | - Sachkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler                                  | 2.000 €  |
|                | - Kostenerstattungspauschale für auswärtige U-3-Kinder                            | 0 €      |

| von                        | für  | Betrag   |
|----------------------------|--|--|
|                            | - Kostenerstattungspauschale für auswärtige Ü-3-Kinder<br>- ZIG-Gewerbesteueranteil aus Wangen   | 2.200 €<br>684.000 €                                 |
| Landkreis                  | - Kostenbeteiligung Pers.kosten Schulsozialarbeiter<br>- Beistandsleistungskostenersatz Abfallbe-seit.<br>- Erstattung Wertstoffeffassungsleistungen   | 14.300 €<br>5.370 €<br>18.330 €                      |
| Sozialversicherungs-träger | - Erstattung Mutterschaftsgeld (nicht im Vo-raus berechenbar)  |  |
| Private                    | - Erstattung Bauhofleistungen für Kita St. Jo-hannes vom Kath. VZ Kißlegg<br>- Erstattung Bauhofleistungen für Schadens-reparaturen<br>- Bebauungsplankostenanteile v. Privaten<br>- Kostenerstattung im Rahmen der jährl. Pflanzaktion<br>- Private Nutzung Diensthandys<br>- Kostenanteil der Musikkapellen Amtzell, Pfarrrich und Haslach an den Kosten der ge-meinschaftlichen Jugendkapelle | 0 €<br>1.250 €<br>0 €<br>1.200 €<br>520 €<br>3.450 € |

**Insgesamt** betragen die erhaltenen Kostenerstattungen und Umlagen **852.490 €** und ma-chen einen Anteil an den ordentlichen Erträgen von 6,24 % aus.

### III.2.1.5 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Zuwendungen und Beiträge Dritter werden entsprechend der Nutzungsdauer der jeweiligen Investition aufgelöst. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2023 die Eröffnungsbilanz (2021 vom Gemeinderat beschlossen und von der GPA geprüft; Prüfungsbericht liegt Haushaltsplannerstellung 2023 vor, ist aber noch nicht abgearbeitet), und somit eine vollständig aufgebaute Anlagenbuchhaltung vorliegt, wurde der Gesamtbetrag der Auflösungen daraus entnommen und um die voraussichtlich 2023 zugehenden Auflösungsbeträge ergänzt, was eine Planzahl von 641.067 € ergibt. Zur Haushaltsplanung 2023 liegen damit auch konkrete Zahlen pro Pro-dukt vor. Sie bilden 4,69 % der ordentlichen Erträge. Die Auflösungen sind nicht zahlungswirk-sam und werden deshalb im Finanzhaushalt nicht abgebildet. Dort werden die Einzahlungen (Geldeingänge) der im Jahr 2023 erhaltenen Zuwendungen und Beiträge erfasst.

### III. 2.1.6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Mit 513.580 € machen die privatrechtlichen Leistungsentgelte lediglich 3,76 % der ordentlichen Erträge aus. Sie beinhalten Miet- und Pachteinnahmen vor allem für gemeindliche Grundstü-cke, Wohnungen, Gebäude und sonstige gemeindliche Infrastruktureinrichtungen. Hierzu zäh-len neben den klassischen Wohnungsmieteinnahmen auch die Pachteinnahmen aus der Ver-pachtung des Alten Schlosses (Betrieb gewerblicher Art „BgA“), der Sport- und Mehrzweck-halle (sofern Benutzungsgebühren erhoben werden) und in geringem Umfang auch von Ne-benräumen in sonstigen öffentlichen Gebäuden (z.B. Turnsaal in der KiTa St. Gebhard oder Vereinsaal in der Alten Schule Pfarrrich). Während die Pachteinnahmen aus dem Alten Schloss nach der Neuvermietung der Räumlichkeiten ab 01.01.2019 und hoffentlich nach „endgülti-gem“ Durchstehen der Coronakrise wieder steigen, bleiben die diesbezüglichen Erträge aus der Mehrzweckhalle bis zu deren Sanierung vergleichsweise niedrig.

Nach einer coronabedingten Verschiebung bei der Anpassung der Umsatzpacht für die BgA-Räumlichkeiten im Alten Schloß wurde diese von 10 % auf 12 % nun auch ab 01.01.2022 umgesetzt.

Einen nicht unerheblichen Anteil der Pächterlöse nehmen zwischenzeitlich die Netzverpachtungserträge des seit Juli 2017 verpachteten und ständig weiter ausgebauten Breitbandnetzes (der früheren Gemeinschaftsantennenanlage) mit einem Betrag von 99.800 € ein (netto, da ebenfalls BgA), deutlich erhöht gegenüber den Vorjahren aufgrund Änderung des Netzpachtvertrags mit TeleData zum 1.1.2023.

Zur Privatisierung der früheren Gemeinschaftsantennenanlage wurde 2016 ausgeschrieben:

- Verkauf der aktiven Netztechnik (v.a. Verteilerschränke und Verstärker) an das aus der neuen Ausschreibung als wirtschaftlichster Bieter hervorgehende Unternehmen,
- Verpachtung der passiven Netzstruktur (Leerrohre und Leitungen) an das aus der neuen Ausschreibung als wirtschaftlichster Bieter hervorgehende Unternehmen,
- Überlassung des Netzbetriebs unter bestimmten Vorgaben an das aus der neuen Ausschreibung als wirtschaftlichster Bieter hervorgehende Unternehmen,
- Investition der eingenommenen Netzverpachtungserlöse zur Erweiterung und Modernisierung des Netzes in Absprache mit dem gefundenen Netzbetreiber.

Den Zuschlag aus der Ausschreibung zur Netzverpachtung erhielt schließlich die Fa. TeleData aus Friedrichshafen, mit der am 15.02.2017 ein zunächst 7 Jahre laufender Netzbetriebsvertrag ab 01.04.2017 geschlossen wurde. Seit 01.07.2017 erbringt TeleData nun alle drei „Triple-Play-Dienstleistungen“ über das von der Gemeinde gepachtete Netz, das TV-Segment für mindestens 2 Jahre zum bisherigen Preis von 6,40 €/Mon./Wohneinheit. Obwohl diese 2 Jahre bereits Mitte 2019 abgelaufen sind, steht dieser Preis aktuell noch immer. Seit diesem Zeitpunkt ist die öffentliche Einrichtung „Gemeinschaftsantennenanlage“ der Gemeinde und damit auch ihre Gebührenerhebung eingestellt. Die Gemeinde erhält seither die Netzverpachtungseinnahmen, die sie größtenteils wieder in den Netzausbau in den Folgejahren investieren will. Zum 1.1.2023 soll der Netzpachtvertrag geändert werden, verbunden mit deutlich höheren Pachteinahmen für die Gemeinde Amtzell. Die Konditionen (Pachteinahmen für Koax-Kabel gleichbleibend, Erhöhung der Pachteinahmen für Glasfaseranbindungen) hierzu sind im gegenseitigem Einvernehmen verhandelt, die Unterzeichnung steht noch aus. Die damit verbundene Erhöhung der Pachteinahmen ist in die Haushalt- und Finanzplanzahlen 2023 ff eingerechnet.

Eine einmalige Sonderpachtzahlung enthält der Haushaltsplan 2023 in der Kostenstelle 561050 „Stromladetankstelle“ i.H.v. 29.000 €, die jedoch ertragsmäßig auf 6 Jahre ab Jahresmitte verteilt wird durch entsprechende Zuführung und Entnahmen aus der Passiven Rechnungsabgrenzung.

Neu seit der Haushaltsplanung 2020, aber aufgrund der gemeindewirtschaftsrechtlichen Vorgaben bereits seit dem Rechnungsjahr 2019 zu planen ist ein jährlicher Ertrag für den Kiesabbau auf den gemeindlichen Grundstück in Grenis bis einschließlich 2025 bei der Kostenstelle 112450. Da die Gemeinde im Vorgriff auf den Kiesabbau auf ihren Grundstücken in Grenis eine Kiespachtzahlung bekommen hat, die den errechneten Abbau bis zum Genehmigungsende 2025 größtenteils abdeckt, ist das anteilige Restguthaben (Stand 01.01.2019) in der Eröffnungsbilanz darzustellen und bis 2025 jährlich als Ertrag im Zuge der passiven Rechnungsabgrenzung in der Doppik periodengerecht aufzulösen. Der geplante Auflösungsbetrag wird anhand des Restguthabens im Verhältnis zur Restlaufzeit jährlich ermittelt. Dieser Auflösungsbetrag stärkt das ordentliche Ergebnis entsprechend, hat aber im Finanzhaushalt keine Auswirkungen mehr, da das Geld ja schon längst an die Gemeinde geflossen ist. Im Rechnungsergebnis wird der linear geplante Jahresbetrag dann durch den tatsächlichen Betrag aus der mengenmäßigen Abrechnung ersetzt, die die Kiesgesellschaft Karsee der Gemeinde vorlegen muss (2019: 230.310 €; 2020: 17.280 €; 2021: 2.940 €). Da in den Jahren 2020 und 2021 nur

sehr geringe Kiesmengen entnommen wurden mit entsprechender Auswirkung auf den Ergebnishaushalt rechnet die Gemeinde in den verbleibenden Jahren mit entsprechend höherer Ausbeute.

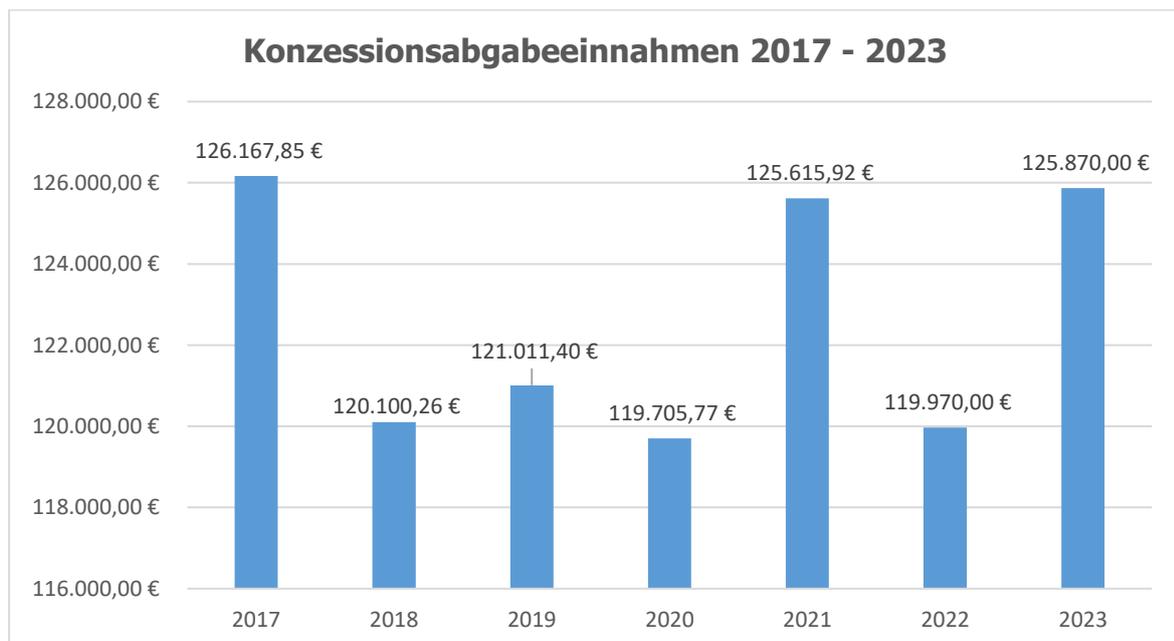
Hinsichtlich der Amtsblattgebühr wurde im Rahmen der 2015 umgesetzten „Modernisierung“ des Erscheinungsbildes auch eine Systemumstellung vorgenommen, innerhalb derer die Bezugsgebühr direkt zwischen Abonnent und Verlag abgerechnet wird. Die Gemeinde erhält von den vom Verlag eingenommenen Gebühren bis auf Weiteres einen Anteil von 1 €/Abonnent und Jahr für den bei ihr verbleibenden Aufwand.

Des Weiteren enthalten sind unter den sonstigen privatrechtliche Leistungsentgelten Erträge aus Verkauf (Holzerlöse, Adress- und Familienbücher, Wanderkarten), Dachmieten und Einspeisevergütungen von PV-Anlagen, Telefonkostenersätze, Nebenkostenersätze aus den BgA's, Bewirtschaftungskostenersätze von Mietern und Vereinen, die Einsatzkostenersätze der Freiwilligen Feuerwehr, Ersätze für besondere Angebote in der Schule (integrative Betreuung, Berufswahlkompass), Essensgelder in den Mensen des Ländlichen Schulzentrums und der Kinderbetreuungseinrichtungen (einschließlich Ferienakademie), Eintrittsgelder (Kulturdenkmale), Kostenersatz des Landkreises für Unterhaltungsleistungen der Gemeinde an Geh- und Radwegen entlang von Kreisstraßen, Rückvergütung aus Ladevorgängen der E-Zapfsäule bei der neuen Sporthalle und die interne Verrechnung von Heiz- und Stromkosten aus PV-Anlagen und Heizzentralen.

### III. 2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Dies sind vor allem **Konzessionsabgaben** (EnBW, Thüga, Fernwärme), **Bußgelder**, **Säumniszuschläge** (4.050 €), **Zinsen auf Abgaben** (Gewerbsteuer-Nachforderungszinsen).

Insgesamt sind dies ca. 141.541 € und 1,04 % der gesamten ordentlichen Erträge.



### III. 2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

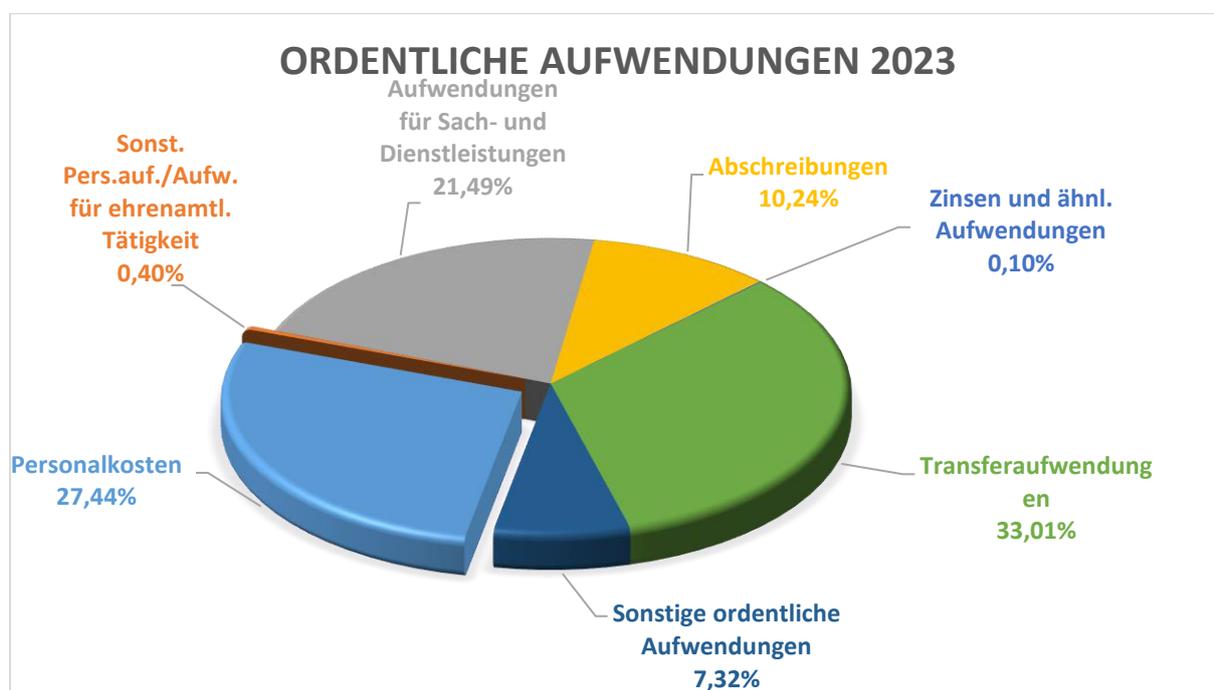
Unter die aktivierten Eigenleistungen fallen im Moment **ausschließlich Leistungen des gemeindlichen Bauhofs**, die **dieser für zu aktivierende Anlagegüter** des Investitionsbereichs erbringt. Sie lösen einen Ertrag im Ergebnishaushalt aus und werden bei der Investition wie Herstellungskosten Dritter mit aktiviert.

Die geschätzten Erträge machen allerdings mit 43.343 € nur 0,32 % der ordentlichen Erträge aus.

### III. 2.1.9 Zinsen und ähnliche Erträge

Trotz des mittlerweile wieder ansteigenden Zinsniveaus nehmen die Zinserträge der Gemeinde Amtzell mit 200 € nur einen Anteil von 0,001% an den ordentlichen Erträgen ein, da die Gemeinde Amtzell keine mittel- oder längerfristig anlegbaren Geldrücklagen hat, aus denen Zinserträge erwirtschaftet werden könnten.

### III.2.2 Ordentliche Aufwendungen:



#### III.2.2.1 Personalkosten/Versorgungsaufwendungen und sonstige Personalaufwendungen/Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Der Anteil der Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen (3.812.088 €) zusammen mit den sonstigen Personalaufwendungen und den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (55.230 €) an den ordentlichen Aufwendungen beträgt mit **insgesamt 3.867.318 € 27,84 %**.

2021 erstmals in Form von Rückstellungszuführungen als Aufwendungen (und später Entnahmen aus diesen Rückstellungen als Erträge) zu berücksichtigen sind hier zwei bzw. zum Haushaltsplan 2022 drei Altersteilzeitvereinbarungen. Die Rückstellungszuführung 2023 beträgt hierfür insgesamt 9.102 €, die Rückstellungsentnahme dafür 59.525 €. Der Gemeinderat hat zu dieser Thematik 2020 eine generelle Vorgehensweise festgelegt und die ersten beiden Einzelfälle beschlossen. Die Beschlussfassung für einen dritten erfolgte Ende 2021.

Versorgungsaufwendungen sind Aufwendungen für nicht mehr aktive Mitarbeiter. Solche hat die Gemeinde selbst nicht, da sie über den kommunalen Versorgungsverband abgedeckt werden.

Die Aufgaben der Gemeinde wachsen stetig, vor allem aber in der letzten Dekade Jahren praktisch explosionsartig im Bereich der Kindergärten und der Krippenplätze für Unter-Dreijährige – einerseits mit der steigenden Einwohnerzahl und andererseits mit den sich verändernden Ansprüchen der Gesellschaft an staatliche Betreuungseinrichtungen, die früher im Lebensalter eines Kindes per Rechtsanspruch nutzbar und mit immer besseren Standards versehen sein sollen. Nach der Einrichtung von zwei neuen Kinderbetreuungsgruppen im Kindergarten St. Gebhard im Jahr 2011 resultierte daraus auch die Notwendigkeit 2012/2013 zunächst eine, zwischenzeitlich zwei weitere Krippen- und eine betreute Spielegruppe für unterdreijährige Kinder verbunden mit einem rund 1.470.000 € teuren Neubau zu stemmen.

### Entwicklung der Personalstellen

Der Stellenplan der Gemeinde Amtzell enthält alle Stellen, wie sie 2023 voraussichtlich besetzt sein werden (mit Anzahl und bewerteten Entgelt- / Besoldungsgruppen) einschließlich Leerstellen und Stellen mit KW-Vermerk (künftig wegfallend). Damit wird maximale Transparenz angestrebt.

Der Stellenplan der Gemeinde Amtzell umfasst für 2023 **63,62 Planstellen** (Vorjahr: 55,76). Damit sind im Stellenplan 2023 in der Gesamtbetrachtung im Vergleich zum Vorjahr 7,86 Stellen mehr ausgewiesen. Diese Abweichung ist insbesondere damit zu begründen, dass alle „Minijobs“, geringfügig Beschäftigte mit einem Einheitswert von 0,26 Stellen pauschal erfasst sind. Darüber hinaus sind alle Beamtenstellen vollständig erfasst und eine tatsächliche Nicht-Besetzung durch Leerstellen (aktuell 2,1 Stellen) ausgewiesen. Darüber hinaus besteht ein Schwerpunkt im Bereich der Kinderbetreuung. Zum einen wird das Angebot in der Ganztagesbetreuung in der Krippe Sonnenblumenhaus ausgebaut, was mit einem erhöhten Stellenbedarf verbunden ist. Zum anderen erfolgte eine Anpassung des Personalschlüssels im Hinblick auf die Urlaubs- und Krankheitsvertretung sowie die Nicht-Anrechenbarkeit von Stellen der Nachwuchsförderung. Dadurch sollen Überlastungssituationen aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle vermieden und eine kurzfristige Sicherstellung eines zuverlässigen Angebots und somit mehr Flexibilität gefördert werden.

Nachfolgend sind die Abweichungen zusammengefasst dargestellt:

#### Allgemeine Verwaltung:

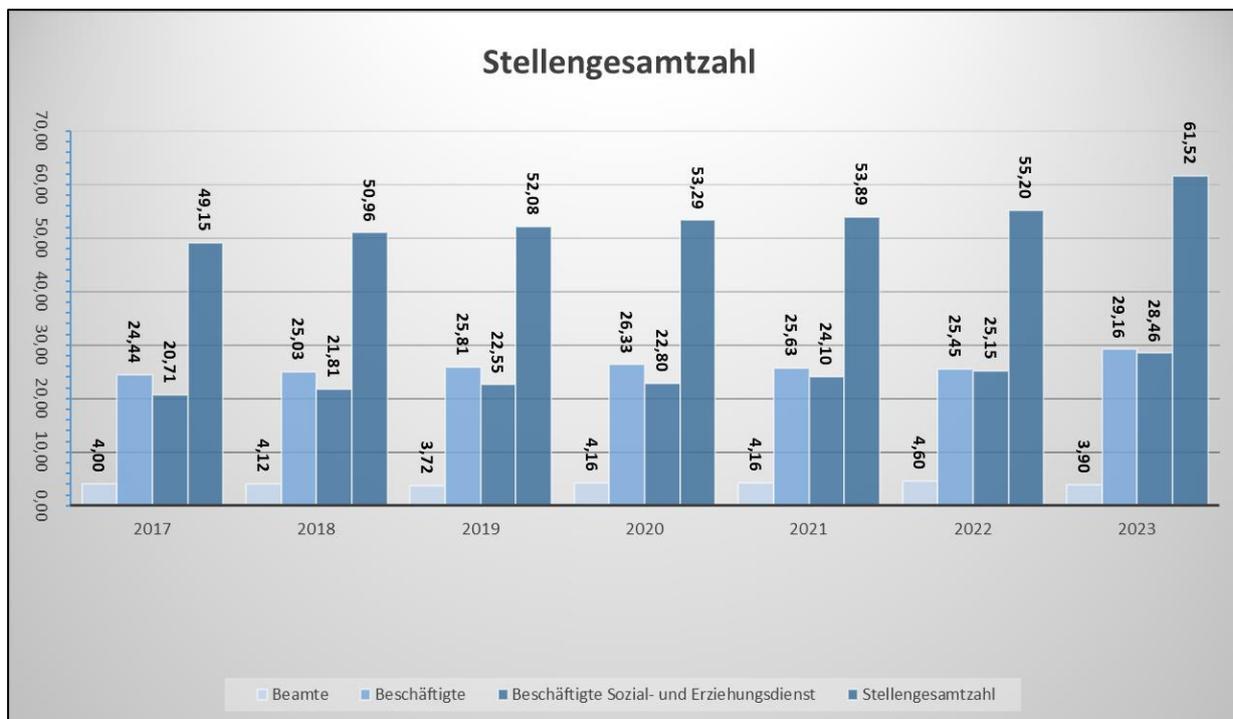
- Bei den Stellen der Beamtinnen und Beamten ergibt sich die Änderung des Stellenbedarfs aus der vollständigen Ausweisung von Stellen der Beamtinnen und Beamten bei der Gemeinde Amtzell mit 6,0 Stellen. Dabei sind 2,1 Stellen als Leerstellen ausgewiesen, da diese tatsächlich nicht besetzt sind. Darüber hinaus wurde eine vorhandene Stelle in eine mit Beschäftigung nach TVöD umgewandelt.

### Kinderbetreuung:

- Stellenmehrbedarf besteht durch die Angebotserweiterung in der Kinderkrippe Sonnenblumenhaus. Weiterer Stellenmehrbedarf ist durch die Ausweisung eines Stellenanteils für Urlaub- und Krankheitsvertretung (UKV) sowie die Anpassung des Stellenschlüssels durch Nicht-Anrechnung von Beschäftigten in Ausbildung ausgewiesen.
- Darüber hinaus macht die Umsetzung des Tarifvertrags eine Anpassung des Stellenschlüssels im Bereich der Kinderbetreuung notwendig, um weitere Schließtage zu vermeiden.

### Sonstiges:

- Zusätzliche 2,96 Stellen sind ausgewiesen durch die vollständige Erfassung von geringfügig Beschäftigten, die mit einem Einheitswert von 0,26 Stellen erfasst sind. Diese Beschäftigungsverhältnisse beziehen sich insbesondere auf Urlaubs- und Krankheitsvertretungen sowie Aushilfen in den Bereichen Badeweiher, Bauhof und technische Denkmäler.
- Zudem ist durch die Umstellung von Fremd- auf Eigenreinigung eine Stellenmehrung von 0,62 Stellen am Ländlichen Schulzentrum Amtzell notwendig.



### Hinweis:

Für die Stellen von Beamtinnen und Beamten sind 2023 6,0 Stellen im Stellenplan hinterlegt. Das Schaubild stellt die tatsächlich besetzten Stellen (Stellen abzüglich Leerstellen) dar, weshalb sich eine Abweichung vom Stellenplan ergibt.

### Entwicklung der Personalkosten

Der Anteil der Personalaufwendungen der Gemeinde Amtzell einschließlich Versorgungsaufwendungen (3.812.088 €) zusammen mit den sonstigen Personalaufwendungen (24.780 €, z. B. Stellenausschreibungen, Einstellungsuntersuchungen, Fahrerlaubnis für Mitarbeitende des Bauhofs, Führungszeugnisse) und den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (30.450

€) an den ordentlichen Aufwendungen beträgt mit **insgesamt 3.867.318 € einen Anteil vom Ergebnishaushalt in Höhe von 27,84 %** (Vorjahr: 3.310.336,27 € bzw. 26,24 %).

Für die aktuell laufenden Tarifverhandlungen gibt die Gewerkschaft ver.di folgende Forderungen bekannt:

- 10,5 % mehr Lohn für alle Beschäftigten, mindestens jedoch 500 Euro pro Monat
- 200 Euro mehr für Praktikanten, Auszubildende und Studierende
- Unbefristete Übernahme der Auszubildenden
- Laufzeit: 12 Monate

Die Gewerkschaften lehnten ein erstes Angebot der Arbeitgeber als unzureichend ab. Die Tarifverhandlungen werden am 27. März bis 29. März fortgeführt. Der Entwurf beinhaltet eine Tarifierhöhung von 4,5 % für das laufende Jahr.

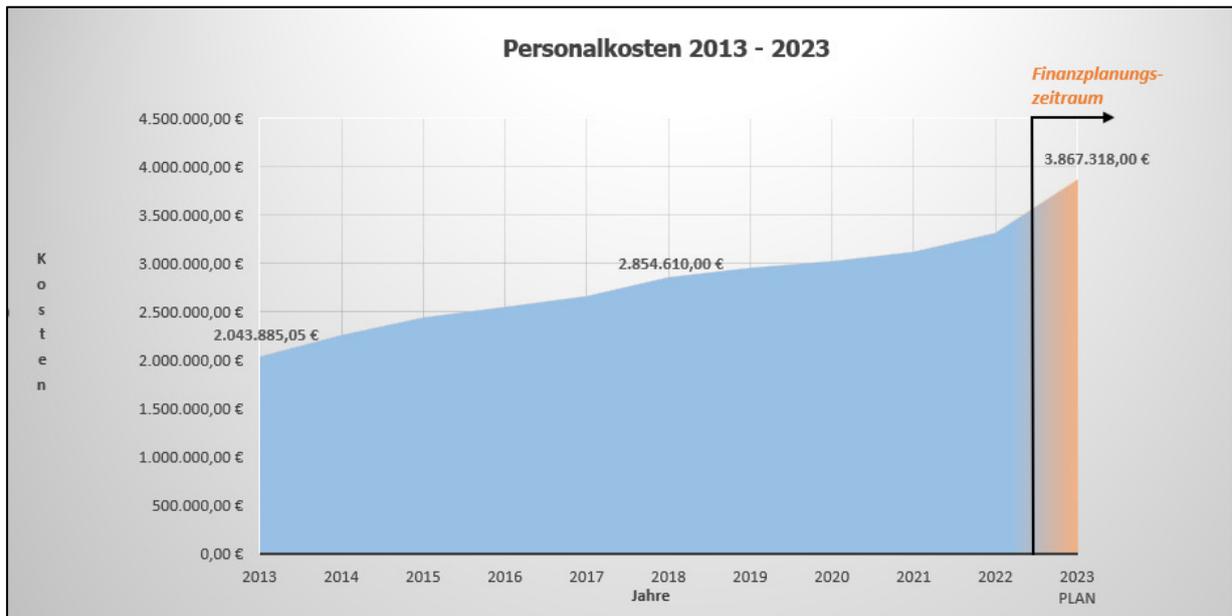
Der Personalhaushalt 2023 berücksichtigt ferner folgende Ergebnisse der Tarifrunde für den seit 01.07.2015 geltenden TVöD SuE vom 18. Mai 2022:

- Seit 1. Juli 2022: Beschäftigte in den Entgeltgruppen S2 bis S11 (beispielsweise Erzieherinnen und Erzieher) erhalten eine monatliche Zulage in Höhe von 130 Euro, Teilzeitbeschäftigte erhalten die Zulage anteilig
- Seit 1. Juli 2022: Sozialarbeiter, Sozialpädagogen in den Entgeltgruppen S11b bis S12 und S14 bis S15 erhalten eine monatliche Zulage von 180 Euro
- Finanzplanung: Anpassung der Stufenlaufzeiten an die allgemeinen Tabellen im öffentlichen Dienst zum 1. Oktober 2024, dadurch werden schnellere Stufenaufstiege ermöglicht
- Ab 2022: zwei Entlastungstage für alle Beschäftigten, die pauschal gewährt werden und als Regenerationstage dienen
- Option zur Umwandlung von Entgeltbestandteilen in zwei weitere Entlastungstage pro Kalenderjahr

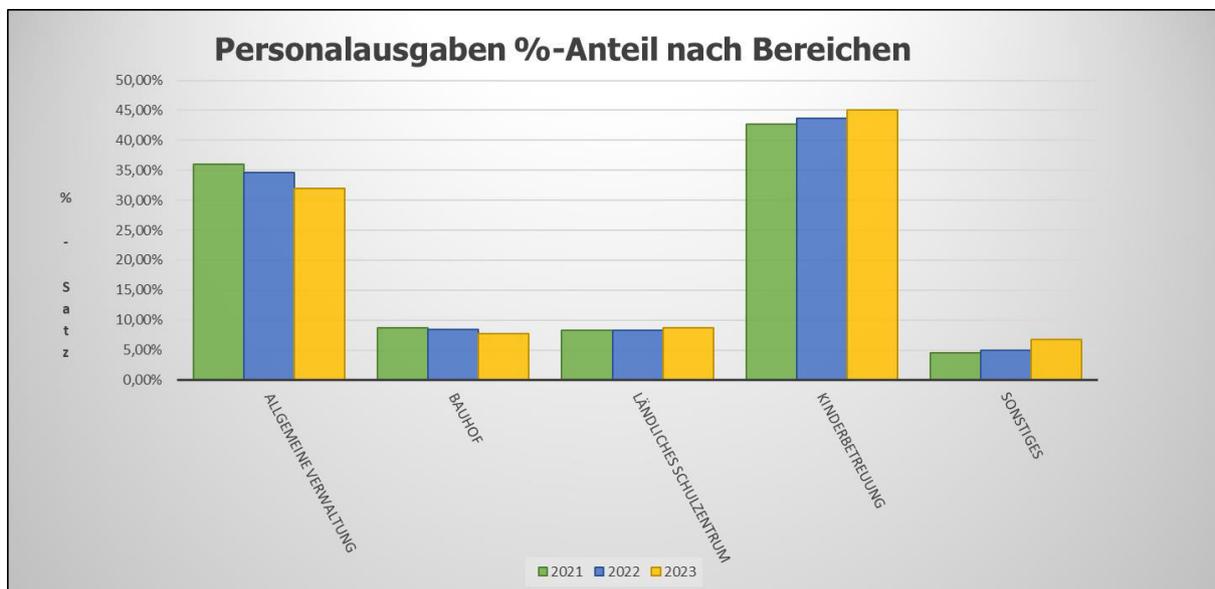
Im Rechnungsabschluss 2021 beliefen sich die Personalkosten auf 3.117.327,98 €. (Rechnungsergebnis incl. SK 4411000 „sonstige Personalaufwendungen“ und SK 4421000 „ehrenamtliche Tätigkeiten“)

Im **Haushaltsplan 2022** wurde der **Personaletat mit 3.422.020 €** (incl. SK 4411000 und 4421000) veranschlagt. Der **vorläufige Rechnungsabschluss 2022** geht von einer Personalkostenabrechnungssumme von **3.310.336,27 €** aus, zuzüglich geplanter Personalrückstellungszuführungen für Altersteilzeit-Maßnahmen (ATZ) von voraussichtlich 1.721,26 € und diesbezüglichen Entnahmen von 0 €.

Der **Haushaltsplan 2023** weist bei Berücksichtigung der aufgeführten Änderungen im Personalkostenbereich einen **Bedarf von 3.867.318,00 € (incl. Saldo aus Zuführung und Entnahme ATZ-Rückstellungen)** aus.



Die Personalausgaben für das kommende Haushaltsjahr teilen sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche auf:



Hinweis: Zu Sonstiges gehören insbesondere die Bereiche: Technische Kulturdenkmäler, öffentliche Bücherei, Jugendarbeit, Familienförderung sowie Personal für den Badeweiher und Sporteinrichtungen etc.

### **Personalkostenerstattung**

Zur Ermittlung der Netto-Personalkosten vom gesamten Aufwand 2023 in Höhe von 3.867.318,00 € werden folgende Beträge abgesetzt:

- |  |           |
|--|-----------|
| • Ersatz Taschengeld Bundesfreiwilligendienst  | 1.200 €   |
| • Eingenommene Eingliederungshilfe als Ersatz für zusätzliche Personalkosten im Rahmen der integrativen Betreuung behinderter Kinder am Ländlichen Schulzentrum  | 29.360 €  |
| • Personalkostenerstattung für Betreuungsleistungen bei der verlässlichen Grundschule und der flexiblen Nachmittagsbetreuung   | 19.000 €  |
| • Personalkostenzuschuss aus dem Förderprojekt des Landkreises Ravensburg und des Landes Baden-Württemberg zur Förderung der Schulsozialarbeit   | 33.900 €  |
| • Kostenbeteiligung des Landes an Jugendbegleiterprogramm  | 600 €     |
| • Ersatz des Mutterschaftsgelds für Bedienstete der Gemeinde<br>(Kann am Jahresbeginn nicht kalkuliert werden, kommt aber regelmäßig zum Tragen)   | 0 €       |
| • Betriebskostenzuschuss für 09/09 neu eingerichtete und seit 09/2013 auf drei Gruppen + betreute Spielegruppe aufgestockte Krippenplätze in der Sonnenblume und in den Kindergärten (insgesamt 456.177 € ohne PIA-Anteil; Anrechnung 2023 zu 80,5 % auf Personalkosten, 19,5 % auf Sachkosten entspricht Anteil an ordentlichen Aufwendungen KT 36500101) | 367.222 € |
| • Betriebskostenzuschuss Kindergartenplätze in den Kindergärten St. Gebhard und St. Johannes (insgesamt 473.615 € ohne PIA-Anteil; Anrechnung zu 51 % auf Personalkosten, 49 % auf Sachkosten entspricht Anteil an ordentlichen Aufwendungen KT 36500102)  | 241.544 € |

### **Ausbildung und Nachwuchsförderung**

Der Ausbildung und Nachwuchsförderung kommt bei der Gemeinde Amtzell eine besondere Bedeutung zu. Ziel ist es qualifizierte Fachkräfte für die Zukunft zu sichern und langfristig den Personalbedarf zu decken. Die seit Jahren rückläufige Entwicklung der Anzahl an Bewerbungen erschwert jedoch das oben genannte Ziel.

Zum Ausbildungsbeginn 2023 konnten wir eine neue Verwaltungsfachangestellten-Auszubildende gewinnen. Die Ausbildungsplätze für die Erzieherausbildung und der praxisintegrierten Ausbildung sowie die Stelle des Bundesfreiwilligendienstes konnten noch nicht besetzt werden. Ferner bietet die Gemeindeverwaltung Studierenden der Hochschulen für öffentliche Verwaltung Vertiefungspraktika in verschiedenen Bereichen an.

### III.2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Produkterstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart verbucht. Hierzu gehören vor allem die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Brücken, Sportplätze, Straßen, Kinderspielplätze, Grünflächen, Gewässer, Friedhöfe, Straßenbeleuchtung), die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Büroausstattung, Ausstattung Feuerwehr, Bauhof, Sporthallen, usw.), der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 Euro netto (Einzelwertbetrachtung), Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fahrzeughaltung, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungskosten, Dienst- und Schutzkleidung, Gemeinschaftsveranstaltungen) und besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Tagungen, Empfänge, Ehrengaben). Mit 2.985.267 € ergibt dies einen Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen von 21,49 %.

Vergleich mit Landeswerten (Einwohnerstand zum 30.06.2022):

#### Laufender Sachaufwand:

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Gemeinden (kreisangehörige)         | Gemeinde Amtzell in € |
| landesweit in € je Einwohner (2022) | je Einwohner (2022)   |
| (Quelle: Stat. Landesamt)           |                       |

585 €

693 €

a) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:



Die **Aufwendungen für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung** liegen 2023 um ca. 59,2 % über dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2022. Zum Teil liegt dies daran, dass grundsätzlich 2022 nicht mehr umsetzbare Maßnahmen „nachgeholt“ werden sollen, zum anderen sind die diesbezüglichen Ansätze aus folgenden Gründen (wiederum) relativ hoch:

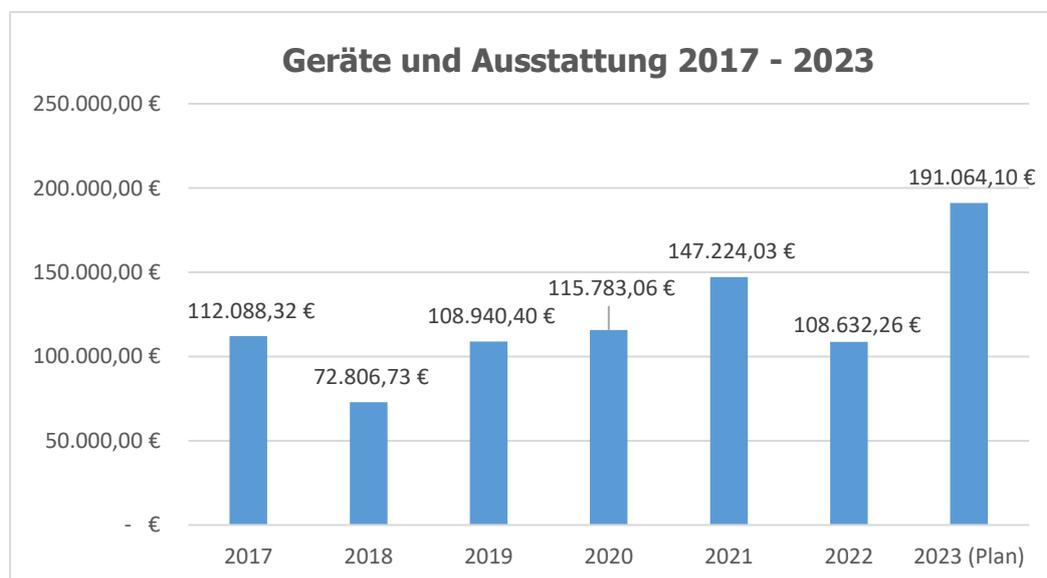
- Grundsätzlich konnten 2022 nicht alle geplanten Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden, was aus der Abweichung zwischen Planzahl 2022 und vorläufiger Rechnungsergebniszahl leicht abzulesen ist.
- Erhöhte Unterhaltungsmaßnahmen (insg. 30.760 €) Rathaus, teils bedingt durch interne Umzüge

- Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindegebäude (insg. 43.690 €), v.a. Altes Schloss und Haslacher Straße 16, Einbau neuer Wärmemengen- und/oder Wasserzähler in einigen Gemeindegebäuden (2022 nicht mehr realisiert)
- Weitere Aufwendungen im Ländl. Schulzentrum (2023: 106.000 € v.a. Jalousien, Umstellung Einzelraumregelung Kunsträume, Umstellung Beleuchtung auf LED, Malerarbeiten)
- Unterhaltungsmaßnahmen Kulturdenkmale (insg. 43.830 €), v.a. Schädlingsbekämpfung Reibeisenmühle und -stadel, Unterhaltung Hammerschmiede und Verstärkung Hausecke Sägewerk Hagmühle
- Unterhaltung von Gebäuden zur Flüchtlingsunterbringung (v.a. Korb und Haslacher Straße 8)
- Komplettaufarbeitung Linoleumböden Kinderkrippe Sonnenblumenhaus (15.000 €, in 2022 nicht realisiert)
- Größere Sanierungsaufw. im Kindergarten St. Gebhard 2022 (26.000 €; in 2022 nicht realisiert)
- Durch Verschiebung der MZH-Sanierung bedingte Unterhaltungs- und Sicherheitsmaßnahmen (10.000 €) aus der Brandverhütungsschau, in 2022 nicht erledigt
- Unterhaltung der Entwässerungsanlagen (153.000 € v.a. im Zuge der Eigenkontrollverordnung)
- Allgemeine Straßensanierungen (63.400 €)
- Weitere LED-Umrüstung in der Straßenbeleuchtung (45.000 €)
- Reguläre Straßensanierungsmaßnahmen (53.000 €)
- Dringend notwendige Teilsanierung Parkplätze Postweg u.a. (13.600 €, in 2022 nicht realisiert)
- Kleinsanierungsmaßnahmen an Brücken (12.500 €)
- Gewässerunterhaltung (13.600 €; in 2022 nicht realisiert)
- Einstieg in Sanierung Friedhofsmauer (25.000 €) und Eingrünung Friedhof (10.000 €)

Hinzu kommen außerdem 155.000 € konkrete Straßensanierungsmaßnahmen, die früher im Vermögenshaushalt gebucht werden konnten.

#### b) Geräte, Ausstattung:

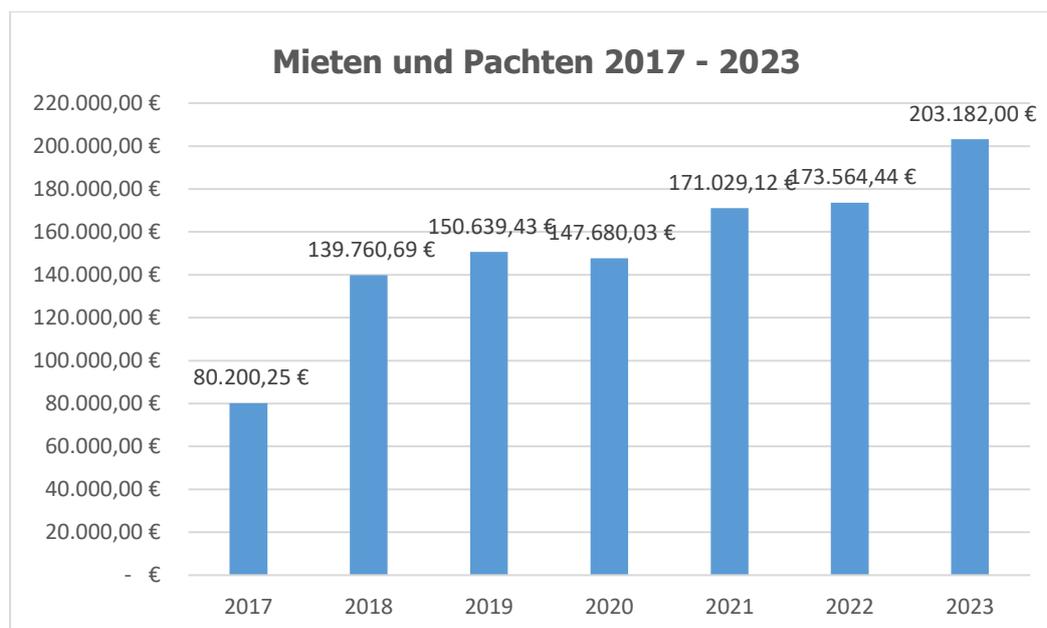
In der seit 01.01.2019 geltenden Bilanzierungsrichtlinie der Gemeinde Amtzell wurde die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (keine abzuschreibenden Wirtschaftsgüter in der Bilanz) auf 1.000 € netto je einzeln nutzbarem Gegenstand festgelegt. Die bis 31.12.2018 geltende Grenze für die Buchung im kameralem Vermögenshaushalt lag bei 400 €.



### Deutliche Steigerung der Aufwendungen für Geräte- und Ausstattung aufgrund

- Veränderung der Wertgrenze auf 1.000 € netto für die Verbuchung im Ergebnishaushalt seit 2019,
- Ausstattung und Büromöbel im Zuge der Einrichtung des neuen Gemeindebüros in der Haslacher Straße und der damit verbundenen Umstrukturierung im Rathaus (22.400 €)
- Erneuerung EDV-Ausstattung Rathaus bis Ende 2024 (2023: 12.420 €)
- relativ umfangreiche Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungsgegenständen bei der Feuerwehr, teilweise 2022 nicht mehr umgesetzt (32.600 €),
- Beschaffung von Geräten zu Kommunikationszwecken im Katastrophenfall (5.000 €)
- Beschaffungen für das Ländliche Schulzentrum (Betrieb und Gebäude 20.000 €)
- Weiterer Ausstattung Anschlussunterbringung in Korb (12.600 €),
- nach wie vor großem Ausstattungsbedarf und in den Kinderbetreuungseinrichtungen (Kinderkrippe: 16.650 €; Kita St. Gebhard: 12.350 €),
- 2022 im zweijährigen Turnus relativ moderate Ersatzteilkosten im Winterdienstbereich (2.500 €)

### c) Mieten, Pachten:



Der enorme Anstieg der Miet- und Pachtkosten vor allem ab 2018 ist praktisch ausschließlich auf die Anmietungsnotwendigkeit des bis Mitte 2017 vom Landkreis als Erstunterbringungsunterkunft gedachten Bürogebäudes in Korb seit 01.07.2017 als Anschlussunterbringungsunterkunft der Gemeinde zurückzuführen, weil die Gemeinde Amtzell nach Umstellung der Anrechnungsquoten von „Plätzen“ auf „Personen“ ca. 40 – 50 Asylbewerber mehr in der Anschlussunterbringung aufnehmen musste. 2018 schlug sich die Untermiete für das erste volle Jahr auf den gemeindlichen Haushalt nieder. Durch vergleichsweise sehr hohe Verbrauchskosten stieg die Warmmiete insgesamt 2019 noch weiter an. Einen weiteren Sprung machten die diesbezüglichen Aufwendungen im Jahr 2021 und stagnierten praktisch auch 2022 nach Anmietung eines weiteren Stockwerks in Korb seit 03/2021. Die Verwaltung versucht auf die enorme Kostensteigerung zeitnah durch Anpassungen der sogenannten Kostenmietenkalkulation für die

Unterkunft in Korb zu reagieren. Eine diesbezügliche Grenze sehen die einschlägigen Vorschriften aber bei einem Kostenmietenbetrag von 500 €/Pers./Mon., auch für den Fall, dass die Mietbelastung für den kommunalen Haushalt höher wäre.

Seit 2020 wurde nun zusätzlich eine Kostenmietenkalkulation für die ebenfalls nur für die Anschlussunterbringung genutzten Gebäude Schloßweg 7 und Haslacher Straße 8 erstellt. Insbesondere in Korb trifft die Anpassung an eine kostendeckende Kostenmiete auf Grenzen der Belastbarkeit für die Bewohner und die politische Akzeptanz der entsprechenden Beträge.

Seit November 2020 hinzugekommen sind auch gut 10.000 € Miete für den „Quartierstreif im Grünenweg“, der seither als Coronastation der „Landärzte Amtzell“, anschließend dann als Räumlichkeit für eine weitere Krippengruppe oder eventuell auch für die Einrichtung einer Seniorentagespflegestelle über den Verein „Füreinander-Miteinander“ genutzt werden soll. Derzeit sind Überlegungen im Gange, die Quartiersarbeit im Kränzle-Quartier zu bündeln; im vorliegenden Haushaltsplan 2023 sind diese Mietaufwendungen weiterhin eingeplant.

Enthalten sind in den dargestellten Kosten seit Ende 2018 in diesem Bereich noch die **Leasingraten für den neuen Dienstwagen (E-Golf)** mit 4.140 €/Jahr. Der aktuelle Leasingvertrag läuft nach Verlängerung Ende 2023 ab.

Hinzu kommen ab Februar 2023 die Mietaufwendungen für das Gemeindebüro im EG in Höhe von 15.500 € für 2023 und die Wohnung im OG (Anschlussunterbringung) in Höhe von 10.930 € für 2023.

#### d) Bewirtschaftungskosten:

##### d 1) Entwicklung der Heizkosten:



#### Bemerkungen:

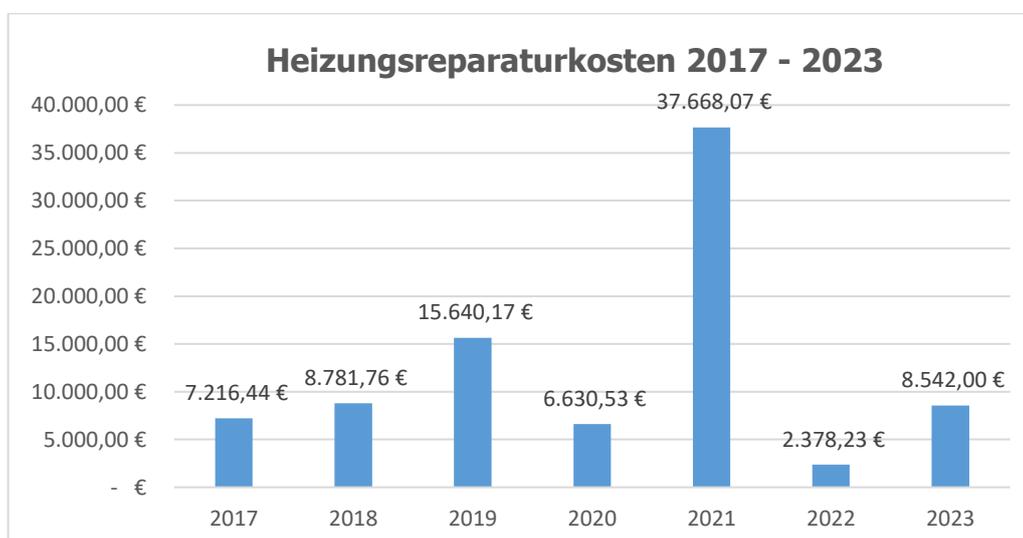
- Seit 2013 hinzugekommen sind die neue Kinderkrippe Sonnenblumenhaus und seit 2014 Anbau Nord am Ländlichen Schulzentrum.
- Seit 2017/18 hinzugekommen ist die neue Sporthalle, bei der anfangs auch in erhöhtem Maße Heizenergie zur Estrichtrocknung eingesetzt werden musste.
- Die Heizkosten für die Asylbewerberunterkunft sind hier nicht enthalten, da Gemeinde Warmmiete zu bezahlen hat (und über Kostenmiete umlegt).
- Witterungsabhängigkeit ist zu beachten.

- Der Rückgang der Verbrauchten Energie im Jahr 2020 dürfte einerseits auf die coronabedingten zeitweisen Schließungen kommunaler Gebäude, aber in erhöhtem Maße auch schon auf die energetischen Maßnahmen an den großen Gebäuden vor allem des LSZ zurückzuführen sein. Darauf aufbauend kann der eklatante Verbrauchsanstieg 2021 nur auf die Tatsache zurück zu führen sein, dass insbesondere in den publikumsintensiven Gebäuden (LSZ, Betreuungseinrichtungen) coronabedingt auch im Winter regelmäßig (bei laufender Heizung) gelüftet werden muss. Dies wird bestätigt durch den Rückgang der verbrauchten Energie im Jahr 2022. Die Abrechnungen 2022 stehen teilweise noch aus und sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2023 noch nicht eingebucht, weshalb die Zahlen für 2022 noch unter Vorbehalt stehen.
- Der Heizkostenanstieg 2023 ist den Preissteigerungen aufgrund der Krise in der Ukraine zuzurechnen.

Heizenergieverbrauchsentwicklung:

| Jahr | Heizenergie in kwh (Gemeindegeb.) | Veränd. zum Vorjahr in % | Heizkosten in € | Veränd. zum Vorjahr in % |
|------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| 2011 | 1.435.569                         |                          | 81.742,34 €     | 4,89%                    |
| 2012 | 1.273.892                         | -11,26%                  | 78.225,32 €     | -4,30%                   |
| 2013 | 1.168.275                         | - 8,29%                  | 79.952,52 €     | 2,21%                    |
| 2014 | 1.034.143                         | -11,48%                  | 78.844,52 €     | -1,39%                   |
| 2015 | 1.072.515                         | 3,71%                    | 78.278,35 €     | -0,72%                   |
| 2016 | 1.235.055                         | 15,16%                   | 83.523,71 €     | 6,70%                    |
| 2017 | 1.183.948                         | - 4,14%                  | 79.298,99 €     | -5,06%                   |
| 2018 | 1.277.573                         | 7,91%                    | 78.872,45 €     | -0,54%                   |
| 2019 | 1.302.977                         | 1,99%                    | 73.170,40 €     | -7,23%                   |
| 2020 | 1.216.773                         | - 6,62%                  | 74.609,13 €     | 1,97%                    |
| 2021 | 1.555.209                         | 27,81%                   | 85.754,30 €     | 8,14%                    |
| 2022 | 1.422.503                         | - 8,53%                  | 85.350,17 €     | -0,47%                   |

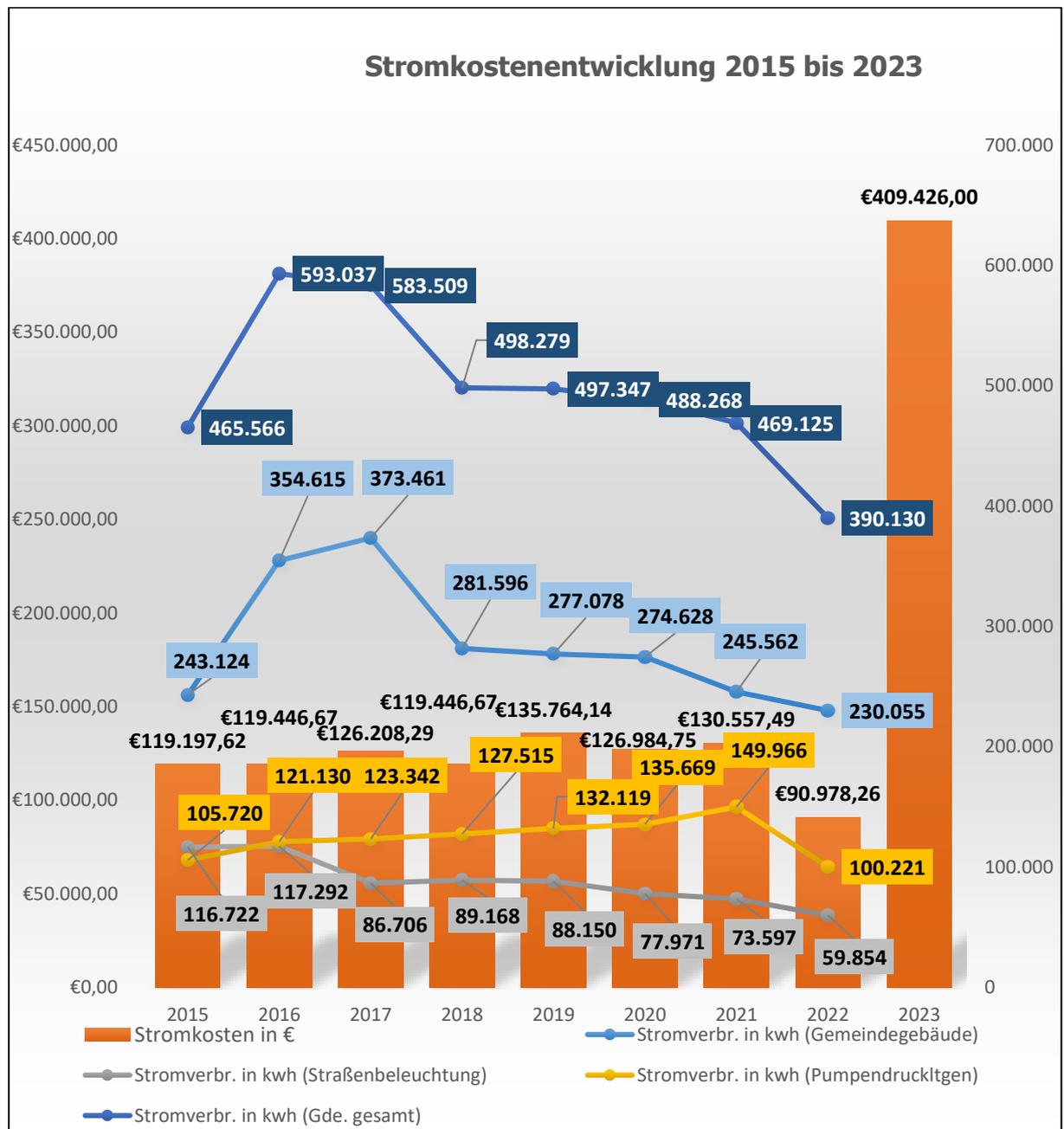
d 2) Entwicklung der Heizungsreparaturen:



**Bemerkungen:**

- Stetige Aufwendungen zur energiesparenden Instandhaltung von Heizungssteuerungen
- 2021: Austausch Wasserenthärtungsanlage und Ausdehnungsgefäße zentrale Heizanlage der Sport- und Mehrzweckhalle (2019 und 2020 schon geplant, aber noch nicht mehr realisiert: 27.341 €)
- 2019 Einmalige Sonderausgaben in den Gebäuden Haslacher Str. 16, Bauhof/Feuerwehrhaus, Schule und Sporthalle (Zirkulationspumpen, Mischer, Thermostate/Regler: ca. 8.800 €)

## d 3) Entwicklung der Stromkosten:

**Bemerkungen:**

- Ab 2013/2014 überhöhter Stromverbrauch in der Abwasserbeseitigung aufgrund defekter Pumpstationen; Tendenz aber ab 2019 auch wieder erkennbar
- Stromverbrauch Gemeindegeb. und Stromverbrauch gesamt 2016/2017 nicht repräsentativ, da kein Unterzähler für Baustrom Neubau SH installiert war
- Einspareffekt großflächige LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung ab 2016 (–2024) wirkt sich monetär seit 2017/2018 aus, aber bereits über 24 % Verbrauchsrückgang 2016 auf 2017 und weitere 31 % 2017 bis 2022!
- Strompreisentwicklung und Stromverbrauchsentwicklung:

| Jahr | Strompreis in €/kwh | Veränd. zum Vorjahr in % |
|------|---------------------|--------------------------|
| 2010 | 0,2019 €            |                          |
| 2011 | 0,2129 €            | 5,45%                    |
| 2012 | 0,2208 €            | 3,71%                    |
| 2013 | 0,2599 €            | 17,71%                   |
| 2014 | 0,2842 €            | 9,35%                    |
| 2015 | 0,2430 €            | -14,50%                  |
| 2016 | 0,2430 €            | 0,00%                    |
| 2017 | 0,2589 €            | 6,54%                    |
| 2018 | 0,2589 €            | 0,00%                    |
| 2019 | 0,2824 €            | 9,08%                    |
| 2020 | 0,2824 €            | 0,00%                    |
| 2021 | 0,2783 €            | -1,45%                   |
| 2022 | 0,2332 €            | -16,21%                  |

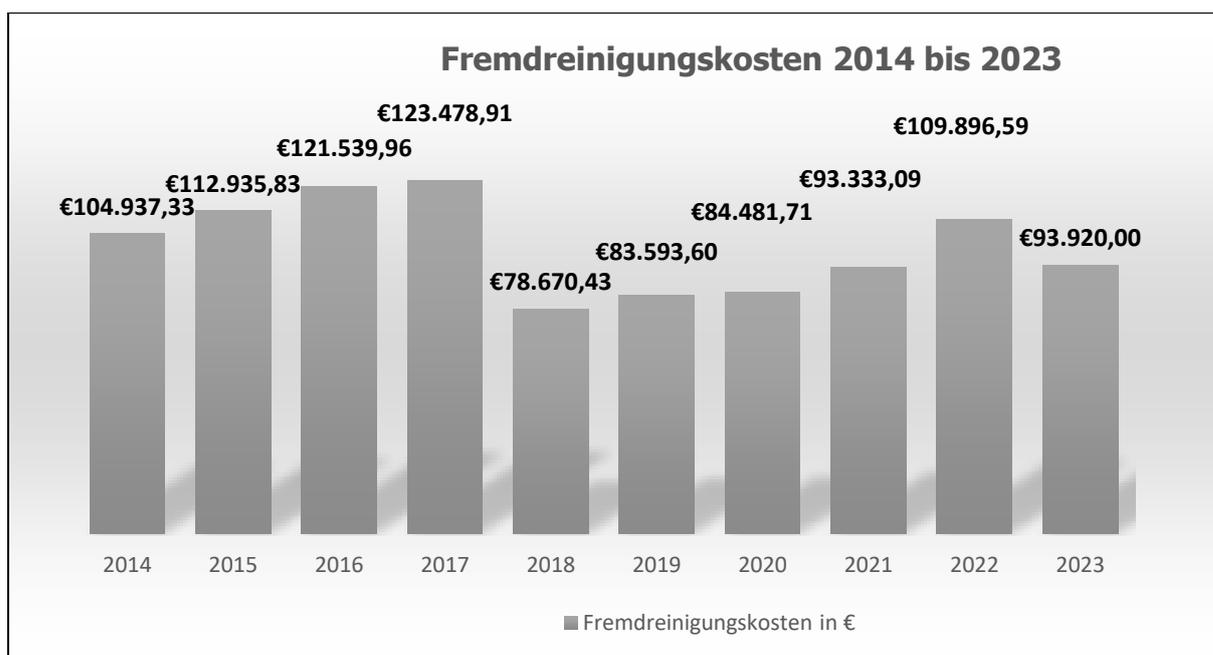
| Jahr | Stromverbr. in kwh (in ganz Amtzell lt. Konz.abg.abr.) | Veränd. zum Vorjahr in % |
|------|--|--------------------------|
| 2010 | 15.959.680   |                          |
| 2011 | 18.246.011   | 14,33%                   |
| 2012 | 19.987.677   | 9,55%                    |
| 2013 | 18.704.275   | -6,42%                   |
| 2014 | 14.131.431   | -24,45%                  |
| 2015 | 14.189.819   | 0,41%                    |
| 2016 | 14.503.477   | 2,21%                    |
| 2017 | 14.540.755   | 0,26%                    |
| 2018 | 14.997.701   | 3,41%                    |
| 2019 | 15.494.282   | 6,56%                    |
| 2020 | 14.866.751   | -0,87%                   |
| 2021 | 15.566.787   | 0,47%                    |

Die Senkung des Strompreises ist unter anderem auf den Wegfall der EEG-Umlage zum 1.7.2022 zurückzuführen. Der Gesamtverbrauch in Amtzell kann noch nicht abgebildet werden, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplan 2023 noch keine Konzessionsabgabenabrechnung vorliegt.

#### d 4) Entwicklung der Kosten Wasser/Abwasser/Müll:



#### d 5) Entwicklung der Fremdreinigungskosten:



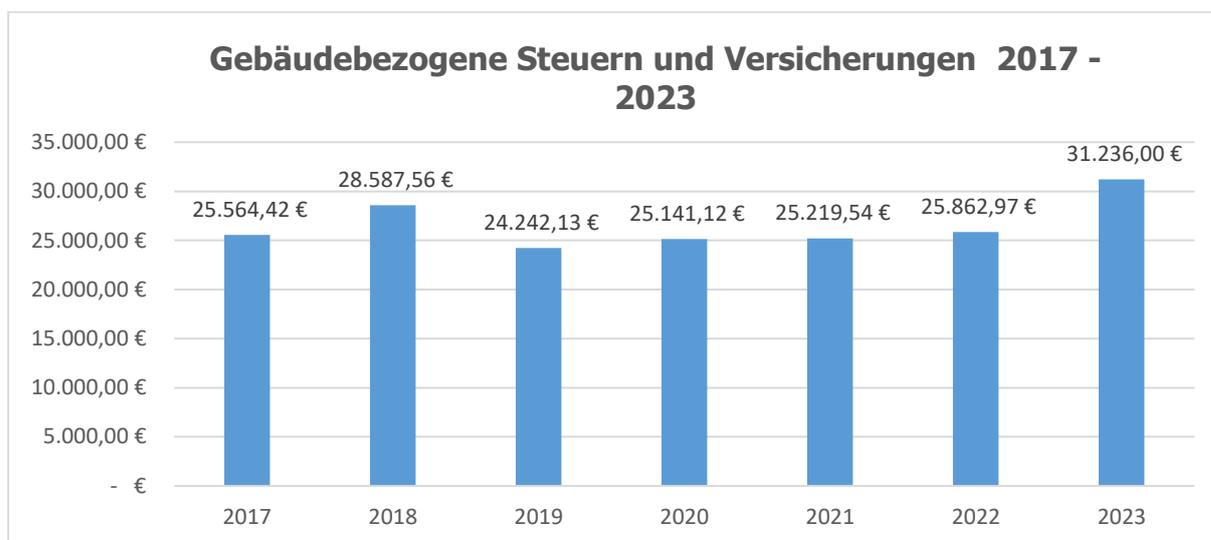
#### Bemerkungen:

Durch die Reinigung der Schulgebäude durch gemeindeeigenes Personal sinken die zu erwartenden Kosten für die Fremdreinigung ab 1.1.2023

#### d 6) Reinigungsmittel:



## d 7) Gebäudebezogene Steuern und Versicherungen:

Bemerkungen:

- Regelmäßige Prämiensteigerungen
- Da in dieser Darstellung auch die Grundsteuern für gdl. Liegenschaften enthalten sind, schwankt der Ansatz auch mit dem An- und Verkauf von Baugelände.

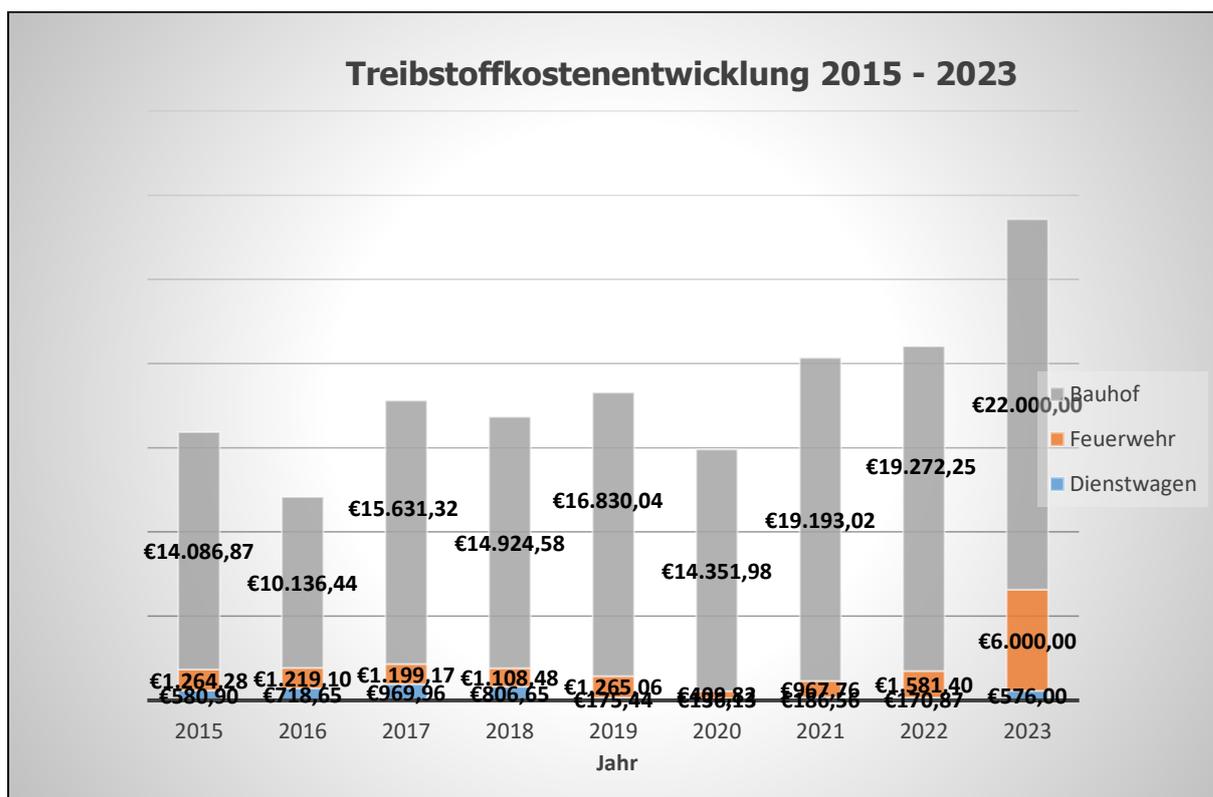
## e) Fahrzeughaltungskosten:

## e 1) Entwicklung der Kfz-Reparaturkosten:

Bemerkungen:

- Durch sukzessiven Tausch der Kfz- und Maschinenflotte versucht die Gemeinde insbesondere im Bereich des Bauhofs die Kfz-Instandhaltungsaufwendungen sukzessive zurückfahren zu können. Die Maschinenneuinvestitionen fallen jedoch in der derzeitigen Prioritätensetzung eher schwer.
- Von den im Schaubild abgebildeten Reparaturkosten entfallen 2023 75 % auf den Bauhoffuhrpark, 24 % auf die Feuerwehrfahrzeuge und nur 1 % auf den Dienst-PKW der Gemeinde.

## e 2) Entwicklung der Treibstoffkosten:

Bemerkungen:

- Ab 2022 stark steigende Dieselpreise (Ukrainekrise), aber ein Dieselfahrzeug beim Bauhof 2021 durch E-Fahrzeug ersetzt.
- Im Zuge des Katastrophenschutzes werden ab 2023 2.000 Liter Diesel bevorratet um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr gewährleisten zu können

## f) Aus- und Fortbildungskosten:

An Aus- und Fortbildungskosten enthält der Ergebnishaushalt 2023 unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Ansätze in Höhe von insgesamt 33.670 €. Der Anteil für das Rathaus entwickelt sich weiter nach unten, da hier insbesondere in den letzten drei Jahren hohe Kosten im Zuge der Doppikumstellung in Kämmerei und Kasse, aber auch im Hauptamt im Zuge der Digitalisierungsprojekte zu Buche geschlagen haben. Allerdings steht 2022 wieder ein Abschlusslehrgang für die Verw.fachangestellteauszubildende, ein etwas höherer Bedarf bei der Feuerwehr und ein Nachholbedarf an Fortbildungen in den Betreuungseinrichtungen nach Corona an. Das Rechnungsergebnis 2021 lag hier (coronabedingt) bei niedrigen 11.059,44 € und das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 auch nur bei 18.524 €, weil viele Fortbildungsangebote coronabedingt ausfielen oder aufgeschoben wurden (insb. in den Betreuungseinrichtungen) bzw. online etwas günstiger waren.

## g) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

Die größte Position unter den Sach- und Dienstleistungen bilden die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit 592.297 €. Dieser Ansatz entspricht im Wesentlichen dem des Vorjahres. Die größten Positionen in diesem Bereich sind

- Sicherheits- und arbeitsmedizinische Betreuung (10.000 €)

- Gemeinde- und Schulpartnerschaften (8.655 €)
- Repräsentationskosten (12.460 €), Jubiläumsgaben/Geschenke (8.350 €) und Veranstaltungskosten (15.315 €) aller gemeindlichen Einrichtungen
- Berufswahlkompass am Ländlichen Schulzentrum (4.550 €)
- Aufwendungen für die Heimat- und Kulturpflege (8.990 €)
- Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel im Ländlichen Schulzentrum und den Kinderbetreuungseinrichtungen (51.250 €)
- Essensaufwendungen im Ländlichen Schulzentrum und den Kinderbetreuungseinrichtungen (101.092 €)
- Ferienprogramm und Ferienakademie (3.800 €)
- Bücher und Medien (6.000 €)
- Aufwand für Café Herzraum und Netzwerk ALNA (22.580 €)
- Straßenreinigungs- und Winterdienstkosten (50.000 €)
- Kosten des European-Energy-Awards einschließlich Klimabudget (29.040 €)
- Kosten der Öffentlichkeitsarbeit aller gemeindlichen Einrichtungen (49.555 €)
- Bauleitplanungsaufwendungen sind 2023 mit ca. 90.000 € voraussichtlich nochmals relativ hoch, um die potentiellen Entwicklungsflächen auf einen umsetzbaren Planungsstand zu bringen
- Grabherstellungskosten (6.970 €).

### III.2.2.3 Abschreibungen

Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2023 eine beschlossene und von der GPA geprüfte (Prüfungsbericht liegt bei Planung noch nicht vor) Eröffnungsbilanz und eine vollständig aufgebaute Anlagenbuchhaltung mit Fortschreibung seit 01.01.2019 vorliegt, wurde der Gesamtbetrag der Abschreibungen daraus entnommen und um die 2023 voraussichtlich zugehenden Anlagen bzw. die sich daraus ergebenden Abschreibungsbeträge ergänzt. Dies führt 2023 zu Aufwendungen von insgesamt 1.422.424 €, was 10,24 % an den ordentlichen Aufwendungen ausmacht. Die Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam und werden deshalb im Finanzhaushalt nicht abgebildet. Dort werden jedoch die Auszahlungen der im Jahr 2023 geplanten Investitionen und Investitionszuschüsse erfasst. Mit den im Finanzplanzeitraum eingeplanten Investitionen werden nach deren Umsetzung auch die Abschreibungsbeträge nicht unerheblich zunehmen und den Ergebnishaushalt auf die gesamte Nutzungsdauer der Anlagen spürbar belasten.

### III.2.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dieser Aufwandsart werden sowohl die Zinsen für die langfristigen Kommunaldarlehen (2023: 5.220 €), als auch die Kassenkreditzinsen (2023: max. 2.500 €) sowie die Kontoführungs- und Rücklastschriftgebühren (6.100 €).

Aufgrund des bis 2022 durchgehend sehr niedrigen Zinsniveaus bei den Kommunaldarlehen der Gemeinde und den umfassenden Tilgungsleistungen in den vergangenen Jahren macht die Gesamtsumme der genannten Aufwendungen i.H.v. 13.820 € trotz eines Schuldenstandes zum Jahresbeginn 2023 von 990.388 € (Kommunaldarlehen) nur 0,1 % der ordentlichen Aufwendungen aus.

### III.2.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bilden mit 4.585.133 € und 33,01 % den größten Teil der ordentlichen Aufwendungen. Hierin enthalten sind die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage, die Kreisumlage, sonstige Umlagen und alle Zuweisungen und Zuschüsse an andere (z.B. für die Betriebskosten des katholischen Kindergartens St. Johannes).

a) Umlagen im Zusammenhang mit dem Finanzausgleich:

Mit der sehr guten Entwicklung eigener Realsteuereinnahmen und der Teilhabe an den Gemeinschaftssteuereinnahmen in den letzten Jahren in direktem Zusammenhang steht die starke Steigerung der Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs an den Kreis Ravensburg und das Land Baden-Württemberg, weil die jeweilige Umlage als Bemessungsgrundlage (für Finanzausgleichs- und Kreisumlage) die Steuerkraftsumme der Gemeinde zwei Jahre vorher hat. Spürbare Auswirkungen vor allem ab 2015 haben die stetig gestiegenen Steuerkraftsummen der Gemeinde Amtzell gegenüber den Vorjahren für die Bemessung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage. Nach schrittweiser Absenkung der Kreisumlagesatzes bis zum 1.1.2021 auf 25% steigt dieser zum 1.1.2023 wieder auf 25,5 % an, bis 2026 ist mit einer weiteren schrittweisen Anhebung bis auf 28,25 % zu rechnen. Dies ist den Einnahmeverlusten und den gleichzeitigen Mehrausgaben im sozialen Bereich, die der Landkreis mit und nach der Coronakrise 2020 ff hat, geschuldet. Auch stehen beim Landkreis enorme Investitionen in den berufsbildenden Schulen und weiterhin auch noch in den Krankenhäusern an.

Zur Berechnung der jeweiligen Umlagenhöhen wird auf die Anlage Nr. 8 „Berechnung des Finanzausgleichs“ zum Haushaltsplan 2023 verwiesen.

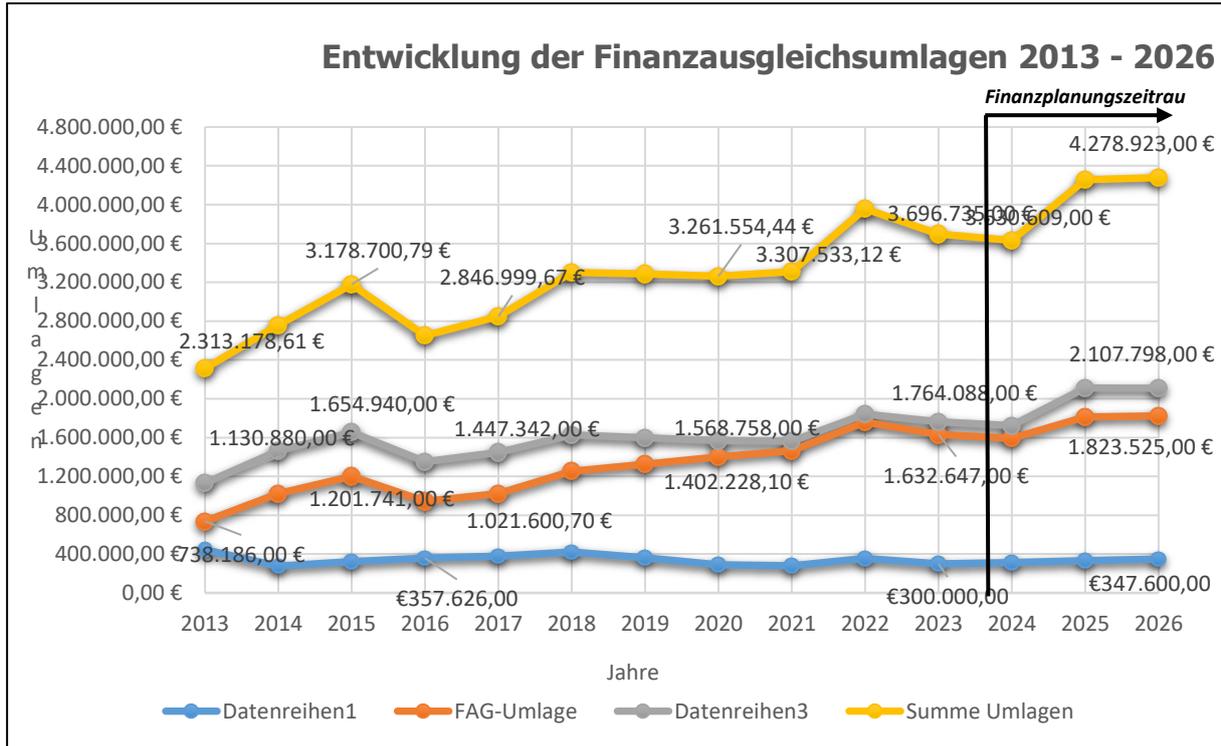
Bei der Gewerbesteuerumlage ist das Aufkommen in der Gemeinde im jeweiligen Planjahr Umlagebasis, d.h. höhere Gewerbesteuereinnahmen = höhere Gewerbesteuerumlage (bei angenommen gleichbleibendem Umlagesatz). Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus den Gewerbesteuereinzahlungen des jeweiligen Jahres. Diese werden durch den örtlichen Hebesatz (2019: 340 %; ab 2020 sind 350 %) geteilt und mit einem fiktiven Hebesatz (2020 ff: 35 %) multipliziert. Durch die Erhöhung des Hebesatzes seit 2020 ergibt sich für die Gemeinde Amtzell eine geringere Gewerbesteuerumlage.

Aus diesen Parametern resultieren die im nachfolgenden Schaubild „Entwicklung der Finanzausgleichsumlagen 2013 – 2026“ dargestellten Umlagen.

Zugrunde liegen folgende Hebesätze:

| Haushaltsjahr | Kreisumlagehebesatz | Gewerbesteuerumlagesatz |
|---------------|---------------------|-------------------------|
| 2013          | 34,50 %             | 69,0 %                  |
| 2014          | 33,50 %             | 69,0 %                  |
| 2015          | 32,50 %             | 69,0 %                  |
| 2016          | 32,50 %             | 69,0 %                  |
| 2017          | 32,50 %             | 68,5 %                  |
| 2018          | 30,00 %             | 68,3 %                  |
| 2019          | 28,00 %             | 64,0 %                  |
| 2020          | 26,00 %             | 35,0 %*                 |
| 2021          | 25,00 %             | 35,0 %                  |
| 2022          | 25,00 %             | 35,0 %                  |
| 2023          | 25,50 %             | 35,0 %                  |
| 2024          | 26,00 %             | 35,0 %                  |
| 2025          | 28,13 %             | 35,0 %                  |
| 2026          | 28,25 %             | 35,0 %                  |

\*Auslaufen des Fonds „Deutsche Einheit“



Datenreihen 1: Gewerbesteuerumlage      Datenreihen 3: Kreisumlage  
 b) Sonstige bedeutende Umlagen und Zuweisungen an Dritte:

Folgende weitere bedeutende Umlagen, Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte sind bei dieser Aufwandsart für die Gemeinde Amtzell 2023 zu erwarten:

- Förderung von Musikkapellen und Chören (16.300 €)
- Zuweisung an den ZV Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu (65.540 €)
- Zuweisung an den ZV Breitband (11.480 €)
- Zuweisung an den ZV ZIG und ZV IKOWA (50.000 €)
- Zuweisungen an den AK Dorfkultur und verschiedene Vereine im Bereich der Heimpflege (12.960 €)
- Gemeindebeitrag Tierschutzgemeinschaft (7.800 €), Zuschüsse für Seniorenarbeit Netzwerk ALNA (10.000 €)
- Zuschüsse an sonstige Vereine (9.700 €)
- 90 % des Betriebskostenabmangels am viergruppigen katholischen Kindergarten St. Johannes (700.000 €)
- Jährliche Pflanzaktion (4.000 €)
- 

### III.2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 1.016.705 € und machen 7,32 % der ordentlichen Aufwendungen aus. Die größten Posten bilden hierbei folgende Aufwendungen:

| an                          | für   | Betrag              |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Verschiedene externe Dritte | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Personalnebensgaben</b> (z.B. für Stellenausschreibungen, Betriebsausflug, Weihnachtsfeier); <b>Bem.:</b> Hier nachrichtlich, da bei Personalkosten mit abgebildet</li> <li>- Verfügungsmittel der Bürgermeisterin</li> </ul> | 24.780 €<br>1.500 € |

| an  | für  | Betrag   |
|---|--|----------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten 2.160 €</li> <li>o Kosten Ratsinformationssystem 6.000 €</li> <li>o Externe Vergabe Datenschutzbeauftragter 16.000 €</li> <li>o DigitalPakt Schule „Administration“</li> <li>o Sachv.kosten in der Städteplanung (KS 511000) 9.100 €</li> <li>o Kostenbeitrag Gutachterausschuss und notwendige GIS-Datenaufbereitung 17.450 €</li> <li>o Flurneuordnungsinitiative des Vermessungsamtes im Bereich Bodnegg-Amtzell 5.000 €</li> <li>o Steuerliche und techn. Beratungskosten Breitbandbetrieb 10.000 €</li> <li>o Fachberatungskosten in der Abwasserbeseitigung (auch Zählerstandüberlassung vom Wasserversorger; neue Globalberechnung 2022) 28.770 €</li> <li>o Sachverst.kosten im Straßen-Brückenbereich (KS 541000) 15.000 €</li> <li>o Erarbeitung eines Hochwasser- und Starkregenisikomanagements 7.500 €</li> <li>o Vorplanung Friedhofneukonzeption 15.000 €</li> <li>o Sonstige Fachberatungen (Steuerberater, Geräteprüfungen, techn. Fachberatungen) 15.200 €</li> </ul> | 49.070 € |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsaufwendungen (v.a. Bürobedarf, Ausweise, Homepageausgaben 2022 etc.) 15.059 €</li> <li>- Fachbücher und Fachzeitschriften 30.835 €</li> <li>- Post- und Fernmeldegebühren 26.620 €</li> <li>- Kopierkosten 94.957 €</li> <li>- Wartungsverträge und EDV-Administration</li> </ul>  |          |
| ehrenamtlich tätige Personen              | - für ehrenamtliche Tätigkeiten im Gemeinderat oder z.B. bei Wahlen; <u>Bem.:</u> Hier nachrichtlich, da bei Personalkosten mit abgebildet   | 30.450 € |
| Gemeindebedienstete                       | - Dienstreisekosten  | 4.790 €  |
| Verbände und Vereine                      | - Mitgliedsbeiträge  | 13.780 € |
| Gemeindeprüfungsanstalt                   | - Prüfungsgebühren (Eröffnungsbilanz und Bauausgaben)  | 15.000 € |
| Finanzamt, Versicherungen und Geschädigte | - Steuern (z.B. Gewerbe-/Körperschaftsteuern v. BgA's), Versicherungen (nicht gebäudebezogen; z.B. Unfallversicherungen, Inhaltsversicherungen, Haftpflichtvers. , seit 2019 zus. Cybervers., etc.), Schadensfälle   | 86.380 € |
| Gemeinden und Gemeindeverbände            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sachkostenbeiträge für Amtzeller Grundschüler in auswärtigen Grundschulen 1.000 €</li> <li>- Kostenerstattungspauschale für Amtzeller U-3-Kinder in auswärtigen Einrichtungen 2.500 €</li> <li>- Kostenerstattungspauschale für Amtzeller Ü-3-Kinder in auswärtigen Einrichtungen 12.370 €</li> </ul>   |          |

| an                  | für   | Betrag                |
|---------------------|---|-----------------------|
|                     | - Flächennutzungsplankosten an VG Wangen/Achberg/Amtzell                            | 4.500 €               |
|                     | - Betriebskostenbeteiligung am Verbandsklärwerk Pfliegelberg an Abwasserwerk Wangen | 402.000 €<br>25.500 € |
|                     | - ZIG-Gewerbesteueranteil an Wangen   | 8.500 €               |
|                     | - Beteiligung an Tourismusstelle „Region Waldburg“ an Gemeinde Waldburg             |                       |
| Zweckverbände       | - GPA-Umlage  | 2.940 €               |
|                     | - Rechenzentrum   | 56.180 €              |
| Bürger und Betriebe | - Erstattungs-zinsen Gewerbesteuer  | 2.600 €               |

### **III.2.3 Sonderergebnis – Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

Neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Ergebnishaushalt auch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen darzustellen. Hierbei handelt es sich um regelmäßig und unregelmäßig anfallende Beträge, die nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen sind grundsätzlich nicht planbar; daher erfolgt grundsätzlich auch keine Veranschlagung. Eine Ausnahme macht das Haushaltsrecht hier in Baden-Württemberg aber über § 2 Abs. 2 GemHVO, wonach „außerordentliche Erträge“ (und Aufwendungen) auszuweisen sind, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

Werden solche außerordentlichen Erträge realisiert, werden sie im Jahresabschluss auch in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

In der Haushalts – und Finanzplanung 2020 - 2026 der Gemeinde Amtzell sind zwar nur in geringem Umfang außerordentlichen Aufwendungen, die im Zusammenhang mit Grundstücksveräußerungen stehen, aber in nicht unerheblicher Höhe außerordentliche Erträge eingeplant, die im Gesamtergebnishaushalt in der Zeile 21 ablesbar sind und aus kalkulierten Ergebnissen diverser Baugebietsentwicklungen resultieren, für die die Gemeinde bereits den Grunderwerb durchführen/sichern und/oder das Bauleitplanverfahren einleiten bzw. abschließen konnte. Sie führen zu jeweils relativ stattlichen, positiven Sonderergebnissen in den Jahren 2020 bis 2026 (s. Gesamtergebnishaushalt Zeile 23) und tragen zu vergleichsweise hohen Gesamtergebnissen in den Planjahren bei (s. Zeile 24) bei. Allerdings bleibt das tatsächliche Sonderergebnis 2019 mit ca. 691.730 € unter dem Planwert des dieses Jahres (1.220.960 €), vor allem weil das Baugebiet Weiler-Geiselharz erst 2021 umgesetzt werden konnte. Dasselbe gilt für das Jahr 2020, in dem diesbezüglichen Planwert von 2.982.780 € ein vorläufiges Rechnungsergebnis mit „nur“ 360.803 € gegenüber steht. Auch dies ist auf die teilweise erst 2021/2022 zu erwartenden Veräußerungen im BG Weiler Geiselharz und die verschobenen Umsetzungen der Baugebiete Goppertshäusern-West und Kapellenberg III zurückzuführen. Das Baugebiet Goppertshäusern-West wurde aus verschiedenen Gründen auf Beschluss des Gemeinderates im Herbst 2021 bis auf Weiteres ganz aufgegeben. 2021 ist nach dem Finanzzwischenbericht sogar einmalig mit einem negativen Sonderergebnis aus diesen Gründen von ca. 26.640 € zu rechnen.

Mit der geplanten Restabwicklung bzw. Realisierung der Baugebiete Weiler-Geiselharz-Nord, Kapellenberg III, Pfärricher Berg Nord und Haberacker in den Jahren 2021 ff wird aber auch der Finanzhaushalt positiv beeinflusst.

### III.2.4 Haushaltsausgleich

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich auf die ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Ein ausgeglichener Haushalt liegt demnach vor, wenn die Summe aller ordentlichen Erträge mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist.

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 damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden.

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 13.659.053 € und die ordentlichen Aufwendungen auf 13.890.667 €. Somit kann der Ressourcenverbrauch (wie schon im vergangenen Jahr, dort allerdings noch mit – 607.820 € prognostiziert) 2023 **nicht** erwirtschaftet werden und im ordentlichen Ergebnis entsteht **Fehlbetrag von 231.613 €** erzielt werden. **Der Haushalt ist 2023 nicht ausgeglichen.**

Mit dem zu erwartenden Sonderergebnis von 1.778.670 € (s.o. III.2.3) läge der Gesamtüberschuss im Ergebnishaushalt 2023 bei 1.547.057 €. Relevant für die Genehmigung des Haushalts ist aber zunächst nur das ordentliche Ergebnis.

Im Rahmen der auf den Seiten 5 und 6 dargestellten Systematik bei entstehenden Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis kann die Gemeinde Amtzell aber darauf verweisen, das in den Jahren 2019 bis 2022 erhebliche Summen der **Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen** zugeführt werden und ggfs. im späteren Rechnungsabschluss 2023 **zur Deckung des Fehlbetrages** eingesetzt werden können. Die vorläufigen Rechnungsergebnisse weisen hier ca. 693.510 € in 2019, 1.863.350 € in 2020, ca. 1.274.760 € in 2021 und ca. 831.900 € in 2022 aus. Damit wäre sowohl ein zunächst erwarteter Fehlbetrag 2021 und 2022 erst gar nicht entstanden (s. Ausführungen zum Rechnungsjahr 2022 unter Ziffer II.2. dieses Vorberichts) als auch der aktuell zu erwartende in 2023 mit 231.613 € problemlos abdeckbar. Dies sogar ohne in der sog. dritten Stufe auf die bisher **vorhandenen Sonderergebnisse** aus 2019 (690.310 €), 2020 (360.800 €) und 2022 (388.800 €) zurückgreifen zu müssen. Die Reserven dürften „Stand heute“ also gut ausreichen, um im Finanzplanungszeitraum „über die Runden zu kommen“. Die Gemeindeverwaltung geht vor diesem Hintergrund davon aus, dass die Genehmigung des Haushalts 2023 vor diesem Hintergrund von der Rechtsaufsichtsbehörde uneingeschränkt ausgesprochen werden kann.

Nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechtes galt eine Übergangsvorschrift zum Haushaltsausgleich. Konnten bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2019 trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten die Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden, galten die bisherigen Regelungen der Kammerralistik für den Haushaltsausgleich sinngemäß. Danach musste die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein wie die Höhe der Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Kredittilgung (positive Nettoinvestitionsrate). Die Zuführung an den Vermögenshaushalt entspricht in der Doppik dem Zahlungsmittelüberschuss (Zeile 17 im Gesamtfinanzhaushalt).

2023 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss der Gemeinde Amtzell im Ergebnishaushalt 407.043 €. Kreditbeschaffungskosten sind nicht eingeplant. Die ordentliche Kredittilgung beträgt 2023 (ohne Umschuldungsdarlehen) voraussichtlich 290.194 €. Somit beträgt die Nettoinvestitionsrate 2023 116.849 € und der Haushaltsausgleich ist unter dieser Betrachtung jahresbezogen ausreichend gewährleistet.

Seit dem Haushaltsjahr 2020 muss das ordentliche Ergebnis grundsätzlich positiv sein. Bis 2022 ist dies gewährleistet, 2023 und auch in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 ist dies leider aus aktueller Sicht nicht gewährleistet. In diesen Jahren müsste die Gemeinde, sofern weitere Hilfsprogramme für Gemeinden nicht kommen oder ausreichen bzw. Sparmaß-

nahmen nicht möglich sind oder nicht ausreichen, auf die 2019 bis 2022 angesammelten Ergebnis- und Sonderergebnisrücklagen zurückgreifen (s. auch unten Ausführungen zu Ziffer IV.2.3 Entwicklung der Rücklagen).

Die sich aus den Veränderungen der Steuerkraftsummen ergebenden Konsequenzen in der Finanzausgleichssystematik der folgenden Jahre wurden so exakt wie möglich eingerechnet. Da die Veränderungen in den Abhängigkeiten der Finanzausgleichssystematik aber alle Kommunen betreffen, werden sich einige Berechnungsgrundlagen für 2024-2026 noch ändern, die derzeit aber noch nicht bekannt sind. Die Schlüsselzuweisung und die Finanzausgleichsumlage werden hiervon betroffen sein. Da auch die Kreisumlage aus der Steuerkraftsumme berechnet wird, wird auch dieser Umlagesatz für 2024-2026 eventuell noch verändert werden müssen, wobei die im Haushaltsplan 2023 des Kreises für den Finanzplanungszeitraum bis 2026 eingeplanten Hebesatzerhöhungen auch im Amtzeller Finanzplan bis 2026 voll eingerechnet sind.

### **III.3 FINANZHAUSHALT 2023:**

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge. Die Übersicht „Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung“ auf Seite 3 des Zahlenteils im Haushaltsplan zeigt dies im Einzelnen.

#### **III.3.1 Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen**

Nachdem die ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen inhaltlich weitgehend mit denen der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts übereinstimmen (Ausnahme: Abschreibungen, Auflösungen und Bildung/Inanspruchnahme von Rückstellungen), wird auf eine (nochmalige) Erläuterung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet. Der Finanzhaushalt schließt planmäßig mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 407.043 € ab. Im Abgleich mit dem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnishaushalt von 231.613 € wird klar, welche Abweichung der beiden Ergebnisse aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen resultiert.

### III.3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2023 und deren absehbare Auswirkungen auf die Folgejahre sind in folgender Tabelle aufgelistet:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionen 2023</b> |  |  |  |
| in Höhe von mindestens 5.000 €   |  |  |  |

| Investitionsnummer<br>Investition  | Einzahlun-<br>gen | Auszahlun-<br>gen | <b>Auswirkungen auf die<br/>Folgejahre</b><br>Zusätzlich zur Erhöhung<br>der AfA und der Auflö-<br>sungserträge im ErgHH |
|--|-------------------|-------------------|--|
| <b>I-1110-001</b>  |                   |                   |  |
| <b>Bewegliches Anlagevermögen Rathaus</b>                                |                   |                   |  |
| Zeiterfassungsterminal   |                   | 14.800 €          | • Jährlich 10.000 € für<br>BGA   |
| Schränke und Schreibtische<br>für die Büroverlegung Kasse                |                   | 10.000 €          |  |
| Lizenz für ein Dokumenten-<br>managementsystem                           |                   | 5.000 €           |  |
| <b>I-1110-004</b>  |                   |                   |  |
| <b>EDV-Anlage und EDV-Ausstattung Rathaus</b>                            |                   |                   |  |
| Neuer Server   |                   | 30.000 €          |  |
| <b>I-1110-005</b>  |                   |                   |  |
| <b>Gemeindebüro Haslacher Straße 3/1</b>                                 |                   |                   |  |
| Bau- und<br>Renovierungskosten   |                   | 31.500 €          |  |
| Einbauten  |                   | 20.000 €          |  |
| Ausstattung  |                   | 8.500 €           |  |
| Büromöbel  |                   | 40.000 €          |  |
| <b>I-1124-000</b>  |                   |                   |  |
| <b>Bewegliches Anlagevermögen Altes Schloss</b>                          |                   |                   |  |
| Betriebs- und Geschäfts-<br>ausstattung                                  |                   | 5.000 €           | • In den kommenden Jah-<br>ren je 5.000 € für weitere<br>Beschaffungen   |
| <b>I-1124-003</b>  |                   |                   |  |
| <b>Grunderwerb unbebaute Flächen</b>                                     |                   |                   |  |
| Grenzertragsflächen für<br>spätere Ökokontomaßnah-<br>men                |                   | 20.000 €          | • Entstehung zusätzlichen<br>Pflegeaufwands für den<br>Bauhof  |
| Erwerb eines landwirtschaft-<br>lichen Grundstücks im Be-<br>reich Reute |                   | 22.000 €          |  |
| <b>I-1124-094</b>  |                   |                   |  |
| <b>N-5360-094</b>  |                   |                   |  |
| <b>N-5410-094</b>  |                   |                   |  |
| <b>N-5410-294</b>  |                   |                   |  |
| <b>I-5510-094</b>  |                   |                   |  |
| <b>N-5520-094</b>  |                   |                   |  |
| <b>Entwicklung Baugebiet Weiler-Geiselharz, 1. Teiländerung</b>          |                   |                   |  |
| Veräußerung von  | 147.360 €         |                   |  |

| <b>Investitionsnummer<br/>Investition</b>   | <b>Einzahlun-<br/>gen</b> | <b>Auszahlun-<br/>gen</b> | <b>Auswirkungen auf die<br/>Folgejahre</b><br>Zusätzlich zur Erhöhung<br>der AfA und der Auflö-<br>sungserträge im ErgHH   |
|---|---------------------------|---------------------------|--|
| Baugrundstücken   |                           |                           |  |
| Breitbandausbau:<br>Hausanschlusskostener-<br>sätze   | 6.025 €                   |                           |  |
| Erschließungsstraße:<br>Beiträge  | 60.410 €                  |                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enderschließung im Jahr 2025 mit 30.000 € eingeplant</li> <li>• Erhöhung des Unterhaltungs-, Straßenreini- gungs- und Winter- dienstaufwandes im ErgHH</li> </ul>   |
| Straßenbeleuchtung:<br>Tiefbaumaßnahmen   |                           | 12.500 €                  |  |
| Grünflächen: Herstellung  |                           | 25.000 €                  |  |
| Hochwasserbecken:<br>wasserbauliche Anlagen<br>(Umzäunung)  |                           | 5.000 €                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entstehung von Pflege- und Unterhaltungsauf- wand im ErgHH</li> </ul>   |
| <b>I-1124-099</b><br><b>N-5360-099</b><br><b>N-5380-099</b><br><b>N-5410-099</b><br><b>N-5410-299</b><br><b>I-5510-099</b><br><b>Entwicklung Baugebiet Haberacker</b> |                           |                           |  |
| Erwerb von Baugrundstü-<br>cken: Anzahlung  |                           | 296.366 €                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Restzahlung als Ver- pflichtungsermächtigung für den Erwerb von Bau- grundstücken mit 613.260 € im Jahr 2024 eingeplant</li> <li>• 2024 und 2025 sind Ein- zahlungen in Höhe von insgesamt 909.626 € zu erwarten</li> </ul> |
| Breitbandausbau:<br>Tiefbaumaßnahmen  |                           | 8.889 €                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 49.400 € Auszahlungen als Verpflichtungser- mächtigung und Haus- anschlusskostenersätze in Höhe von 25.000 € im Jahr 2024 eingeplant</li> </ul>   |
| Kanalisation:<br>Tiefbaumaßnahmen   |                           | 75.613 €                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Jahr 2024 sind 420.070 € Auszahlungen als Verpflichtungser- mächtigung vorgesehen und 57.260 € Einzahlun- gen aus Kanalbeiträge eingeplant</li> </ul>  |

| <b>Investitionsnummer<br/>Investition</b>   | <b>Einzahlun-<br/>gen</b> | <b>Auszahlun-<br/>gen</b> | <b>Auswirkungen auf die<br/>Folgejahre</b><br>Zusätzlich zur Erhöhung<br>der AfA und der Auflö-<br>sungserträge im ErgHH  |
|---|---------------------------|---------------------------|---|
| Erschließungsstraße:<br>Grunderwerb, Tiefbau-<br>maßnahmen  |                           | 64.606 €                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weitere Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen als Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 293.930 € und Einzahlungen von 434.550 € aus Straßenerschließungsbeiträge im Jahr 2024</li> </ul>           |
| Straßenbeleuchtung  |                           |                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Jahr 2024 sind mit 88.464 € Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen zu rechnen</li> </ul>   |
| Grünflächen: Grunderwerb  |                           | 47.174 €                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2024 Auszahlungen in Höhe von 36.000 € für Tiefbaumaßnahmen</li> </ul>   |
| <b>I-1124-900<br/>N-5360-900<br/>N-5410-900<br/>N-5410-300<br/>I-5510-900<br/>Entwicklung Baugebiet Kapellenberg III, 1. Änderung</b> |                           |                           |   |
| Veräußerung von<br>Baugrundstücken  | 638.233 €                 |                           |   |
| Hausanschlusskostener-<br>sätze   | 21.530 €                  |                           |   |
| Erschließungsstraße:<br>Beitrag   | 268.369 €                 |                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enderschließung im Jahr 2025 mit 85.000 € eingeplant</li> <li>• Erhöhung des Unterhaltungs-, Straßenreini- gungs- und Winter- dienstaufwandes im ErgHH</li> </ul>                                |
| Straßenbeleuchtung:<br>Treppenanlage  |                           | 5.000 €                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15.000 € Auszahlungen im Jahr 2024 eingeplant</li> <li>• Erhöhung des Unterhal- tungsaufwands im ErgHH</li> </ul>  |
| Grünflächen: Herstellung,<br>Tiefbaumaßnahmen   |                           | 40.000 €                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entstehung von Pflege- und Unterhaltungsauf- wand im ErgHH</li> <li>• In den Jahren 2024 bis 2026 wird mit Planungs- und Herstellungskosten in Höhe von insgesamt 115.000 € gerechnet</li> </ul> |

| <b>Investitionsnummer<br/>Investition</b>   | <b>Einzahlun-<br/>gen</b> | <b>Auszahlun-<br/>gen</b> | <b>Auswirkungen auf die<br/>Folgejahre</b><br>Zusätzlich zur Erhöhung<br>der AfA und der Auflö-<br>sungserträge im ErgHH  |
|---|---------------------------|---------------------------|---|
| <b>I-1124-901<br/>I-5510-901<br/>Baugebiet Pfärricher Berg Nord</b>                       |                           |                           |   |
| Veräußerung von<br>Baugrundstücken  | 46.675 €                  |                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weitere Bauplatzerlöse in 2025 in Höhe von 109.295 € zu erwarten</li> </ul>  |
| Grünflächen: Herstellung  |                           | 15.000 €                  |   |
| <b>I-1124-902<br/>N-5360-902<br/>N-5380-902<br/>N-5410-902<br/>Baugebiet Amanns Wiese</b> |                           |                           |   |
| Erwerb von<br>Baugrundstücken   |                           | 97.500 €                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weitere Erwerbsraten als Verpflichtungsermächtigung für 2024 mit 438.750 € eingeplant</li> <li>• In den Jahren 2024 und 2025 Einzahlungen in Höhe von 536.250 € zu erwarten</li> </ul> |
| Breitbandausbau:<br>Tiefbaumaßnahmen  |                           | 8.568 €                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2024 sind weitere Baukosten in Höhe von 47.600 € und Hausanschlusskostenersätze mit 50.000 € eingeplant</li> </ul>   |
| Kanalisation:<br>Erwerb Retentionsflächen,<br>Tiefbaumaßnahmen                            |                           | 125.340 €                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 238.000 € Auszahlungen für Baukosten im Jahr 2024 eingeplant</li> <li>• 2024 und 2025 sind jeweils 24.885 € Einzahlungen aus Kanalbeiträge zu erwarten</li> </ul>                      |
| Erschließungsstraße:<br>Grunderwerb, Tiefbau-<br>maßnahmen                                |                           | 62.670 €                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weitere Baukosten in Höhe von 119.000 € in 2024 zu erwarten</li> <li>• Insgesamt 126.378 € Straßenerschließungsbeiträge in 2024 und 2025 eingeplant</li> </ul>                         |
| <b>S-1124-056<br/>Sanierung Wilhelm-Koch-Weg</b>  |                           |                           |   |
| Tiefgarage: Tiefbaumaß-<br>nahmen (Anteil Gemeinde)                                       |                           | 31.200 €                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2024 sind weitere Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen in Höhe von 31.200 € eingeplant</li> </ul>   |
| <b>I-1125-001<br/>Bewegliches Anlagevermögen Bauhof</b>                                   |                           |                           |   |
| Minibagger  |                           | 50.000 €                  |   |
| Streiffahrzeug  |                           | 10.000 €                  |   |

| <b>Investitionsnummer<br/>Investition</b>                                    | <b>Einzahlun-<br/>gen</b> | <b>Auszahlun-<br/>gen</b> | <b>Auswirkungen auf die<br/>Folgejahre</b><br>Zusätzlich zur Erhöhung<br>der AfA und der Auflö-<br>sungserträge im ErgHH  |
|--|---------------------------|---------------------------|---|
| Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  |                           | 10.000 €                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>In den kommenden Jah-<br/>ren sind jeweils 5.000 €<br/>für BGA eingeplant</li> </ul>   |
| <b>I-1125-003</b>  |                           |                           |   |
| <b>Außenanlage Bauhof</b>  |                           |                           |   |
| Eingangstor  |                           | 25.000 €                  |   |
| <b>I-1260-002</b>  |                           |                           |   |
| <b>Maschinen und Geräte Feuerwehr</b>  |                           |                           |   |
| Maschinen, Geräte und<br>Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung               |                           | 15.000 €                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>In den Folgejahren sind<br/>jeweils 10.000 € für di-<br/>verse Gerätschaften<br/>eingeplant</li> <li>Für die kommenden<br/>Jahre sind jeweils<br/>5.000 € BGA eingeplant</li> </ul>  |
| <b>I-1260-003</b>  |                           |                           |   |
| <b>Erweiterung Feuerwehrgerätehaus</b>                                       |                           |                           |   |
| Planungskosten, Baukosten<br>und Zuschüsse aus dem<br>Ausgleichstock         | 150.000 €                 | 750.000 €                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Im Jahr 2024 sind wei-<br/>tere Zuschüsse in Höhe<br/>von 670.000 € aus dem<br/>Ausgleichstock und der<br/>Fachförderung einge-<br/>plant</li> <li>Als Verpflichtungser-<br/>mächtigung sind 2024<br/>2.000.000 € und 2025<br/>1.262.680 € Auszahlun-<br/>gen zu erwarten</li> </ul> |
| <b>I-1260-100</b>  |                           |                           |   |
| <b>Investitionen Katastrophenschutz</b>                                      |                           |                           |   |
| Sirenen-<br>anlagen  | Zuschüsse                 | 21.700 €                  | 33.000 €  |
| Notstrom-<br>aggregat für<br>das Rathaus                                     |                           |                           | 6.500 €   |
| <b>I-2110-001</b>  |                           |                           |   |
| <b>Bewegliches Anlagevermögen Schule (Betrieb)</b>                           |                           |                           |   |
| Maschinen, technische An-<br>lagen und Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung |                           | 34.000 €                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Im Jahr 2024 sind<br/>39.000 € für technische<br/>Anlagen, Maschinen<br/>und BGA eingeplant</li> <li>2025 werden Auszah-<br/>lungen in Höhe von<br/>5.000 € für BGA erwar-<br/>tet</li> </ul>  |
| <b>I-2110-002</b>  |                           |                           |   |
| <b>EDV-Anlage und EDV-Ausstattung LSZ</b>                                    |                           |                           |   |
| Umsetzung Digitalpakt<br>Schule  | 142.900 €                 | 122.670 €                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>In späteren Jahren wird<br/>die Ersatzbeschaffung</li> </ul>   |

| <b>Investitionsnummer<br/>Investition</b>                       | <b>Einzahlun-<br/>gen</b> | <b>Auszahlun-<br/>gen</b> | <b>Auswirkungen auf die<br/>Folgejahre</b><br>Zusätzlich zur Erhöhung<br>der AfA und der Auflö-<br>sungserträge im ErgHH  |
|---|---------------------------|---------------------------|---|
|   |                           |                           | ohne erneute Bezu-<br>schussung von der Ge-<br>meinde geschultert wer-<br>den müssen  |
| <b>S-2520-001</b>   |                           |                           |   |
| <b>Sanierung Alte Käserei Pfärrich</b>                          |                           |                           |   |
| Einrichtung Schaukäserei:<br>Hochbaumaßnahmen                   |                           | 5.000 €                   |   |
| <b>S-2910-001</b>   |                           |                           |   |
| <b>Kirchensanierung St. Johannes und Mauritius</b>              |                           |                           |   |
| Zuschuss an Kirchengemeinde zur Kirchturmsanie-<br>rung         |                           | 46.000 €                  |   |
| <b>S-2910-002</b>   |                           |                           |   |
| <b>Sanierung Pfarrhaus Pfärrich</b>                             |                           |                           |   |
| Zuschuss an Kirchengemeinde zur Sanierung der<br>Toiletten      |                           | 5.000 €                   |   |
| <b>I-3140-000</b>   |                           |                           |   |
| <b>Anschaffungen zur Unterbringung von Flüchtlingen</b>         |                           |                           |   |
| Bau- und Renovierungskosten Haslacher Str. 3/1                  |                           | 20.000 €                  |   |
| Containeranlage   |                           | 350.000 €                 |   |
| Ausstattung   |                           | 10.000 €                  |   |
| <b>I-3180-004</b>   |                           |                           |   |
| <b>Investitionen für die Gemeinwesenarbeit</b>                  |                           |                           |   |
| Backhäusle mit Förderung  | 14.400 €                  | 18.000 €                  |   |
| <b>I-3650-002</b>   |                           |                           |   |
| <b>Bewegliches Anlagevermögen KiTa St. Gebhard</b>              |                           |                           |   |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung eines neuen<br>Personalraums |                           | 20.000 €                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2024 und 2025 sind 55.000 € Auszahlungen für die BGA vorgesehen</li> </ul>   |
| <b>N-3650-001</b>   |                           |                           |   |
| <b>Müllbox Kinderkrippe</b>                                     |                           |                           |   |
| Errichtung einer Müllbox  |                           | 15.000 €                  |   |
| <b>N-3650-002</b>   |                           |                           |   |
| <b>Erweiterung KiTa St. Gebhard</b>                             |                           |                           |   |
| Planungskosten  |                           | 15.000 €                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Jahr 2024 wird mit Auszahlungen in Höhe von 250.000 € für Baumaßnahmen und einem Zuschuss von 50.000 € gerechnet</li> </ul> |
| Anbau, Abstellraum und<br>Fahrradstellplätze                    |                           | 105.000 €                 |   |
| <b>N-3650-003</b>   |                           |                           |   |
| <b>Aufstockung Kinderkrippe</b>                                 |                           |                           |   |
| Planungskosten  |                           | 15.000 €                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 250.000 € Auszahlungen für Baumaßnahmen und ein Zuschuss in Höhe</li> </ul>  |

| <b>Investitionsnummer<br/>Investition</b>                          | <b>Einzahlun-<br/>gen</b> | <b>Auszahlun-<br/>gen</b> | <b>Auswirkungen auf die<br/>Folgejahre</b><br>Zusätzlich zur Erhöhung<br>der AfA und der Auflö-<br>sungserträge im ErgHH   |
|--|---------------------------|---------------------------|--|
|  |                           |                           | von 50.000 € im Jahr<br>2024 eingeplant  |
| <b>S-3650-001</b>  |                           |                           |  |
| <b>Sanierung KiTa St. Johannes, Anteil Gemeinde</b>                |                           |                           |  |
| Baumaßnahme, Zuschuss<br>aus dem Ausgleichstock                    | 57.500 €                  | 290.000 €                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energiekosteneinspa-<br/>rungen durch Erhöhung<br/>der entspr. Standards</li> </ul>   |
| <b>I-3650-013</b>  |                           |                           |  |
| <b>Außenanlage KiTa ST. Johannes, Anteil Gemeinde</b>              |                           |                           |  |
| Bauhofleistung   |                           | 10.000 €                  |  |
| <b>S-4241-001</b>  |                           |                           |  |
| <b>Sanierung Mehrzweckhalle</b>                                    |                           |                           |  |
| Hochbaumaßnahmen   |                           | 5.000 €                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Für die Baumaßnahme<br/>sind bis 2025 jährlich<br/>5.000 € Auszahlungen<br/>eingeplant und im Jahr<br/>2026 4.928.560 €</li> <li>Noch zu finanzierende<br/>Ausstattungskosten ab<br/>2026 mit 151.130 €</li> <li>Noch zu finanzierende<br/>Außenanlagen-Kosten<br/>ab 2026 mit 159.060 €</li> </ul> |
| <b>N-4241-001</b>  |                           |                           |  |
| <b>Erweiterungsmaßnahmen Sportplatz Hössel (u. a. Skaterplatz)</b> |                           |                           |  |
| Erneuerung Kleinspielfeld  |                           | 20.000 €                  |  |
| <b>N-4241-002</b>  |                           |                           |  |
| <b>Pumptrackanlage im Sportgelände Hössel</b>                      |                           |                           |  |
| Förderung aus dem<br>Leaderprogramm                                | 42.480 €                  |                           |  |
| <b>I-5310-001</b>  |                           |                           |  |
| <b>Photovoltaikanlagen</b>   |                           |                           |  |
| Haslacher Str. 8 und<br>Schloßweg 7                                |                           | 65.000 €                  |  |
| <b>N-5360-002</b>  |                           |                           |  |
| <b>Breitbandausbau Ortsmitte (POP 5 Amtzell)</b>                   |                           |                           |  |
| Aus- und Umbau-<br>maßnahmen,<br>Hausanschlusskostener-<br>sätze   | 14.530 €                  | 100.000 €                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Weitere Kosten für die<br/>Maßnahme in den kom-<br/>menden Jahren mit<br/>30.000 € jährlich einge-<br/>plant</li> <li>Weitere Hausan-<br/>schlusskostenersätze in<br/>den kommenden Jah-<br/>ren mit voraussichtlich<br/>insgesamt 41.480 €</li> </ul>  |

| Investitionsnummer<br>Investition                                    | Einzahlun-<br>gen | Auszahlun-<br>gen | <b>Auswirkungen auf die<br/>Folgejahre</b><br>Zusätzlich zur Erhöhung<br>der AfA und der Auflö-<br>sungserträge im ErgHH   |
|--|-------------------|-------------------|--|
|  |                   |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Steigerung der Pacht-<br/>einnahmen aus Ver-<br/>pachtung des Breit-<br/>bandnetzes</li> </ul>  |
| <b>N-5360-003</b>  |                   |                   |  |
| <b>Breitbandausbau Nord (POP 1 Maierhof)</b>                         |                   |                   |  |
| Baukosten und<br>Zuwendungen   | 490.450 €         | 676.030 €         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Steigerung der Pacht-<br/>einnahmen aus Ver-<br/>pachtung des Breit-<br/>bandnetzes</li> </ul>  |
| <b>S-5380-002</b>  |                   |                   |  |
| <b>Sanierung und Erweiterung RÜB Schnabelau</b>                      |                   |                   |  |
| Planungskosten   |                   | 35.000 €          | <ul style="list-style-type: none"> <li>In den Folgejahren sind<br/>jeweils 150.000 € Sa-<br/>nierungskosten einge-<br/>plant</li> </ul>  |
| <b>I-5380-012</b>  |                   |                   |  |
| <b>Kanalanschlüsse Ortsrand</b>                                      |                   |                   |  |
| Allgemeines, Baukosten<br>und Kanalbeiträge                          | 6.686 €           | 20.000 €          |  |
| <b>I-5380-019</b>  |                   |                   |  |
| <b>Kanalanschlüsse Winkelmühle</b>                                   |                   |                   |  |
| Ingenieurleistungen und<br>Baukosten                                 |                   | 99.766 €          |  |
| <b>I-5380-101</b>  |                   |                   |  |
| <b>Investitionen Kläranlage Anteil Gemeinde</b>                      |                   |                   |  |
| Investitionsanteil der<br>Gemeinde und Klärbeiträge                  | 8.418 €           | 24.780 €          | <ul style="list-style-type: none"> <li>In den Folgejahren sind<br/>77.880 € Auszahlungen<br/>vorgesehen</li> <li>2024 und 2025 sind je-<br/>weils 3.070 € Einzahlun-<br/>gen aus Klärbeiträgen<br/>eingeplant</li> </ul> |
| <b>S-5410-014</b>  |                   |                   |  |
| <b>Gemeindestraße Winkelmühle-Goppertshäusern</b>                    |                   |                   |  |
| Tiefbaumaßnahmen   |                   | 200.414 €         |  |
| <b>N-5410-214</b>  |                   |                   |  |
| <b>Straßenbeleuchtung Gemeindestraße Winkelmühle-Goppertshäusern</b> |                   |                   |  |
| Herstellungskosten   |                   | 16.210 €          |  |
| <b>N-5410-061</b>  |                   |                   |  |
| <b>Radwegausbau Winkelmühle-Nord</b>                                 |                   |                   |  |
| Tiefbaumaßnahmen<br>(Anteil der Gemeinde)                            |                   | 43.000 €          |  |
| <b>N-5410-020</b>  |                   |                   |  |
| <b>Zufahrt Waldburger Straße 17/19</b>                               |                   |                   |  |
| Zugang Straße  |                   | 11.000 €          |  |
| <b>N-5410-071</b>  |                   |                   |  |
| <b>Karbachbrücke Krottental</b>                                      |                   |                   |  |
| Neubau   |                   | 100.000 €         |  |

| <b>Investitionsnummer<br/>Investition</b>                                       | <b>Einzahlun-<br/>gen</b> | <b>Auszahlun-<br/>gen</b> | <b>Auswirkungen auf die<br/>Folgejahre</b><br>Zusätzlich zur Erhöhung<br>der AfA und der Auflö-<br>sungserträge im ErgHH                         |
|---|---------------------------|---------------------------|--|
| <b>I-5510-001<br/>Öffentliche Spielplätze</b>                                   |                           |                           |  |
| Anschaffung Spielgeräte,<br>Unterhaltung Platz                                  |                           | 20.000 €                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Erhöhung des Unterhal-<br/>tungs- und Prüfungsauf-<br/>wandes im ErgHH</li> </ul>                         |
| <b>I-5520-001<br/>Grunderwerb Gewässerrandstreifen Herzogenweiher-Bächle</b>    |                           |                           |  |
| Förderung und Grunder-<br>werb  | 12.000 €                  | 15.000 €                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zusätzlicher Unterhal-<br/>tungs- und Bewirtschaf-<br/>tungsaufwand für die<br/>Gde. im Erg.HH</li> </ul> |
| <b>I-5520-002<br/>Grunderwerb Gewässerrandstreifen Bach in Korb</b>             |                           |                           |  |
| Förderung und Grunder-<br>werb  | 8.000 €                   | 10.000 €                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zusätzlicher Unterhal-<br/>tungs- und Bewirtschaf-<br/>tungsaufwand für die<br/>Gde. im Erg.HH</li> </ul> |
| <b>I-5520-003<br/>Grunderwerb Gewässerrandstreifen Schlöblegraben Schmitten</b> |                           |                           |  |
| Förderung und Grunder-<br>werb  | 12.000 €                  | 15.000 €                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zusätzlicher Unterhal-<br/>tungs- und Bewirtschaf-<br/>tungsaufwand für die<br/>Gde. im Erg.HH</li> </ul> |
| <b>I-5520-006<br/>Grunderwerb Gewässerrandstreifen Herzogenweiher</b>           |                           |                           |  |
| Förderung und Grunder-<br>werb  | 30.880 €                  | 38.600 €                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zusätzlicher Unterhal-<br/>tungs- und Bewirtschaf-<br/>tungsaufwand für die<br/>Gde. im Erg.HH</li> </ul> |
| <b>I-5520-010<br/>Hochwasserschutz Eggenbach</b>                                |                           |                           |  |
| Wasserbauliche Anlagen  |                           | 50.000 €                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Auszahlungen in Höhe<br/>von 10.000 € in den<br/>kommenden Jahren ge-<br/>plant</li> </ul>                |
| <b>N-5520-010<br/>Gewässerrandsicherung</b>                                     |                           |                           |  |
| Zaun am Eggenbach in der<br>Theresienstraße                                     |                           | 15.000 €                  |  |
| <b>I-5530-001<br/>Bewegliches Anlagevermögen Friedhof</b>                       |                           |                           |  |
| Bänke und Blumenkasten  |                           | 7.000 €                   |  |
| <b>I-5530-003<br/>Erweiterung Friedhof</b>                                      |                           |                           |  |
| Erweiterung Pflasterfläche  |                           | 35.000 €                  |  |
| Umgestaltung Friedhof   |                           | 15.000 €                  |  |

| <b>Investitionsnummer<br/>Investition</b>           | <b>Einzahlun-<br/>gen</b> | <b>Auszahlun-<br/>gen</b> | <b>Auswirkungen auf die<br/>Folgejahre</b><br>Zusätzlich zur Erhöhung<br>der AfA und der Auflö-<br>sungserträge im ErgHH |
|---|---------------------------|---------------------------|--|
| <b>I-5610-002<br/>E-Ladeinfrastruktur</b>           |                           |                           |  |
| Beschaffung und Förderung<br>einer Schnellladesäule | 116.000 €                 | 149.000 €                 |  |

Da sich die Kämmerei entschieden hat, bis auf Weiteres ohne die Übertragung von Haushaltsermächtigungen zu arbeiten, um begonnene Baumaßnahmen in Einzahlung und Auszahlungsbeträgen zu finanzieren, wurden nicht verbrauchte Mittel aus dem Vorjahr alle neu eingeplant.

Insgesamt summieren sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushalt 2023 voraussichtlich auf 4.099.135 € und die Auszahlungen für Investitionen auf 4.953.556 €, sodass ein **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** zu erwarten ist **von 854.421 €**.

|   |             |
|---|-------------|
| Von den Gesamtauszahlungen i.H.v. 4.953.556 € entfallen auf               |             |
| - den Erwerb von Grundstücken (und Gebäuden inkl. aktivierte Bauausgaben) | 876.489 €   |
| - Bauausgaben   | 3.297.357 € |
| - den Erwerb von beweglichem Vermögen                                     | 681.520 €   |
| - den Erwerb von Finanzvermögen   | 2.100 €     |
| - Investitionsförderungsmaßnahmen   | 91.090 €    |
| - Den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                      | 5.000 €     |

Vergleich mit Landeswerten (Einwohnerstand zum 30.06.2022):

#### **Bauinvestitionen**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Gemeinden (kreisangehörige)         | Gemeinde Amtzell in € |
| landesweit in € je Einwohner (2022) | je Einwohner (2022)   |
| (Quelle: Stat. Landesamt)           |                       |
| 394 €                               | 765 €                 |

#### **Erwerb von Vermögen**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Gemeinden(kreisangehörige)          | Gemeinde Amtzell in € |
| landesweit in € je Einwohner (2022) | je Einwohner (2022)   |
| (Quelle: Stat. Landesamt)           |                       |
| 130 €                               | 203 €                 |

### **III.3.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Schließlich zeigt der Finanzplan die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, d.h. die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und die Auszahlungen für Tilgungen.

2023 stehen für die Gemeinde Amtzell neben einer Umschuldung wegen Ablaufs der Zinsbindung eine ordentliche Tilgung von rund 290.000 € an. Eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 725.000 € ist frühestens zum Jahresende geplant, daher ohne weitere Tilgungszahlungen für das Haushaltsjahr 2023. Dadurch entsteht (ohne die geplante Kreditaufnahme) ein voraussichtlicher Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von rund 290.000 €, der durch

den Liquiditätszufluss durch die geplante Kreditaufnahme zu einem Zahlungsmittelüberschuss von 435.000 € führt.

Die Ein- und Auszahlungen aus den Ziffern III. 3.1 bis III.3.3 addiert ergeben einen veranschlagten Gesamtfinanzierungsmittelbedarf 2023 von 12.378 €, der zwar aus dem Bestand der liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn in Höhe von 236.090 € (s. Zeile 37 des Gesamtfinanzhaushalts) ausgeglichen werden kann, dies aber wohlgermerkt nur durch die geplante Kreditaufnahme unter Beachtung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestliquidität (s. Zeile 13 der Anlage 5 - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität).

### III.4 VERPFLICHTUNGERMÄCHTIGUNGEN:

Sofern die Gemeinde im laufenden Haushaltsjahr Verträge schließen möchte, die sie zu Zahlungen in den Folgejahren verpflichtet, d.h. solche die im Haushaltsjahr noch nicht finanziert sind, bedarf es der Ausweisung von Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 GemO, § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO). Dies ist insbesondere bei mehrjährigen Baumaßnahmen der Fall. Im Rahmen der Haushaltssatzung genehmigungspflichtig sind Verpflichtungsermächtigungen dann, wenn in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind (§ 86 Abs. 4 GemO).

Da im Haushaltsplan 2023 diesbezüglich Vertragsverpflichtungen in sehr großem Umfang, nämlich mit insgesamt 20.478.090 € vorgesehen, für die Finanzierungsmittel erst im Finanzplan 2024 und 2025 eingestellt sind, für die die Gemeinde aber bereits 2023 möglicherweise vertragliche Verpflichtungen eingehen will/muss, sodass für Folgendes Verpflichtungsermächtigungen eingestellt und in der Haushaltssatzung im § 3 verankert sind:

- |   |              |
|---|--------------|
| • Mittel für Erwerb von Bauflächen (durch spätere Erlöse gedeckt)   | 1.052.010 €  |
| • Mittel für die Erschließungsmaßnahmen für Bauflächen  | 763.400 €    |
| • Mittel für den Wohnungserwerb im Kränzle-Quartier   | 540.000 €    |
| • Mittel für die Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus  | 3.262.680 €  |
| • Mittel für die Bestellung eines Feuerwehrfahrzeuges<br>(mitfinanziert durch Fachförder- und Ausgleichstockzuschuss) | 460.000 €    |
| • Mittel für den Breitbandvollausbau im Aussenbereich bis 2025<br>(bei 90 % Zuschussquote von Bund und Land)          | 14.400.000 € |

Finanziert sind diese Ausgaben in 2024 und 2025 für den (aufgrund der dargestellten Refinanzierung über Zuschüsse und spätere Erlöse deutlich geringeren) bei der Gemeinde verbleibenden Eigenanteil in Jahren in denen auch Kreditaufnahmen eingeplant sind. Die in den Jahren 2024 und 2025 eingeplanten Neuaufnahmen von Krediten in Höhe von 2.626.000 € sind im Zusammenhang mit der Finanzierung des Feuerwehrgerätehauses zu sehen. Die restlichen diesbezüglich in 2024 vorgesehenen Kreditaufnahmen dienen der Umschuldung auslaufender Altdarlehen. Insofern geht die Kämmerei davon aus, dass die relativ hohen Verpflichtungsermächtigungen 2023 genehmigungsfähig sein werden.

Im Übrigen wird hierzu auf die entsprechende Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.

## **IV. Mittelfristige Finanzplanung**

### **IV.1 RÜCKBLICK:**

Die Gemeinde Amtzell kann nach wie vor auf einen sehr hohen Aufgabenerfüllungsstand verweisen. Durch die finanzielle Unterstützung des Landes Baden-Württemberg und des Landkreises Ravensburg konnten viele Aufgaben in verhältnismäßig kurzer Zeit angegangen und abgeschlossen werden. In den letzten Jahren konnten viele größeren Investitionen zum Abschluss gebracht werden.

Im wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich gelingt der Gemeinde Amtzell sowohl bei den harten, als auch bei den weichen Standortfaktoren ein Niveau, wie es nur an städtischen Standorten zu vermuten ist. Auch die Bemühungen um gewerbliche Ansiedlungen für Arbeitsplätze und damit für die Wohlfahrt der Bevölkerung laufen sehr erfolgreich.

### **Größere Investitionen stellen sich seit dem Jahr 2010 mit folgendem Auszug dar:**

1. Anschluss der öffentlichen Gebäude in der Ortsmitte (v.a. Ländliches Schulzentrum, Rathaus, Kindergarten St. Johannes, Mehrzweckhalle, Sporthalle) an eine zentrale Wärmeversorgung mit Biogasanlagenenergie unter Teilnahme am Konjunkturprogramm II 2009 des Bundes
2. Energetische Sanierung des Ländlichen Schulzentrums
3. Beteiligung an der Sanierung der Wallfahrtskirche Pfärrich, der Heilig-Kreuz-Kapelle in Amtzell
4. Umfassende energetische Sanierung des kirchlichen Kindergartens St. Johannes bei 70-%iger Finanzierung durch die bürgerliche Gemeinde
5. Beteiligung der Gemeinde an den Maßnahmen zur Energieoptimierung des Verbandsklärwerks Pfliegelberg
6. Einbau eines Salzlagers und Sanierung der Freihalle im Bauhof Winkelmühle
7. Installation von Photovoltaikanlagen auf den Dächern des Ländlichen Schulzentrums, der Mehrzweckhalle und des Bauhof- und Feuergerätehausgebäudes
8. Sanierung der WC-Anlagen im Altbau des Ländlichen Schulzentrums
9. Entwicklung und Umsetzung des Gewerbe-, Wohn- und Mischgebiets Kogenwiese unter Vorgabe energetischer Standards
10. Errichtung einer Skateranlage im Hasenwinkel
11. Einstieg in den Breitbandausbau für gewerbliche Nutzungen im IKG Geiselharz-Schauwies
12. Schaffung eines neuen Klassenzimmers durch Verlegung des Lehrerzimmers im Ländlichen Schulzentrum
13. Beteiligung beim Bau des Vereinsheims der Ramseweible im Stadiongebäude
14. Neubau der Kinderkrippe „Sonnenblumenhaus“ und Ausbau des Betreuungsangebotes für Kleinkinder
15. Erweiterung des Baugebiets „Pärricher Berg“
16. Beteiligung der Gemeinde bei der Sanierung der Beckenräumer beim Klärwerk Pfliegelberg
17. Ertüchtigung des Schulgebäudes hinsichtlich Brand- und Amokschutz
18. Schulhauserweiterung an der Nordseite im Zuge der Entwicklung zur Gemeinschaftsschule
19. Entwicklung und Umsetzung des Baugebiets Spiesberg
20. LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung unter Inanspruchnahme der Mittel aus dem KIn-vFG
21. Beteiligung an der Beschaffung des BürgerMobils
22. Erwerb des Gebäudes Haslacher Straße 8 zur Flüchtlingsunterbringung
23. Einbau einer neuen Gastronomieküche in der KiTa St. Gebhard
24. Vollständiger Erwerb des Stadiongeländes
25. Verkehrsberuhigung in der Jahnstraße

26. Bau der Buswendeschleife Hössel mit Errichtung einer Brücke über den Eggenbach zur direkten Fußgänger-Anbindung an das Schulgelände
27. Einstieg in die Eigenkontrollverordnung zur Sanierung des gemeindlichen Kanalnetzes
28. Aufnahme des Großprojekts „Mehrzweckhalle“ mit dem Bau der neuen Sporthalle als 1. Bauabschnitt
29. Sanierung des Herzogenweiher unter anteiliger Bezuschussung des Landes
30. Sukzessiver Umbau von Schulräumen für den geänderten pädagogischen Bedarf (Inputräume, Lernateliers)
31. Erneuerung des Spielplatzes Alpenstraße
32. Privatisierung der Gemeinschaftsantennenanlage mit Lückenschluss Amtzell-Geiselharz und weitere Investitionen in das Glasfasernetz
33. Beschaffung eines neuen Radladers für den Bauhof
34. Zurverfügungstellung eines Schlauchanhängers für die Freiwillige Feuerwehr
35. Weitere Sanierungsmaßnahmen an den technischen Kulturdenkmalen (Wasserräder Reibeisenmühle und Sägewerk Hagmühle)
36. Jährliche Straßensanierungsprojekte
37. Enderschließung der Baugebiete Kogenwiese-Hummelau und Spiesberg Beund
38. Glasfaserzuführung für das Breitbandnetz Amtzell
39. Ausbau der Breitbandtrasse Nord (POP Maierhof)
40. Bau von Aussenlagerboxen für den Bauhof
41. Grunderschließung und Umsetzung des Baugebietes Pfärricher Straße (Ein- und Mehrfamilienhäuser und eine Wohnanlage für Menschen mit Behinderung der Stiftung Liebenau)
42. Erneuerung der Wasserräder an den technischen Kulturdenkmälern „Reibeisenmühle“ und „Sägewerk Hagmühle“ (incl. Schaffung eines separaten Zuganges vom P+M-Platz Karbach aus)
43. Grunderschließung und Umsetzung des Baugebietes Weiler-Geiselharz mit insgesamt 8 Mischgebietsgrundstücken
44. Beschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Freiwillige Feuerwehr
45. Vorgezogene Mobiliarneubeschaffung für die Mehrzweckhalle
46. Herstellung des Quartiersplatzes im Grünenweg
47. Grunderschließung und Umsetzung des Baugebietes Pfärricher Berg Nord mit insgesamt 6 Wohnbaugrundstücken
48. Erwerb E-Transporter (Goupil) für den Bauhof
49. Beschaffung eines MTW für die Freiwillige Feuerwehr
50. Beschaffung beweglichen Vermögens und von EDV-Ausstattung für das LSZ Amtzell: Neuausstattung Technikraum und Weiterführung Umsetzung Digitalpakt
51. Bau einer neuen Urnenstelenanlage auf dem Amtzeller Friedhof
52. Beteiligung an der Herstellung eines Rad- und Wirtschaftsweges an der B 32 zwischen Alt-Karbach und Oberau
53. Bau einer Pumprackanlage im Sportgelände „Jung und Alt“ in Hössel
54. Generalsanierung des katholischen Kindergartens St. Johannes mit 70 %-iger Kostenbeteiligung der bürgerlichen Gemeinde
55. Beteiligung an der Kirchturmsanierung St. Johannes und Mauritius in Amtzell
56. Beschaffung eines Schmalspurschleppers für den Bauhof
57. Generalsanierung der Gemeindestraße in der Winkelmühle mit Neubau der Regenwasserableitung
58. Erwerb/Ersatz von Spielgeräten Spielplätze Schlössle und Ev. Kirche
59. Erweiterung Urnenstelen Friedhof
60. Grunderschließung und Umsetzung des Baugebiets Kapellenberg III, 1. Änderung mit insgesamt 11 Wohnbaugrundstücken

## **IV.2 AUSBLICK:**

### **IV.2.1 Entwicklung des Ergebnishaushalts:**

Nach der aktuellen Planung geht die Verwaltung im Moment davon aus, dass in den Jahren 2024-2026 mit einem negativen Ergebnis zu rechnen sein wird.

Dies ist einerseits begründet durch den zu erwartenden Rückgang der Schlüsselzuweisungen sowie die Erhöhung der FAG- und Kreisumlage, beides bedingt durch die trotz weitgehend überstandener Corona-Krise und Ausbruchs des Krieges in der Ukraine prognostizierten Steigerung der Steuerkraft in der Gemeinde Amtzell, wodurch das prognostizierte steigende Gewerbesteueraufkommen deutlich kompensiert werden wird.

Bei den Zuweisungen für die Kindergartenförderung und die Kleinkindbetreuung sind nach sehr deutlichen Zuwächsen in den vergangenen Jahren keine weiteren Steigerungen zu erwarten.

Auch in 2023 sind wieder hohe Aufwendungen für Bauleitplanungen eingestellt, die die Umsetzung von dringend benötigten Neubauflächen erst ermöglichen. Darüber hinaus sind die eingeplanten Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen und Sanierungen nach wie vor auf sehr hohem Niveau. Hinzu kommen weitere Abschreibungen durch den Zugang der Erschließungsanlagen in den Neubaugebieten, die sich ebenfalls im ordentlichen Ergebnis niederschlagen, sowie Zinsaufwendungen für geplante Kreditkaufnahmen.

Die finanziellen Auswirkungen der Ukraine Krise mit Flüchtlingsunterbringung und Energiepreissteigerungen wirken sich ebenfalls negativ auf den Ergebnishaushalt der Gemeinde aus. Um den Ergebnishaushalt aus eigener Kraft dauerhaft im positiven Bereich halten zu können, bedarf es besonderer Anstrengungen bei der Mittelbewirtschaftung. Hier ist u.a. auf folgende Entwicklungen zu achten:

- Stabilisierung bzw. weitere Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen, eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Gewerbepolitik, Erweiterung im Bereich des Interkommunalen Gewerbegebiets Geiselharz-Schauwies und möglicherweise Einstieg in die Vermarktung der Flächen des Interkommunalen Gewerbegebietes Waltershofen. Der Haushaltsplan 2023 und der Finanzplan 2024 bis 2026 rechnen hier auf der Basis der aktuellen Vorauszahlungen vorsichtshalber zunächst mit nur moderaten Steigerungsraten. Zu ergänzen ist hier, dass die Gemeinde beim bisherigen Bestand ihrer Betriebe mit steigenden Gewerbesteuereinnahmen deshalb rechnen kann, weil hier Abschreibungsmöglichkeiten aus Bau- und Maschineninvestitionen ausgeschöpft sein werden und manche Betriebe in Amtzell ein enormes Wachstumspotential aufweisen. Hinzu kommt die Tatsache, dass es zuletzt und in naher Zukunft sowohl im Bereich Geiselharz (Gögler-Dreieck), als auch im Bereich Korb, im Bereich Weiler Geiselharz I und im IKG Geiselharz-Schauwies gelungen ist bzw. gelingt, sehr attraktive, neue Betriebe anzusiedeln.
- Weitere Steigerung der Konzessionsabgabeeinnahmen durch weitere Wohnbaulandentwicklung im Bereich der Baugebiete Kapellenberg III, Weiler Geiselharz – 1. Teiländerung, Haberacker und Pfärricher Berg-Nord 2019 bis 2025 sowie durch noch steigendes (Wieder-) Belegungspotential in den Gewerbegebietsbereichen "Korb", Geiselharz und "Geiselharz-Schauwies" inkl. Süderweiterung. Zu der Konzessionsabgabe von der EnBW ist seit dem Jahr 2007 eine Konzessionsabgabe der THÜGA-Erdgasversorgung hinzugekommen, ebenfalls mit leicht steigenden Erträgen.
- Bemühen um eine weitere umfangreiche Förderung seitens des Landkreises und seit 2012 des Landes für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Ganztagesbetreuungsprojektes am Ländlichen Schulzentrum Amtzell.
- Mittelfristige Ausarbeitung eines Systems, wonach die vielen, bisher kostenlosen Angebote der Gemeinde zu erträglichen Gebührensätzen mitfinanziert werden

könnten (z.B. Badesees, Ganztagesbetreuung, Hortanlagenbenutzung, Sportstätten etc.) als mögliche Alternative zu einer weiteren Realsteuererhöhung.

- Hoffen auf eine möglichst sich schnell wieder erholende Lage zugunsten der Kommunen im Finanzausgleichsgefüge im Zuge einer sich hoffentlich weiter verbessernden Wirtschaftslage und ohne große Rückschläge aus den Wirtschaftssanktionen und Kriegsfolgen im Zusammenhang mit der Ukraine Krise ab 02/2022.
- Partizipieren an energiepolitisch orientierten Förderprogrammen als European-Energy-Award-Gemeinde. Unter anderem durch Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wurden und werden Zuwendungen generiert und Stromkosten reduziert. Dies fällt durch die als Auswirkung des Ukraine-Konflikts zumindest kurzfristig stark gestiegenen Energiepreise zusätzlich ins Gewicht.
- Zusätzliche Einnahmen nach der Neuregelung der Finanzbeziehung Bund/Land/Gemeinden seit 2017 (z.B. beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und seit 2021 durch die Einführung des Flächenschlüssels bei der Bemessung der Bedarfsmesszahl (Stärkung des ländlichen Raums).
- Sehr sensibler Umgang mit der Entwicklung des Personals und den damit verbundenen Aufwendungen. Dies gestaltet sich allerdings angesichts des Fachkräftemangels und der erforderlichen Anreize zur Personalgewinnung zunehmend schwieriger.
- Kritische Prüfung des Erfordernisses von Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen unter der Maßgabe, dass unterlassene Maßnahmen nicht nachhaltig zu Lasten der gemeindlichen Infrastruktur gehen.

#### IV.2.2 Entwicklung des Finanzhaushalts:

Im Finanzhaushalt entwickeln sich die Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushaltes unter den bis hierher dargestellten Voraussetzungen bis einschließlich 2024 positiv, sind ab 2025 jedoch rückläufig.

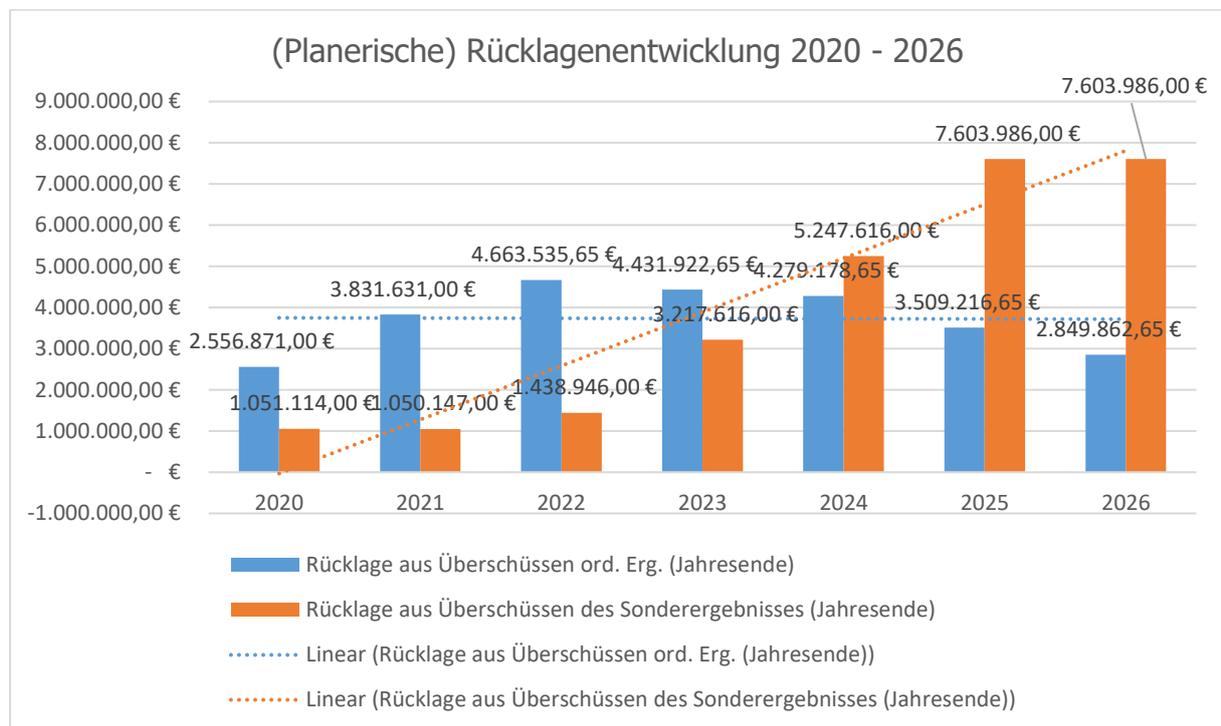
Aus dem **Investitionsbereich** ist aktuell **kein Zahlungsmittelüberschuss** mehr zu erwarten, wie sich aus dem Investitionsprogramm 2024 – 2026 ergibt (2024: - 2.219.793 €; 2025: – 147.553 €), weshalb eine Neuverschuldung 2024 - 2025 mit 2,626 Mio. € erforderlich wäre. Bei einer tatsächlichen Umsetzung aller investiven Großprojekte inkl. Mehrzweckhallensanierung bis 2026 beliefe sich der Betrag in 2026 sogar auf – 6.244.040 €, weshalb eine sehr kräftige zusätzliche Neuverschuldung 2026 mit ca. 6,465 Mio. € unumgänglich würde. **Das mittelfristige Investitionsprogramm**, welches als Abschnitt VII Bestandteil des Haushaltsplanes 2023 ist und auf das an dieser Stelle verwiesen werden kann, **setzt einerseits voraus, dass** die in Aussicht stehenden **Baugebiete** (soweit Grunderwerb gesichert und Bauleitplanung erfolgreich zum Abschluss führbar) **umgesetzt werden können** und **andererseits** eine **Prioritätensetzung bei** den anstehenden **Großinvestitionen** vorgenommen wird:

1. Zuschuss zur Sanierung Kita St. Johannes mit Abschluss 2023
2. Erweiterung Feuerwehrhaus/Bauhof 2023 – 2025
3. Erweiterungen Kinderkrippe und KiTa St. Gebhard 2024
4. Fahrzeugbeschaffungen für die Feuerwehr verteilt auf 2023 bis 2025
5. Breitbandausbau bei 90 % Förderquote 2019 – 2025
6. Generalsanierung RÜB Schnabelau 2023 - 2026
7. Mehrzweckhallensanierung mit Sanierung Parkplatz Schulstraße ab 2026/2027

Aus heutiger Sicht sind die Projekte 2 und 6 jedoch dann nur mit einer Neuverschuldung (2023-2025) von ca. 2.626.000 € umsetzbar.

### IV.2.3 Entwicklung der Rücklagen:

Die Rücklagen der Doppik sind nicht mit der Allgemeinen Rücklage der Kameralistik zu verwechseln. Die Rücklagen werden aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse und der Sonderergebnisse gebildet. Wie sich diese tatsächlich entwickeln, kann erst nach den ersten Jahresabschlüssen (diese wiederum aufbauend auf der Eröffnungsbilanz) beurteilt werden. Ausgehend von „Rechnungsabschlussprognosen“ 2019 bis 2022 sowie den Haushalts- und Finanzplanzahlen 2023 – 2026 sieht die Entwicklung planerisch aber wie folgt aus.



Aus diesem Schaubild lässt sich in der gegensätzlichen Entwicklung der Rücklagen sehr gut die Wirkung von Investitionen ablesen, insbesondere auch im Bereich der Baulanderschließung. Zugänge beim Anlagevermögen z.B. im Bereich der Infrastruktur (Breitband, Straßen, Abwasserbeseitigungsanlagen usw.) steigern den Aufwand für Abschreibung, der sich über die gesamte Nutzungsdauer auf das ordentliche Ergebnis und damit indirekt auf die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auswirkt. Durch die Umsetzung von Baulanderschließungen und des außerordentlichen Ertrags durch Bauplatzveräußerungen verbessert sich das Sonderergebnis im Jahr des Ertrags und wirkt sich damit auch auf die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus.

### IV.2.4 Entwicklung der Liquidität:

Gemäß § 22 GemHVO müssen liquide Mittel für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar sein. Die Liquidität bedarf einer ständigen Überwachung, da durch den richtigen Einsatz der vorhandenen liquiden Mittel die Aufnahme von (Kassen-) Krediten vermieden bzw. verzögert werden kann.

Der Kassenbestand zum 31.12.2018 wurde anhand des letzten kameralen Tagesabschlusses auf – 780.043 € (bis dahin Finanzierung eines bestehenden kameralen Fehlbetrages über

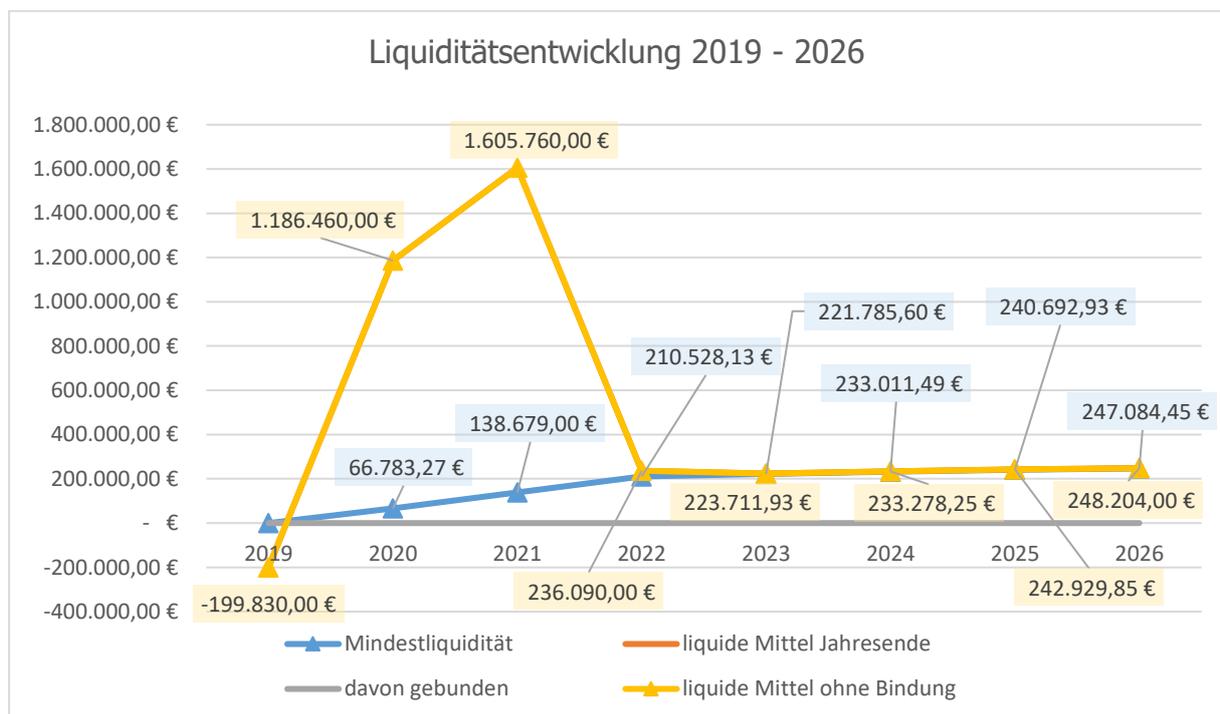
Kassenkredit wg. verzögerter Baulanderlöse) festgestellt. Der Kassenbestand zum 31.12.2019 betrug anhand des letzten (doppischen) Tagesabschlusses (ohne Kassenkreditbestand) – 199.830 €, d.h. der Finanzmittelzufluss (ohne neue Kreditaufnahme) war noch nicht ganz ausreichend, um die vorhandene Finanzmittellücke aus den Vorjahren zu schließen, was sich dann Jahr 2020 erwartungsgemäß ändern ließ, indem der Kassenbestand zum 31.12.2020 anhand des letzten Tagesabschlusses (ohne Kassenkreditbestand) + 1.186.466 € betrug und sich 2021 weiter verbesserte:

Der Kassenbestand zum 31.12.2021 betrug anhand des letzten Tagesabschlusses (ohne Kassenkreditbestand) + 1.605.760 €.

Bedingt insbesondere durch die 2022 vollständig finanzierte Erschließung des Baugebiets Kapellenberg III, 1. Änderung bei gleichzeitiger Realisierung nur 1 Bauplatzveräußerung wurden die liquiden Mittel 2022 weitgehend ausgeschöpft, so dass der Kassenbestand zum 31.12.2022 anhand des letzten Tagesabschluss nur noch 236.090 € betrug anstelle des prognostizierten Bestands von gut 1,1 Mio. €.

Zur weiteren Entwicklung des Kassenbestandes siehe Tabelle „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ auf Seite 4 des Zahlenteils.

Dass der Bestand an Rücklagen (des Ergebnishaushaltes) enorm von der Liquiditätsentwicklung abweichen kann, zeigt ein Nebeneinanderlegen der beiden Schaubilder aus Ziffern IV.2.3 und IV.2.4.. Während im Rahmen der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen und vor allem unter Einbeziehung der Sonderergebnisse ein gewisser „Puffer“ vorhanden ist, kann die Liquidität ab 2023 (vor allem auch wegen des großen Investitionsbedarfs) nur noch mit Kreditaufnahmen über der Mindestliquidität gehalten werden.



2020 war zunächst noch mit einem Vorfinanzierungsbedarf für Grundstücksankäufe und die Erschließungsarbeiten für Weiler Geiselharz – 1. Teiländerung zu rechnen gewesen, während verzögert etwa die Hälfte der Baugebietserlöse daraus einging und der Ergebnishaushalt ebenfalls einen Finanzierungsüberschuss erwirtschaftete. Eine Rolle spielte hier natürlich auch die zu diesem Zeitpunkt tatsächlich immer noch vorhandene „Altlast“ aus den Vorjahren in Form eines negativen Liquiditätsstandes zum 01.01.2020 von 199.830 €.

Vor allem mit der überraschend guten Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2021 und zwei weiteren Grundstücksverkäufen in Geiselharz, aber auch mit vielen nur verschobenen Ausgaben erhöhte sich der Liquiditätsstand von 1.186.460 € am 01.01.2021 auf 1.605.760 € zum 31.12.2021.

Entgegen der Prognose wird sich voraussichtlich auch der Ergebnishaushalt 2022 angesichts des vorläufigen Rechnungsergebnisses darstellen mit einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1,34 Mio. €, was überwiegend auf nicht umgesetzte Maßnahmen zurückzuführen sein wird sowie auf die erst im Januar 2023 eingegangenen Abrechnungen für die im Jahr 2022 durchgeführten Sanierungen in der Winkelmühle. Die hohen Investitionsausgaben und nicht realisierten Einnahmen aus Grundstücksverkäufen werden den Liquiditätsstand jedoch um rund 2,47 Mio. € senken. Mit Berücksichtigung der Tilgungszahlungen wird der Zahlungsmittelbedarf des Gesamtfinanzhaushaltes 2022 bei rund 1,4 Mio. € liegen und damit rund 0,9 Mio. € höher als prognostiziert.

Der Liquiditätsstand zum 31.12.2022 liegt damit bei 236.090 €, rund 15.000 € über der Mindestliquidität.

**2023** nun wird mit den restlichen Erlösen aus Weiler-Geiselharz und dem Baugebiet Kapellenberg III, 1. Änderung gerechnet. Die geplanten hohen Investitionsausgaben und die geplante Tilgung kompensieren diese allerdings wiederum und dürften den Liquiditätsstand ohne Kreditaufnahme unter die Mindestliquidität absinken lassen.

Diese für 2023 prognostizierte Entwicklung der Liquidität ist nicht dem Geschäft der laufenden Verwaltung geschuldet, sondern den geplanten hohen Investitionsausgaben. Zum Ausgleich hierfür ist die Aufnahme eines Kommunaldarlehens geplant.

Kassenkredite sind zur vorübergehenden Überbrückung von Liquiditätsengpässen vorgesehen. Aufgrund der Prognose des Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit ist die in Haushaltssatzung 2023 festgeschriebene Kassenkreditemächtigung von 2,5 Mio. € unter dem genehmigungspflichtigen Betrag (ca. 2,778 Mio. € = 1/5 der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes gem. § 89 Abs. 3 GemO) ausreichend.

Wert gelegt wird an dieser Stelle auf die Feststellung, dass in keinem Bereich ausstehende Einnahmen nicht rechtzeitig erhoben worden sind oder erhoben werden. Insbesondere im Gebühren- und Beitragswesen arbeitet die Verwaltung der Gemeinde Amtzell sehr bewusst zeitnah.

#### **IV.2.5 Entwicklung der Schulden:**

Kredite dürfen nach § 87 GemO nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aufgenommen werden und sollen unter dem Gesichtspunkt der geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden.

| <b>Jahre</b> | <b>Schuldenstand<br/>1.000 EUR, ger.</b> |
|--------------|--|
| 1949         | 0 €                                      |
| 1951         | 49,6 €                                   |
| 1960         | 160,5 €                                  |
| 1970         | 320,6 €                                  |
| 1980         | 799,0 €                                  |
| 1985         | 1.137,6 €                                |
| 1990         | 822,6 €                                  |
| 1995         | 1.419,4 €                                |
| 2000         | 1.732,2 € (ohne W-K-W-Darlehen)          |
| 2005         | 1.922,7 € (ohne W-K-W-Darlehen)          |
| 2010         | 1.727,2 € (ohne W-K-W-Darlehen)          |

| Jahre | Schuldenstand<br>1.000 EUR, ger. |  |
|-------|----------------------------------|--|
| 2012  | 1.409,2 €                        | (ohne W-K-W-Darlehen)                      |
| 2013  | 1.250,8 €                        | (ohne W-K-W-Darlehen)                      |
| 2014  | 1.125,9 €                        | (ohne W-K-W-Darlehen)                      |
| 2015  | 1.300,5 €                        | (ohne W-K-W-Darlehen)                      |
| 2016  | 2.804,0 €                        | (ohne W-K-W-Darlehen)                      |
| 2017  | 2.655,4 €                        | (ohne W-K-W-Darlehen)                      |
| 2018  | 2.303,9 €                        | (ohne W-K-W-Darlehen)                      |
| 2019  | 1.971,3 €                        | (ohne W-K-W-Darlehen)                      |
| 2020  | 1.583,7 €                        | (ohne W-K-W-Darlehen)                      |
| 2021  | 1.281,7 €                        | (nach Tilg. W-K-W-Darl.)                   |
| 2022  | 990,4 €                          | (nach Tilg. W-K-W-Darl.)                   |
| 2023  | 1.425,3 €                        | (inkl. 725.000 € geplante Neuverschuldung) |

Tabelle „Entwicklung des Schuldenstandes absolut 1949 – 2023

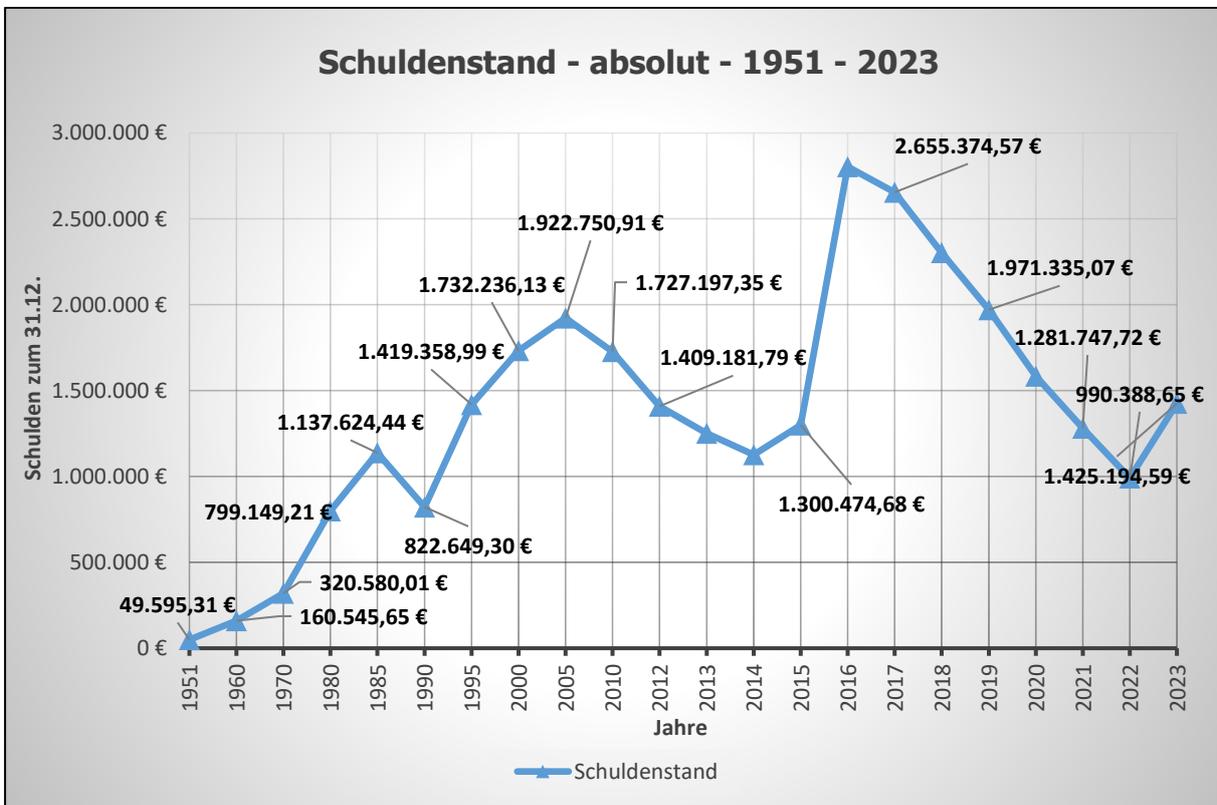


Schaubild „Entwicklung des Schuldenstandes absolut 1949 – 2023“

Die genehmigten Kreditaufnahmen 2010 mit 170.000 €, Nachtrag 2011 mit 978.830 €, Haushaltsplan 2012 mit 463.580 €, Haushaltsplan 2013 mit 155.000 € und Haushaltsplan 2014 mit 900.000 € wurden in diesen Jahren alle nicht in Anspruch genommen. Dadurch gelang es, trotz des „unvorhergesehenen“ Baus der Kinderkrippe mit einem Investitionsvolumen von über 1,45 Mio. €, der aus dem Boden schießenden Kosten für Brandschutzmaßnahmen und dem auch unvorhergesehen Schulerweiterungsbau 2014 mit ca. 1,45 Mio. € Investitionsvolumen in diesen fünf Jahren für die Großmaßnahme „Hallensanierung- und -neubau“ von der Verschuldung her Luft zu holen. 2015 sah der Haushaltsplan mit dem Einstieg in den Sporthallenneubau eine Kreditaufnahme von 1,935 Mio. € (300.000 € aufgenommen, 1.635.000 € als Haushaltseinnahme-

**rest nach 2016 übertragen und dort aufgenommen) vor, welche zusammen mit der zusätzlichen Ermächtigung 2016 über 236.810 € (als Haushaltseinnahmerest zu 100 % nach 2017 übertragen, aber nicht tatsächlich aufgenommen), den nicht durch Eigenmittel und Zuschüsse gedeckten Finanzierungsbedarf von Krippe, Schulan- und -umbau sowie Sporthallenneubau und Mehrzweckhallensanierung quasi in zwei Jahren zusammenfasste.**

Seither wurde die Verschuldung kontinuierlich abgebaut trotz gleichzeitiger Finanzierung des gemeindlichen Anteils an der Generalsanierung und Erweiterung der KiTa St. Johannes, dem Erwerb von Fahrzeugen für Bauhof und Feuerwehr und den Sanierungsarbeiten in der Winkelmühle und dem fortschreitenden Ausbau der Breitbandversorgung.

In der vorliegenden Haushalts- und Finanzplanung sind die großen Maßnahmen der oben aufgeführten Prioritätenliste zu 100% abgebildet. Sofern alle Maßnahmen wie geplant in 2023 umgesetzt bzw. begonnen werden sollten, ist bereits für das Jahr 2023 eine Kreditaufnahme eingeplant. Spätestens 2024 wird diese sicher nicht mehr zu vermeiden sein.

Die Schuldenabbauphase müsste damit wie bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 erläutert spätestens 2024 zumindest unterbrochen werden, weil bisher nicht oder nicht mit einem solchen Investitionsvolumen einkalkulierte Investitionen zu schultern sein werden. War es 2012 - 2014 der Bau einer neuen Kinderkrippe für über 1,47 Mio. €, 2013/2014 Schulerweiterung und -umbau für 1,45 Mio. €, so stehen in den Jahren 2023 - 2026 große Investitionsausgaben von brutto bis zu 34 Mio. € (inkl. Breitbandausbau mit rund 14,4 Mio. €) an. Projekte, von denen die Gemeinde nachhaltig auf Jahrzehnte profitieren wird, sodass hierfür eine (vorübergehende) Erhöhung des Schuldenstandes gerechtfertigt wäre.

So wird die Gemeinde im Finanzplanungszeitraum der Jahre 2024 bis 2026 ca. 850.000 € an Schulden tilgen bei einer Neuaufnahme von max. 9,14 Mio. € in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 (Werte jew. incl. Umschuldungen). Hierbei eingerechnet ist eine Kreditaufnahme zum Ende des Finanzplanungszeitraums mit 6,465 Mio. € für die Sanierung der MZH ohne Berücksichtigung etwaiger Fördermittel.

Dies würde einem Schuldenzuwachs von ca. 8,29 Mio. € entsprechen, ohne Kreditaufnahme für die Sanierung der Mehrzweckhalle von ca. 1,825 Mio. €. Damit läge die Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2026 bei 2.163 €/Ew. (9,73 Mio. € bei 4.500 Ew.), ohne Kreditaufnahme für die Sanierung der Mehrzweckhalle bei 726 €/Ew..

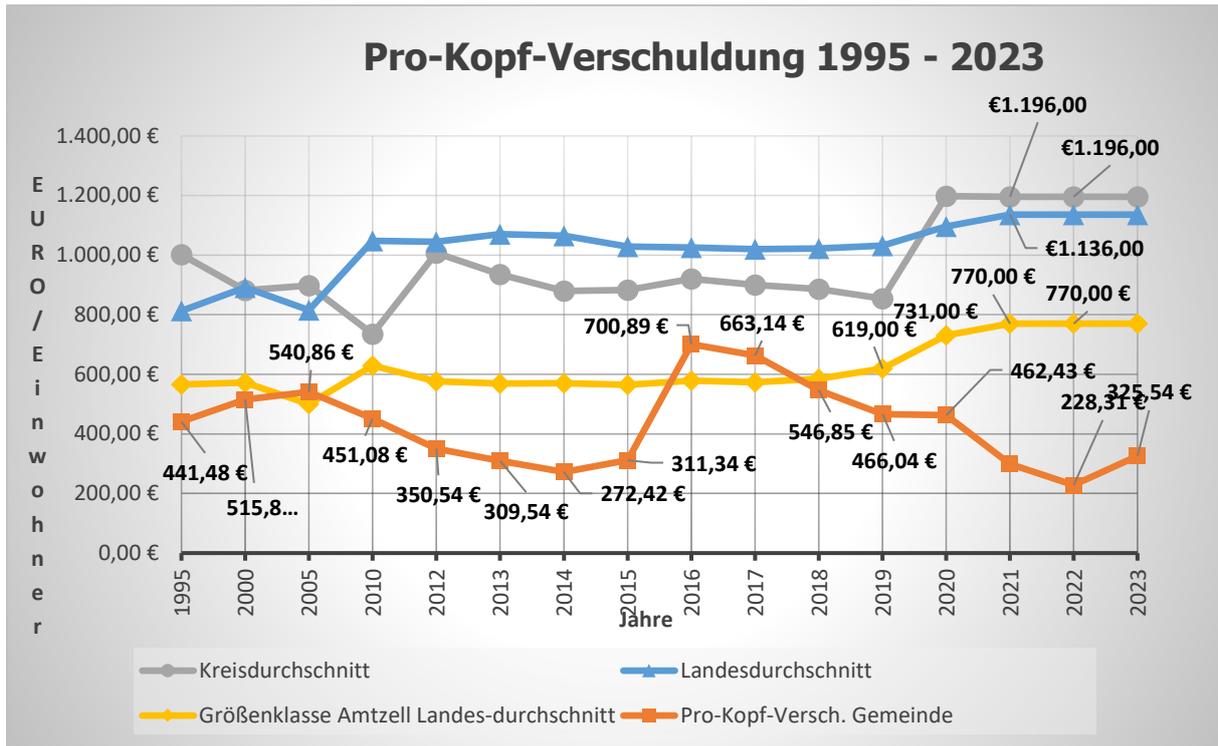
Hier wird deutlich, wie eklatant die Verschuldung bei Umsetzung aller Großprojekte wie geplant wäre mit entsprechenden Auswirkungen auf die weiteren Ergebnishaushalte (in Bezug auf die Kreditzinsen bei steigendem Zinsniveau) und die weiteren Finanzhaushalte (in Bezug auf Zins- und Tilgungszahlungen). Der Haushaltsausgleich könnte aus heutiger Sicht weder im Ergebnis- noch im Finanzhaushalt auf längere Sicht gewährleistet werden.

Angesichts der hohen Investitionen, auch aufgrund der seit 2019 eklatant steigenden Baupreisindizes, sollte die Vermeidung zu hoher Kreditaufnahmen im Vordergrund stehen. Eine Priorisierung der Maßnahmen bleibt nach wie vor unerlässlich, Investitionsmaßnahmen sollten - soweit möglich und aus Kostengründen sinnvoll - auf längere Zeiträume disponiert werden. Neben den weiterhin intensiven Bemühungen um Fördergelder könnten auch mögliche weitere Einnahmequellen durch die Veräußerung von Immobilien (Waldgrundstücke, Wohnungen) in Betracht gezogen werden.

Letztlich ist eine Steigerung der Realsteuereinnahmen auch durch Hebesatzsteigerungen denkbar und für die Realisierung aller erwünschten Maßnahmen nicht auszuschließen.

Ein prognostizierter Stand von 726 €/Kopf oder 3,27 Mio. in absoluten Zahlen ist angesichts der Umsetzung der geplanten Maßnahmen und des damit hergestellten sehr guten Standards insbesondere in den Pflichtaufgabenbereichen Brandschutz, Kinderbetreuung, Flüchtlingsunterbringung und Abwasserbeseitigung durchaus vertretbar.

Ein prognostizierter Stand von 2.163 €/Kopf oder 8,29 Mio. in absoluten Zahlen nach Umsetzung aller großen Maßnahmen auf der aktuellen Agenda lassen aber eine Abarbeitung dieser Themen incl. MZH-Sanierung innerhalb einer Frist bis 2026 mit dem Haushaltsplan 2023 nicht zu.



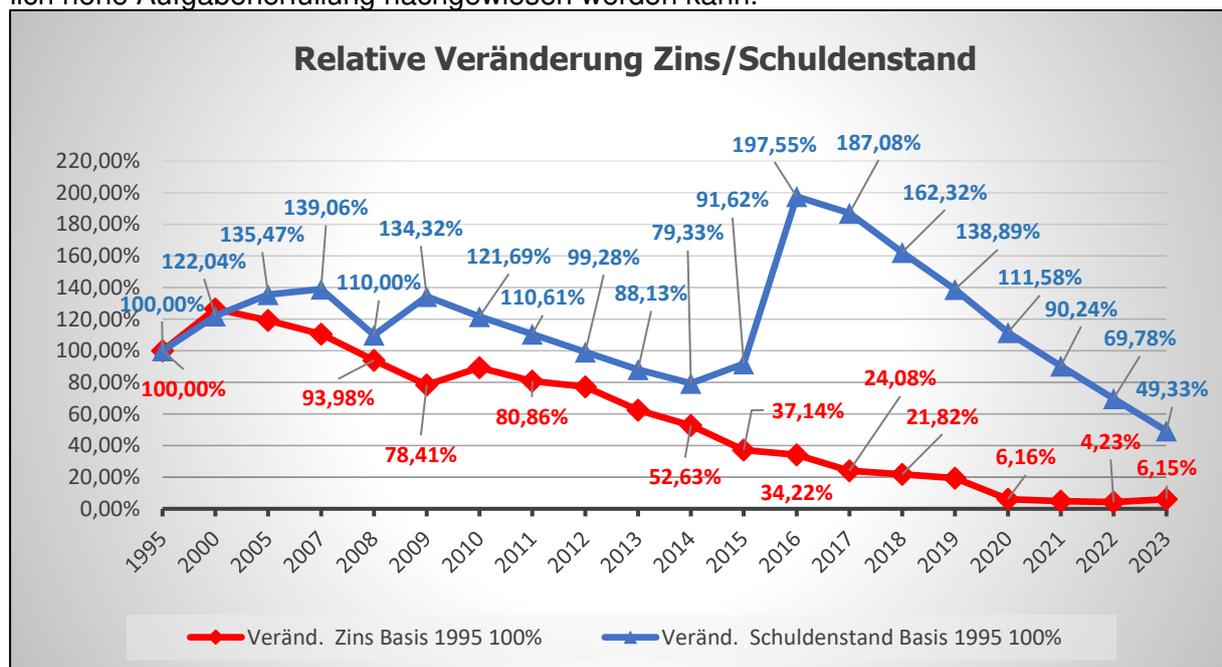
**Schaubild „Pro-Kopf-Verschuldung 1995 – 2023“**

Das Schaubild zeigt analog zur Entwicklung des absoluten Schuldenstands die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Amtzell im Zeitraum 1995 bis 2023 mit einem Vergleich zum gesamten Landesdurchschnitt, zum Kreisdurchschnitt und zum Durchschnitt der Gemeinden der Größenklasse der Gemeinde Amtzell auf Landesebene, soweit diese Vergleichszahlen bereits bekannt sind. Zu den Vergleichszahlen des Kreis- und Landesdurchschnitts ist zu bemerken, dass bei den entsprechenden Zahlen des Kreisdurchschnitts alle Gemeinden ohne die Großen Kreisstädte miteinbezogen sind (der Wert 2010 ist ohne Aulendorf). Bei den Zahlen des Landesdurchschnitts handelt es sich nur um die sog. "kreisangehörigen Gemeinden", das heißt, dass auch hier keine großen Kreisstädte miteinbezogen sind. Bei der Kurve für die Gemeinden der Größenklasse der Gemeinde Amtzell sind die durchschnittlichen Werte aller Gemeinden der Größe zwischen 3.000 und 5.000 Einwohner im Land Baden-Württemberg einbezogen. Die Schulden der Eigenbetriebe sind dabei jeweils eingerechnet. Außen vor sind in der Statistik auch die Schulden von Eigengesellschaften. Aus dem Schaubild sind mehrere Fakten abzulesen:

- Zum einen, dass die Gemeinde Amtzell den bisherigen Höchststand ihrer Pro-Kopf-Verschuldung (im dargestellten Zeitraum) im Jahr 2016 mit 700,89 €/Ew. erreicht hatte. Den niedrigsten Pro-Kopf-Verschuldungsstand seit 1995 erreichte die Gemeinde u.a. durch Sondertilgungen zunächst im Jahr 2008 und dann 2014 sogar unter dem Niveau von 1990 mit einem Wert von 272,42 €/Ew. Tendenziell ging die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde seit 2002 kontinuierlich nach unten. Ende 2022 erreicht sie die niedrigste Pro-Kopf-Verschuldungsrate seit 1990.
- Zum anderen liegt der Kreisdurchschnitt aller Gemeinden im Landkreis Ravensburg deutlich über den Werten der Gemeinde Amtzell, seit 2020 jedoch leicht über den Werten der kreisangehörigen Gemeinden in Baden-Württemberg.
- Im Vergleich zu allen kreisangehörigen Gemeinden im Land Baden-Württemberg liegt der Pro-Kopf-Verschuldungsstand der Gemeinde Amtzell in allen Jahren zwischen 1995 bis 2015 und erneut ab 2018 (meist sogar deutlich) darunter. Ergänzend muss noch darauf hingewiesen werden, dass beim Kreisdurchschnitt, beim Landesdurchschnitt und

beim Landesdurchschnitt der Gemeinden der Größenklasse Amtzells nur die im Schaubild ersichtlichen Jahreswerte vorliegen. Es fehlen hier die Werte 2022 und/oder 2023. Zu einer aussagekräftigeren Darstellung wurden hilfsweise die letzten Werte aus dem Jahre 2021 vorläufig in die Jahre 2022 und 2023 übertragen. Danach zeigt sich, dass die Gemeinde Amtzell seit 2018 trotz der „zentralen Neuverschuldung im Zusammenhang mit dem Sporthallenneubau“ wieder alle anderen Durchschnittswerte in Bezug auf die Pro-Kopf-Verschuldung mehr oder weniger deutlich unterschreitet.

Die positive Entwicklung im Bereich der Verschuldung ist umso erfreulicher, als die Gemeinde gleichzeitig auf einen sehr hohen Aufgabenerfüllungsstand in diesem Zusammenhang verweisen kann. Es kann davon ausgegangen werden, dass bei einem Großteil der Gemeinden, die hier im Vergleich bei der Verschuldung herangezogen worden sind, nur bei wenigen eine ähnlich hohe Aufgabenerfüllung nachgewiesen werden kann.



### Schaubild "Relative Veränderung Zinsbelastung/Schuldenstand 1995 – 2023"

Aus dem **Schaubild "Relative Veränderung Zinsbelastung/Schuldenstand 1995 – 2023"** kann ergänzend abgelesen werden, dass die relative Zinsbelastung von 1995 bis 2022 bezogen auf das Basisjahr 1995 = 100 % wesentlich stärker gesunken ist, als der absolute Schuldenstand. Daraus kann abgeleitet werden, dass die aufgenommen Darlehen entweder bereits zu einem relativ günstigen Zinssatz aufgenommen wurden oder, wie in den letzten Jahren zu wesentlich günstigeren Konditionen umgeschuldet werden konnten. Während der absolute Schuldenstand (ohne Wilhelm-Koch-Weg-Darlehen) wegen der (getätigten) Kreditaufnahmen 2015/2016 Ende 2022 um 719.165 € niedriger sein wird als im Basisjahr 1995, wird die absolute Zinsbelastung 2022 um 79.590 € niedriger liegen. Da ein Großteil der Kreditaufnahmen bei der KfW zu 0,05 % (!!!) erfolgen konnte, ist die Zinsbelastung weiterhin sehr niedrig trotz des zuletzt deutlich ansteigenden Zinsniveaus, was sich bisher durch die Umschuldung eines Darlehens im Jahr 2022 bemerkbar macht. Der prozentuale Anteil der Zinsbelastung ist zum Jahresende 2008 erstmals unter den Wert von 1995 gesunken und liegt 2023 um knapp 94,0 % unter dem Basiswert von 1995.

**Die durchschnittliche Zinssatz aller Darlehen der Gemeinde beträgt 2023 0,66 %!**

Vergleich mit Landeswerten (Einwohnerstand zum 30.06.2022):**Zinslast**

Gemeinden  
landesweit in € je Einwohner (2022)  
(Quelle: Stat. Landesamt)

8,96 € (**ohne Eigenbetriebe**)

Gemeinde Amtzell in €  
je Einwohner (2023)

1,21 € (ohne  
Kassenkredite)  
0,58 € (für Kassen-  
Kredite)

Amtzell, den 9.3.2023

Monika Gauß  
Kämmerin

Manuela Oswald  
Bürgermeisterin

## **V. Anlage: Haushaltsvermerke**

### 1. Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, im Rahmen des Haushaltsplans Verbindlichkeiten zu Lasten der Gemeinde einzugehen und Forderungen oder Ansprüche für die Gemeinde zu begründen und geltend zu machen. Bewirtschaften heißt, entscheiden, auf welche Art und Weise und zu welchem Zeitpunkt Haushaltsmittel verwendet werden.

Die Zuständigkeit für die Entscheidungen ist festgesetzt:

- in der Hauptsatzung der Gemeinde Amtzell vom 18.04.2016
- „Bewirtschaftende Dienststelle“ sind jeweils die verantwortlichen Personen für das jeweilige Produkt (siehe Haushaltsplan – Produktbeschreibung). Nur diese Person und die von ihr und dem Bürgermeister dazu ermächtigten Personen dürfen eine Auszahlung anordnen. Nur diese Personen dürfen auch entsprechende Anträge auf über- oder außerplanmäßige Auszahlungen stellen.  
Mitarbeiter, die Kosten für eine Kontierung verursachen, für die sie nicht Bewirtschafter sind, müssen vor der Beauftragung oder Bestellung die jeweils bewirtschaftende Dienststelle (Amtsleitung/Fachbereichsleitung) informieren und die Auszahlung von der bewirtschaftenden Stelle anordnen lassen.

### 2. Haushaltssperren

Sind für Vorhaben auf der Einzahlungsseite Zuwendungen einkalkuliert, sind die Haushaltsmittel auf der Auszahlungsseite bis zum Vorliegen der Zuwendungsbewilligung gesperrt. Dies gilt nicht, sofern die bewilligende Stelle die frühzeitige Baufreigabe erteilt und der Gemeinderat einen Baubeschluss gefasst hat.

### 3. Deckungsfähigkeit

Mit der doppelten Buchführung wird weitgehend die Vollbudgetierung eingeführt. Die Budgetstruktur der Gemeinde Amtzell sieht zunächst wie folgt aus:

## Budgetstruktur - Mittelprüfung

Die Mittelprüfung erfolgt auf Budgetebene.  
Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Einzelne Budgets werden auf Budgetebene zusammengefasst und sind innerhalb dieser Budgetebene gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind Investitionen.

| Kiru-Budgetstruktur:   | Budget  | Budgetebene |
|--|---|-------------|
| <b>Personalbudgets</b>   |   |             |
| werden für jeden einzelnen Produktbereich (2-stellig) gebildet und alle auf 1 Budgetebene (PK-Gesamt) zusammengefasst. Personalkosten sind also insgesamt gegenseitig deckungsfähig.   | PK-PB11<br>PK-PB12<br>PK-PB...                              | PK-Gesamt   |
| <b>Aufwandsbudgets</b>   |   |             |
| umfassen alle Aufwandskonten mit Ausnahme der Konten für Personalaufwand und werden für jede einzelne Produktgruppe (4-stellig) gebildet. Diese werden pro Teilhaushalt zu einer Budgetebene zusammengefasst. Die Aufwandsbudgets sind daher nur innerhalb des jeweiligen Teilhaushalts gegenseitig deckungsfähig. | AUFW-PG-1110<br>AUFW-PG-1122<br>AUFW-PG-1124<br>AUFW-PG-... | AUFW-THH1   |
| <b>Investitionsbudgets</b>   |   |             |
| werden für jede einzelne Produktgruppe (4-stellig) gebildet und alle auf 1 Budgetebene (INV-Gesamt) zusammengefasst. Die gegenseitige Deckung erfolgt hier jedoch nur innerhalb der jeweiligen Investition.  | INV-PG-1124<br>INV-PG-1125<br>INV-PG-...                    | INV-Gesamt  |

#### 4. Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit eingesparter Mittel des laufenden Haushaltsjahrs wird bis auf weiteres noch für keinen Bereich automatisch festgelegt.

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021         | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 6.677.485,13          | 6.899.300          | 7.417.991          | 7.818.065          | 8.275.414          | 8.619.608          |
| 3011000   | Grundsteuer A  | 57.628,83             | 57.630             | 55.500             | 55.500             | 55.500             | 55.500             |
| 3012000   | Grundsteuer B  | 506.081,15            | 516.000            | 524.000            | 529.000            | 534.000            | 539.000            |
| 3013000   | Gewerbesteuer  | 2.602.562,30          | 2.800.000          | 3.000.000          | 3.138.000          | 3.338.000          | 3.476.000          |
| 3021000   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 2.973.319,65          | 3.016.080          | 3.300.253          | 3.526.566          | 3.759.259          | 3.946.861          |
| 3022000   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 301.076,20            | 256.630            | 269.211            | 282.743            | 291.764            | 297.699            |
| 3032000   | Hundesteuer  | 13.605,00             | 13.550             | 14.000             | 14.000             | 14.000             | 14.000             |
| 3051000   | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich   | 223.212,00            | 239.410            | 255.027            | 272.256            | 282.891            | 290.548            |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 2.824.062,38          | 2.205.180          | 2.780.576          | 2.227.593          | 2.040.120          | 1.809.926          |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 584.463,78            | 635.250            | 641.067            | 651.099            | 672.273            | 666.189            |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 267.580            | 201.620            | 53.640             | 46.200             | 0                  |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen   | 957.508,40            | 1.042.420          | 1.066.645          | 973.030            | 861.370            | 861.410            |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 278.020,01            | 466.870            | 513.580            | 514.765            | 515.933            | 514.983            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 694.392,00            | 743.880            | 852.490            | 799.830            | 800.830            | 805.330            |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 2.735,42              | 150                | 200                | 200                | 200                | 200                |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 41.815,88             | 36.700             | 43.343             | 43.343             | 43.343             | 43.343             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 140.237,60            | 134.930            | 141.542            | 141.542            | 141.542            | 141.542            |
| <b>11</b> | <b>Ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>12.200.720,60</b>  | <b>12.432.260</b>  | <b>13.659.053</b>  | <b>13.223.107</b>  | <b>13.397.224</b>  | <b>13.462.531</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -3.082.352,02         | -3.366.630         | -3.812.088         | -3.950.234         | -4.029.047         | -4.157.522         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.659.069,94         | -2.625.500         | -2.985.267         | -2.442.862         | -2.414.431         | -2.216.411         |
| 15        | Abschreibungen   | -1.262.801,13         | -1.332.250         | -1.422.424         | -1.446.264         | -1.502.348         | -1.474.238         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -12.054,60            | -10.780            | -13.820            | -38.975            | -110.760           | -130.885           |
| 17        | Transferaufwendungen   | -4.047.533,43         | -4.746.260         | -4.585.133         | -4.520.126         | -5.145.805         | -5.170.474         |
| 4313000   | Zuweisungen an Zweckverbände   | -129.352,20           | -144.150           | -127.020           | -128.607           | -128.883           | -130.541           |
| 4318000   | Zuschüsse an übrige Bereiche   | -34.285,13            | -55.450            | -60.778            | -60.310            | -60.360            | -60.410            |
| 4318010   | Zuschüsse für Veranstaltungen  | -402,98               | -600               | -600               | -600               | -600               | -600               |
| 4318020   | Abmangel Kindergarten St. Johannes (ab 10.12.20)   | -576.000,00           | -650.830           | -700.000           | -700.000           | -700.000           | -700.000           |
| 4341000   | Gewerbesteuerumlage  | -278.955,82           | -280.000           | -300.000           | -313.800           | -333.800           | -347.600           |
| 4371000   | Finanzausgleichsumlage (Land)  | -1.464.856,30         | -1.773.730         | -1.632.647         | -1.592.758         | -1.811.383         | -1.823.525         |
| 4372000   | Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)   | -1.563.681,00         | -1.841.500         | -1.764.088         | -1.724.051         | -2.110.779         | -2.107.798         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -862.149,64           | -958.660           | -1.071.935         | -977.390           | -964.795           | -972.355           |
| <b>19</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                                      | <b>-10.925.960,76</b> | <b>-13.040.080</b> | <b>-13.890.667</b> | <b>-13.375.851</b> | <b>-14.167.186</b> | <b>-14.121.885</b> |
| <b>20</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                          | <b>1.274.759,84</b>   | <b>-607.820</b>    | <b>-231.613</b>    | <b>-152.744</b>    | <b>-769.962</b>    | <b>-659.354</b>    |
| 21        | Außerordentliche Erträge   | 456,06                | 2.271.560          | 1.778.670          | 2.030.000          | 2.356.370          | 0                  |
| 22        | Außerordentliche Aufwendungen  | -1.423,44             | -24.870            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>                                 | <b>-967,38</b>        | <b>2.246.690</b>   | <b>1.778.670</b>   | <b>2.030.000</b>   | <b>2.356.370</b>   | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis<br/>(Summe aus Nummern 20 und 23)</b>                                 | <b>1.273.792,46</b>   | <b>1.638.870</b>   | <b>1.547.057</b>   | <b>1.877.256</b>   | <b>1.586.408</b>   | <b>-659.354</b>    |
|           | <b>nachrichtlich:<br/>Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:</b>                                |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 25        | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                                   | 0,00                  | 831.900            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27        | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 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                  | 231.613            | 152.744            | 769.962            | 659.354            |
| 29        | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses           | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses  | 0,00                  | 388.790            | 1.778.670          | 2.030.000          | 2.356.370          | 0                  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 31  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 32  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 33  | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 34  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital                                    | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 35  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital   | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | VE                 | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 6.826.491,35         | 6.899.300          | 7.417.991          | 0                  | 7.818.065          | 8.275.414          | 8.619.608          |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.826.627,26         | 2.205.180          | 2.780.576          | 0                  | 2.227.593          | 2.040.120          | 1.809.926          |
| 3         | Sonstige Transfereinzahlungen   | 1.324,47             | 267.580            | 201.620            | 0                  | 53.640             | 46.200             | 0                  |
| 4         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 958.892,04           | 1.042.420          | 1.066.645          | 0                  | 973.030            | 861.370            | 861.410            |
| 5         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 262.323,59           | 390.700            | 422.970            | 0                  | 392.745            | 393.913            | 392.963            |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 683.362,24           | 743.880            | 852.490            | 0                  | 799.830            | 800.830            | 805.330            |
| 7         | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 2.780,69             | 150                | 200                | 0                  | 200                | 200                | 200                |
| 8         | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 119.339,16           | 126.150            | 132.794            | 0                  | 132.794            | 132.794            | 132.794            |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b> | <b>11.681.140,80</b> | <b>11.675.360</b>  | <b>12.875.286</b>  | <b>0</b>           | <b>12.397.897</b>  | <b>12.550.841</b>  | <b>12.622.231</b>  |
| 10        | Personalauszahlungen  | -3.082.375,11        | -3.364.910         | -3.812.088         | 0                  | -3.950.234         | -4.029.047         | -4.157.522         |
| 11        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.629.434,43        | -2.625.500         | -2.985.267         | 0                  | -2.442.862         | -2.414.431         | -2.216.411         |
| 13        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | -12.047,56           | -10.780            | -13.820            | 0                  | -38.975            | -110.760           | -130.885           |
| 14        | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)   | -4.000.930,58        | -4.746.260         | -4.585.133         | 0                  | -4.520.126         | -5.145.805         | -5.170.474         |
| 15        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlung   | -858.334,04          | -958.660           | -1.071.935         | 0                  | -977.390           | -964.795           | -972.355           |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>  | <b>-9.583.121,72</b> | <b>-11.706.110</b> | <b>-12.468.243</b> | <b>0</b>           | <b>-11.929.587</b> | <b>-12.664.838</b> | <b>-12.647.647</b> |
| <b>17</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>  | <b>2.098.019,08</b>  | <b>-30.750</b>     | <b>407.043</b>     | <b>0</b>           | <b>468.310</b>     | <b>-113.997</b>    | <b>-25.416</b>     |
| 18        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 186.420,00           | 1.575.680          | 1.102.230          | 0                  | 892.000            | 13.017.500         | 32.000             |
| 19        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit   | 178.125,44           | 609.280            | 385.967            | 0                  | 674.434            | 103.644            | 12.500             |
| 20        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 303.153,83           | 3.331.540          | 2.610.938          | 0                  | 2.752.938          | 3.188.603          | 0                  |
| 21        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten   | 3.595,28             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>   | <b>671.294,55</b>    | <b>5.516.500</b>   | <b>4.099.135</b>   | <b>0</b>           | <b>4.319.372</b>   | <b>16.309.747</b>  | <b>44.500</b>      |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -161.463,99          | -1.313.940         | -876.489           | -1.592.010         | -1.692.010         | -25.000            | 0                  |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -1.265.433,47        | -3.531.370         | -3.297.357         | -18.426.080        | -4.176.665         | -16.180.890        | -6.055.300         |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -222.512,95          | -759.050           | -681.520           | -460.000           | -644.000           | -232.000           | -196.130           |
| 27        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                 | -2.100             | -2.100             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | -72.173,97           | -81.930            | -91.090            | 0                  | -26.490            | -19.410            | -37.110            |
| 29        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | -2.977,19            | 0                  | -5.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>   | <b>-1.724.561,57</b> | <b>-5.688.390</b>  | <b>-4.953.556</b>  | <b>-20.478.090</b> | <b>-6.539.165</b>  | <b>-16.457.300</b> | <b>-6.288.540</b>  |
| <b>31</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)</b>  | <b>-1.053.267,02</b> | <b>-171.890</b>    | <b>-854.421</b>    | <b>-20.478.090</b> | <b>-2.219.793</b>  | <b>-147.553</b>    | <b>-6.244.040</b>  |
| <b>32</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>  | <b>1.044.752,06</b>  | <b>-202.640</b>    | <b>-447.378</b>    | <b>-20.478.090</b> | <b>-1.751.483</b>  | <b>-261.550</b>    | <b>-6.269.456</b>  |
| 33        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0,00                 | 94.760             | 899.680            | 0                  | 2.102.750          | 575.000            | 6.465.000          |
| 34        | Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   | -434.829,19          | -386.120           | -464.680           | 0                  | -341.689           | -303.820           | -190.240           |
| <b>35</b> | <b>Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>  | <b>-434.829,19</b>   | <b>-291.360</b>    | <b>435.000</b>     | <b>0</b>           | <b>1.761.061</b>   | <b>271.180</b>     | <b>6.274.760</b>   |
| <b>36</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>                                    | <b>609.922,87</b>    | <b>-494.000</b>    | <b>-12.378</b>     | <b>-20.478.090</b> | <b>9.578</b>       | <b>9.630</b>       | <b>5.304</b>       |
|           | <b>nachrichtlich:</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 37        | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn   | 1.186.460,00         | 1.605.760          | 236.090            | 0                  | 223.700            | 233.300            | 242.900            |
| 38        | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Bärenstark.

Gemeinde Amtzell

| Nr.      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Finanz-HH<br>2022 | Finanz-HH<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1        | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn   | 1.605.760         | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 2A       | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn   | 0                 | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 2B       | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere  | 0                 | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 2C       | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | 0                 | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 3A       | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn   | 0                 | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 3B       | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | 0                 | ---               | ---                | ---                | ---                |
| <b>4</b> | <b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>  | <b>1.605.760</b>  | <b>---</b>        | <b>---</b>         | <b>---</b>         | <b>---</b>         |
| 5        | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre  | 0                 | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 6        | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr                            | 0                 | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 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                 | ---               | ---                | ---                | ---                |
| 8        | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)  | -494.000          | -12.378           | 9.578              | 9.630              | 5.304              |
| <b>9</b> | <b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)</b>   | <b>236.090</b>    | <b>223.700</b>    | <b>233.300</b>     | <b>242.900</b>     | <b>248.200</b>     |
| 10       | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11       | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12       | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel  | 236.090           | 223.700           | 233.300            | 242.900            | 248.200            |
| 13       | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)  | 210.528,14        | 221.785,6         | 233.011,48         | 240.692,94         | 247.084,46         |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00                 | 0                 | 15.303            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 36.126,32            | 35.710            | 35.717            | 3.273             | 3.273             | 3.273             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 3.687,70             | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 65.927,27            | 165.380           | 186.441           | 186.622           | 187.095           | 187.206           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 51.307,11            | 78.390            | 51.800            | 2.800             | 2.800             | 2.800             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 2.708,79             | 100               | 150               | 150               | 150               | 150               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 41.815,88            | 36.700            | 43.343            | 43.343            | 43.343            | 43.343            |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 5.128,84             | 6.160             | 5.527             | 5.527             | 5.527             | 5.527             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>206.701,91</b>    | <b>324.140</b>    | <b>339.981</b>    | <b>243.415</b>    | <b>243.888</b>    | <b>243.999</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -1.035.146,55        | -1.096.020        | -1.137.187        | -1.144.066        | -1.168.523        | -1.202.374        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -148.326,02          | -270.500          | -336.288          | -258.046          | -248.888          | -249.323          |
| 15        | Abschreibungen   | -198.906,94          | -187.000          | -211.475          | -152.598          | -132.902          | -129.047          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -5.040,05            | -6.100            | -6.100            | -6.100            | -6.100            | -6.100            |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -259.347,00          | -305.250          | -249.553          | -267.037          | -251.292          | -255.810          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.646.766,56</b> | <b>-1.864.870</b> | <b>-1.940.603</b> | <b>-1.827.847</b> | <b>-1.807.705</b> | <b>-1.842.654</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-1.440.064,65</b> | <b>-1.540.730</b> | <b>-1.600.622</b> | <b>-1.584.432</b> | <b>-1.563.817</b> | <b>-1.598.655</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 297.132,34           | 360.540           | 311.341           | 311.341           | 311.341           | 311.341           |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -8.908,55            | -10.220           | -5.761            | -5.761            | -5.761            | -5.761            |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>288.223,79</b>    | <b>350.320</b>    | <b>305.580</b>    | <b>305.580</b>    | <b>305.580</b>    | <b>305.580</b>    |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-1.151.840,86</b> | <b>-1.190.410</b> | <b>-1.295.042</b> | <b>-1.278.852</b> | <b>-1.258.237</b> | <b>-1.293.075</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | VE                | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 124.859,62           | 148.950           | 143.706           | 0                 | 79.584            | 80.057            | 80.168            |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -1.426.043,44        | -1.682.900        | -1.729.128        | 0                 | -1.675.249        | -1.674.803        | -1.713.607        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-1.301.183,82</b> | <b>-1.533.950</b> | <b>-1.585.422</b> | <b>0</b>          | <b>-1.595.665</b> | <b>-1.594.746</b> | <b>-1.633.439</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 275.404,11           | 3.340.560         | 2.610.938         | 0                 | 2.752.938         | 3.188.603         | 0                 |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>275.404,11</b>    | <b>3.340.560</b>  | <b>2.610.938</b>  | <b>0</b>          | <b>2.752.938</b>  | <b>3.188.603</b>  | <b>0</b>          |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -113.945,21          | -1.131.680        | -460.866          | -1.592.010        | -1.692.010        | -25.000           | 0                 |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0                 | -82.700           | 0                 | -31.200           | 0                 | 0                 |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -46.449,86           | -282.480          | -191.300          | 0                 | -21.000           | -21.000           | -21.000           |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                 | 0                 | -5.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-160.395,07</b>   | <b>-1.414.160</b> | <b>-739.866</b>   | <b>-1.592.010</b> | <b>-1.744.210</b> | <b>-46.000</b>    | <b>-21.000</b>    |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>115.009,04</b>    | <b>1.926.400</b>  | <b>1.871.072</b>  | <b>-1.592.010</b> | <b>1.008.728</b>  | <b>3.142.603</b>  | <b>-21.000</b>    |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-1.186.174,78</b> | <b>392.450</b>    | <b>285.650</b>    | <b>-1.592.010</b> | <b>-586.937</b>   | <b>1.547.857</b>  | <b>-1.654.439</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00                 | 0                 | 15.303            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 36.126,32            | 35.710            | 35.717            | 3.273             | 3.273             | 3.273             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 3.687,70             | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             | 1.700             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 65.927,27            | 165.380           | 186.441           | 186.622           | 187.095           | 187.206           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 51.307,11            | 78.390            | 51.800            | 2.800             | 2.800             | 2.800             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 2.708,79             | 100               | 150               | 150               | 150               | 150               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 41.815,88            | 36.700            | 43.343            | 43.343            | 43.343            | 43.343            |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 5.128,84             | 6.160             | 5.527             | 5.527             | 5.527             | 5.527             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>206.701,91</b>    | <b>324.140</b>    | <b>339.981</b>    | <b>243.415</b>    | <b>243.888</b>    | <b>243.999</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -1.035.146,55        | -1.096.020        | -1.137.187        | -1.144.066        | -1.168.523        | -1.202.374        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -148.326,02          | -270.500          | -336.288          | -258.046          | -248.888          | -249.323          |
| 15        | Abschreibungen   | -198.906,94          | -187.000          | -211.475          | -152.598          | -132.902          | -129.047          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -5.040,05            | -6.100            | -6.100            | -6.100            | -6.100            | -6.100            |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -259.347,00          | -305.250          | -249.553          | -267.037          | -251.292          | -255.810          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.646.766,56</b> | <b>-1.864.870</b> | <b>-1.940.603</b> | <b>-1.827.847</b> | <b>-1.807.705</b> | <b>-1.842.654</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-1.440.064,65</b> | <b>-1.540.730</b> | <b>-1.600.622</b> | <b>-1.584.432</b> | <b>-1.563.817</b> | <b>-1.598.655</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 297.132,34           | 360.540           | 311.341           | 311.341           | 311.341           | 311.341           |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -8.908,55            | -10.220           | -5.761            | -5.761            | -5.761            | -5.761            |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>288.223,79</b>    | <b>350.320</b>    | <b>305.580</b>    | <b>305.580</b>    | <b>305.580</b>    | <b>305.580</b>    |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-1.151.840,86</b> | <b>-1.190.410</b> | <b>-1.295.042</b> | <b>-1.278.852</b> | <b>-1.258.237</b> | <b>-1.293.075</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | VE                | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 124.859,62           | 148.950           | 143.706           | 0                 | 79.584            | 80.057            | 80.168            |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -1.426.043,44        | -1.682.900        | -1.729.128        | 0                 | -1.675.249        | -1.674.803        | -1.713.607        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-1.301.183,82</b> | <b>-1.533.950</b> | <b>-1.585.422</b> | <b>0</b>          | <b>-1.595.665</b> | <b>-1.594.746</b> | <b>-1.633.439</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 275.404,11           | 3.340.560         | 2.610.938         | 0                 | 2.752.938         | 3.188.603         | 0                 |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>275.404,11</b>    | <b>3.340.560</b>  | <b>2.610.938</b>  | <b>0</b>          | <b>2.752.938</b>  | <b>3.188.603</b>  | <b>0</b>          |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -113.945,21          | -1.131.680        | -460.866          | -1.592.010        | -1.692.010        | -25.000           | 0                 |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0                 | -82.700           | 0                 | -31.200           | 0                 | 0                 |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -46.449,86           | -282.480          | -191.300          | 0                 | -21.000           | -21.000           | -21.000           |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                 | 0                 | -5.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-160.395,07</b>   | <b>-1.414.160</b> | <b>-739.866</b>   | <b>-1.592.010</b> | <b>-1.744.210</b> | <b>-46.000</b>    | <b>-21.000</b>    |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>115.009,04</b>    | <b>1.926.400</b>  | <b>1.871.072</b>  | <b>-1.592.010</b> | <b>1.008.728</b>  | <b>3.142.603</b>  | <b>-21.000</b>    |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-1.186.174,78</b> | <b>392.450</b>    | <b>285.650</b>    | <b>-1.592.010</b> | <b>-586.937</b>   | <b>1.547.857</b>  | <b>-1.654.439</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Amtzell

|                         |   |                   |
|-------------------------|---|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 1110  | Steuerung         |
| <b>Verantw. Person</b>  | Hauptamtsleiter Luca Reisner und Stabstelle Amtsleitungen Raphael Le Cossec   |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse<br/>                 Vorbereitung, Durchführung und Protokollierung der Sitzungen der kommunalen Gremien<br/>                 Repräsentation, Gemeindeparterschaften, Öffentlichkeitsarbeit<br/>                 Innere Verwaltung, Personalwesen<br/>                 Beteiligungsmanagement</p>  |                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <p>Organisatorische und fachliche Unterstützung des Bürgermeisters und der Gremien zur kommunalen Willensbildung<br/>                 Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen<br/>                 Wirtschaftliche und kundenorientierte Verwaltungstätigkeit<br/>                 Bereitstellung von Infrastruktur, Räumlichkeiten und Ausstattungsgegenständen sowie wirtschaftlicher und sicherer Einsatz der Datenverarbeitung und der Telekommunikation<br/>                 Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen quantitativen und qualitativen Personalkapazitäten<br/>                 Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung der Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren<br/>                 Sicherstellung einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse aller Mitarbeiter<br/>                 Ausbau der Digitalisierung in allen Verwaltungsbereichen</p> |                   |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 6.325           | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 921,94             | 510             | 513             | 513             | 513             | 513             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.577,34           | 3.130           | 2.830           | 3.000           | 3.100           | 3.200           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 14.545,87          | 61.990          | 50.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 686             | 686             | 686             | 686             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>20.045,15</b>   | <b>65.630</b>   | <b>60.854</b>   | <b>5.699</b>    | <b>5.799</b>    | <b>5.899</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -474.727,81        | -499.930        | -514.317        | -515.532        | -525.469        | -539.505        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -40.628,52         | -78.640         | -143.921        | -84.809         | -83.566         | -85.585         |
| 15        | Abschreibungen   | -29.267,65         | -5.310          | -15.104         | -24.286         | -24.286         | -23.785         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -196.500,52        | -238.240        | -179.884        | -196.836        | -179.757        | -182.907        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-741.124,50</b> | <b>-822.120</b> | <b>-853.226</b> | <b>-821.463</b> | <b>-813.078</b> | <b>-831.782</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-721.079,35</b> | <b>-756.490</b> | <b>-792.372</b> | <b>-815.764</b> | <b>-807.279</b> | <b>-825.883</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | -3.540          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-3.540</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-721.079,35</b> | <b>-760.030</b> | <b>-792.372</b> | <b>-815.764</b> | <b>-807.279</b> | <b>-825.883</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | VE       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 17.716,49          | 65.120          | 60.341          | 0        | 5.186           | 5.286           | 5.386           |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -701.632,06        | -821.840        | -838.122        | 0        | -797.177        | -788.792        | -807.997        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-683.915,57</b> | <b>-756.720</b> | <b>-777.781</b> | <b>0</b> | <b>-791.991</b> | <b>-783.506</b> | <b>-802.611</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</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   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0               | -51.500         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -1.140,02          | -11.000         | -107.800        | 0        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | -5.000          | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-1.140,02</b>   | <b>-11.000</b>  | <b>-164.300</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-1.140,02</b>   | <b>-11.000</b>  | <b>-164.300</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-685.055,59</b> | <b>-767.720</b> | <b>-942.081</b> | <b>0</b> | <b>-801.991</b> | <b>-793.506</b> | <b>-812.611</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Amtzell

#### Investition I-1110-001 Bewegliches Anlagevermögen Rathaus

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan 2025<br>Plan 2026     |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------------------|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -77.300                                   | -1.857,23            | 0   | 0,00             | -9.000         | -26.800        | 0        | -10.000        | -10.000<br>-10.000         |
| 12  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | -5.000                                    | 0,00                 | 0   | 0,00             | 0              | -5.000         | 0        | 0              | 0<br>0                     |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-82.300</b>                            | <b>-1.857,23</b>     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-9.000</b>  | <b>-31.800</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000<br/>-10.000</b> |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-82.300</b>                            | <b>-1.857,23</b>     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-9.000</b>  | <b>-31.800</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000<br/>-10.000</b> |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-82.300</b>                            | <b>-1.857,23</b>     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-9.000</b>  | <b>-31.800</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000<br/>-10.000</b> |

#### Investition I-1110-004 EDV-Anlage und EDV-Ausstattung Rathaus

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -57.000                                   | -8.001,06            | 0   | -1.140,02        | -2.000         | -32.500        | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 12  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0   | -4.285,18            | 0   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-57.000</b>                            | <b>-12.286,24</b>    | <b>0</b>  | <b>-1.140,02</b> | <b>-2.000</b>  | <b>-32.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-57.000</b>                            | <b>-12.286,24</b>    | <b>0</b>  | <b>-1.140,02</b> | <b>-2.000</b>  | <b>-32.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-57.000</b>                            | <b>-12.286,24</b>    | <b>0</b>  | <b>-1.140,02</b> | <b>-2.000</b>  | <b>-32.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition I-1110-005 Gemeindebüro Haslacher Straße 3/1

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|-----------------|----------|--------------|------------------------|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -51.500                                   | 0,00                 | 0   | 0,00             | 0              | -51.500         | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -48.500                                   | 0,00                 | 0   | 0,00             | 0              | -48.500         | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-100.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-100.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-100.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11100000 Steuerung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 339,25             | 700             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>339,25</b>      | <b>700</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | Personalaufwendungen   | -226.341,23        | -227.010        | -265.162        | -267.238        | -271.429        | -277.843        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -11.716,97         | -15.900         | -29.955         | -15.690         | -16.370         | -17.050         |
| 15        | Abschreibungen   | -428,04            | -430            | -428            | -428            | -428            | -428            |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -13.182,43         | -18.570         | -21.530         | -21.730         | -22.073         | -22.565         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-251.668,67</b> | <b>-261.910</b> | <b>-317.075</b> | <b>-305.086</b> | <b>-310.300</b> | <b>-317.886</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-251.329,42</b> | <b>-261.210</b> | <b>-317.075</b> | <b>-305.086</b> | <b>-310.300</b> | <b>-317.886</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-251.329,42</b> | <b>-261.210</b> | <b>-317.075</b> | <b>-305.086</b> | <b>-310.300</b> | <b>-317.886</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11100001 Verwaltung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 6.325           | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 921,94             | 510             | 513             | 513             | 513             | 513             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.238,09           | 2.430           | 2.830           | 3.000           | 3.100           | 3.200           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 14.545,87          | 61.990          | 50.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 686             | 686             | 686             | 686             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>19.705,90</b>   | <b>64.930</b>   | <b>60.854</b>   | <b>5.699</b>    | <b>5.799</b>    | <b>5.899</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -248.386,58        | -272.920        | -249.155        | -248.294        | -254.040        | -261.662        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -28.911,55         | -62.740         | -113.966        | -69.119         | -67.196         | -68.535         |
| 15        | Abschreibungen   | -28.839,61         | -4.880          | -14.676         | -23.858         | -23.858         | -23.357         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -183.318,09        | -219.670        | -158.354        | -175.106        | -157.684        | -160.342        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-489.455,83</b> | <b>-560.210</b> | <b>-536.151</b> | <b>-516.377</b> | <b>-502.778</b> | <b>-513.896</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-469.749,93</b> | <b>-495.280</b> | <b>-475.297</b> | <b>-510.678</b> | <b>-496.979</b> | <b>-507.997</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | -3.540          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-3.540</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-469.749,93</b> | <b>-498.820</b> | <b>-475.297</b> | <b>-510.678</b> | <b>-496.979</b> | <b>-507.997</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111000 Gemeindeorgane

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 339,25             | 700             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>339,25</b>      | <b>700</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | Personalaufwendungen   | -226.341,23        | -227.010        | -265.162        | -267.238        | -271.429        | -277.843        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -11.716,97         | -15.900         | -29.955         | -15.690         | -16.370         | -17.050         |
| 15        | Abschreibungen   | -428,04            | -430            | -428            | -428            | -428            | -428            |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -13.182,43         | -18.570         | -21.530         | -21.730         | -22.073         | -22.565         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-251.668,67</b> | <b>-261.910</b> | <b>-317.075</b> | <b>-305.086</b> | <b>-310.300</b> | <b>-317.886</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-251.329,42</b> | <b>-261.210</b> | <b>-317.075</b> | <b>-305.086</b> | <b>-310.300</b> | <b>-317.886</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-251.329,42</b> | <b>-261.210</b> | <b>-317.075</b> | <b>-305.086</b> | <b>-310.300</b> | <b>-317.886</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111001 Zentrale Funktionen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 265             | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.238,09           | 2.430           | 2.830           | 3.000           | 3.100           | 3.200           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 14.545,87          | 61.990          | 50.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 686             | 686             | 686             | 686             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>18.783,96</b>   | <b>64.420</b>   | <b>54.281</b>   | <b>5.186</b>    | <b>5.286</b>    | <b>5.386</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -233.141,79        | -256.280        | -233.836        | -233.368        | -238.712        | -245.874        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -18.770,86         | -40.790         | -63.683         | -53.954         | -51.794         | -52.884         |
| 15        | Abschreibungen   | -2.789,68          | -3.020          | -12.820         | -22.002         | -22.002         | -21.502         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -183.318,09        | -219.670        | -158.354        | -175.106        | -157.684        | -160.342        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-438.020,42</b> | <b>-519.760</b> | <b>-468.693</b> | <b>-484.430</b> | <b>-470.192</b> | <b>-480.602</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-419.236,46</b> | <b>-455.340</b> | <b>-414.412</b> | <b>-479.244</b> | <b>-464.906</b> | <b>-475.216</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</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 Nummer 20 und 24)</b> | <b>-419.236,46</b> | <b>-455.340</b> | <b>-414.412</b> | <b>-479.244</b> | <b>-464.906</b> | <b>-475.216</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 111050 Rathausgebäude (Objekt)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 6.060          | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 921,94            | 510            | 513            | 513            | 513            | 513            |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>921,94</b>     | <b>510</b>     | <b>6.573</b>   | <b>513</b>     | <b>513</b>     | <b>513</b>     |
| 12        | Personalaufwendungen   | -15.244,79        | -16.640        | -15.319        | -14.926        | -15.328        | -15.788        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -10.140,69        | -22.750        | -58.483        | -15.965        | -16.202        | -16.451        |
| 15        | Abschreibungen   | -26.049,93        | -1.860         | -1.856         | -1.856         | -1.856         | -1.856         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-51.435,41</b> | <b>-41.250</b> | <b>-75.658</b> | <b>-32.747</b> | <b>-33.386</b> | <b>-34.095</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-50.513,47</b> | <b>-40.740</b> | <b>-69.085</b> | <b>-32.234</b> | <b>-32.873</b> | <b>-33.582</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | -3.540         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-3.540</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-50.513,47</b> | <b>-44.280</b> | <b>-69.085</b> | <b>-32.234</b> | <b>-32.873</b> | <b>-33.582</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen

Gemeinde Amtzell

|                         |   |                                      |
|-------------------------|---|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung                    |
| <b>Produktgruppe</b>    | 1122  | Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen |
| <b>Verantw. Person</b>  | Kämmerin Monika Gauß  |                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen<br/>                     Haushaltsplanung und mittelfristige Finanzplanung<br/>                     Finanzbuchhaltung, Rechnungslegung und Jahresabschluss<br/>                     Jahresabschluss, technische Abwicklung der Vorjahre<br/>                     Anlagenbuchhaltung<br/>                     Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin<br/>                     Verwaltung von Sondervermögen<br/>                     Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände<br/>                     Zwangsweise Einziehung von Forderungen<br/>                     Abwicklung von Geld- und Sachspenden<br/>                     Durchführung von Festsetzungs- und Erhebungsverfahren<br/>                     Finanzstatistiken, Steuerstatistik</p>  |                                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <p>Sicherstellung einer wirtschaftlichen und gesetzmäßigen Haushaltsführung und Rechnungslegung<br/>                     Effiziente Leistung der zentralen Finanzplanungs-, Finanzdokumentations- und Finanzinformationsaufgaben (Controlling aller finanzrelevanten Vorgänge der gemeindlichen Einrichtungen und Institutionen)<br/>                     Sicherer und wirtschaftlicher Umgang mit Kassenmitteln und Wertgegenständen, zeitnahe Begleichung der Kreditorenrechnungen<br/>                     Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen<br/>                     Gesetzmäßige Durchführung von Gebührenkalkulationen, Festsetzungs- und Erhebungsverfahren mit Entwurf der erforderlichen Satzungen und Durchführung der Satzungsverfahren<br/>                     Ordnungsgemäße Abwicklung und Verwendung von Geld- und Sachspenden<br/>                     Fristgerechte Bearbeitung der Steuerstatistik, -schätzung und -prognose</p> |                                      |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 3.687,70           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 197,04             | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 66,30              | 100             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 5.103,84           | 6.130           | 4.816           | 4.816           | 4.816           | 4.816           |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>9.054,88</b>    | <b>8.080</b>    | <b>6.816</b>    | <b>6.816</b>    | <b>6.816</b>    | <b>6.816</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -263.525,40        | -284.240        | -292.025        | -294.244        | -301.513        | -311.070        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.180,35          | -2.840          | -2.880          | -11.440         | -1.840          | -1.840          |
| 15        | Abschreibungen   | -302,69            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -5.040,05          | -6.100          | -6.100          | -6.100          | -6.100          | -6.100          |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -39.610,56         | -48.120         | -51.106         | -51.289         | -52.198         | -53.131         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-309.659,05</b> | <b>-341.300</b> | <b>-352.111</b> | <b>-363.073</b> | <b>-361.651</b> | <b>-372.141</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-300.604,17</b> | <b>-333.220</b> | <b>-345.295</b> | <b>-356.257</b> | <b>-354.835</b> | <b>-365.325</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-300.604,17</b> | <b>-333.220</b> | <b>-345.295</b> | <b>-356.257</b> | <b>-354.835</b> | <b>-365.325</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | VE       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 9.898,98           | 8.080           | 6.816           | 0        | 6.816           | 6.816           | 6.816           |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -302.604,95        | -341.300        | -352.111        | 0        | -363.073        | -361.651        | -372.141        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-292.705,97</b> | <b>-333.220</b> | <b>-345.295</b> | <b>0</b> | <b>-356.257</b> | <b>-354.835</b> | <b>-365.325</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</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   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-292.705,97</b> | <b>-333.220</b> | <b>-345.295</b> | <b>0</b> | <b>-356.257</b> | <b>-354.835</b> | <b>-365.325</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell

|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>Amtzell</b><br>Bärenstark.   | <b>Produktbeschreibung</b><br><b>Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement, Grundstücksmanagement</b> |
| Gemeinde Amtzell  |   |   |
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1124  | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement, Grundstücksmanagement   |
| <b>Verantw. Person</b>  | Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Vermietung und Verpachtung Allgemein: Stabstelle Amtsleitungen Raphael Le Cossec<br>Vermietung und Verpachtung BgA "Altes Schloss": Kämmererisachbearbeiterin Bettina Reicke<br>Gebäudemanagement: Bauamtsleiter Günter Halder   |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Verwaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke<br>Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude Altes Schloss Amtzell, Haslacher Straße 16, Waldburger Straße 5, Altes Schulhaus Pfärrich, der Tiefgarage im DLZ und der gemeindeeigenen Wohnungen im Wilhelm-Koch-Weg  |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Abwicklung des Erwerbs oder der Veräußerung von unbebauten Grundstücken<br>Werterhaltende Unterhaltung der unbebauten Grundstücke sowie der gemeindeeigenen Gebäude einschließlich Durchführung erforderlicher Umbau-, Erweiterungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen<br>Gemeinwohlorientierte Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens durch Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke und Verpachtung des Alten Schlosses Amtzell sowie Vermietung der gemeindeeigenen Wohnungen, Gewerberäume und PKW-Stellplätze<br>Energetische Optimierung der Gebäude |   |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement, Grundstücksmanagement

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 6.736           | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 32.903,58          | 32.900          | 32.904          | 460             | 460             | 460             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 59.997,04          | 161.900         | 183.461         | 183.472         | 183.845         | 183.856         |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 2.642,49           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 25,00              | 30              | 25              | 25              | 25              | 25              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>95.568,11</b>   | <b>194.830</b>  | <b>223.126</b>  | <b>183.957</b>  | <b>184.330</b>  | <b>184.341</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -31.655,96         | -37.450         | -35.667         | -36.160         | -36.883         | -37.989         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -42.895,62         | -107.920        | -94.198         | -67.954         | -68.941         | -66.650         |
| 15        | Abschreibungen   | -127.304,71        | -127.510        | -129.163        | -55.291         | -35.749         | -35.598         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -15.021,61         | -12.430         | -14.808         | -15.125         | -15.505         | -15.887         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-216.877,90</b> | <b>-285.310</b> | <b>-273.836</b> | <b>-174.530</b> | <b>-157.078</b> | <b>-156.124</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-121.309,79</b> | <b>-90.480</b>  | <b>-50.710</b>  | <b>9.427</b>    | <b>27.252</b>   | <b>28.217</b>   |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -8.908,55          | -6.680          | -5.761          | -5.761          | -5.761          | -5.761          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-8.908,55</b>   | <b>-6.680</b>   | <b>-5.761</b>   | <b>-5.761</b>   | <b>-5.761</b>   | <b>-5.761</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-130.218,34</b> | <b>-97.160</b>  | <b>-56.471</b>  | <b>3.666</b>    | <b>21.491</b>   | <b>22.456</b>   |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement, Grundstücksmanagement

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022       | Ansatz 2023      | VE                | Plan 2024         | Plan 2025        | Plan 2026      |
|-----------|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 61.308,30          | 59.150            | 73.007           | 0                 | 66.282            | 66.655           | 66.666         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -86.336,49         | -157.800          | -144.673         | 0                 | -119.239          | -121.329         | -120.526       |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-25.028,19</b>  | <b>-98.650</b>    | <b>-71.666</b>   | <b>0</b>          | <b>-52.957</b>    | <b>-54.674</b>   | <b>-53.860</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 268.347,05         | 3.340.560         | 2.610.938        | 0                 | 2.752.938         | 3.188.603        | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>268.347,05</b>  | <b>3.340.560</b>  | <b>2.610.938</b> | <b>0</b>          | <b>2.752.938</b>  | <b>3.188.603</b> | <b>0</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -113.945,21        | -1.131.680        | -435.866         | -1.592.010        | -1.592.010        | 0                | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0                 | -31.200          | 0                 | -31.200           | 0                | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -105,68            | -21.600           | -6.000           | 0                 | -6.000            | -6.000           | -6.000         |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-114.050,89</b> | <b>-1.153.280</b> | <b>-473.066</b>  | <b>-1.592.010</b> | <b>-1.629.210</b> | <b>-6.000</b>    | <b>-6.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>154.296,16</b>  | <b>2.187.280</b>  | <b>2.137.872</b> | <b>-1.592.010</b> | <b>1.123.728</b>  | <b>3.182.603</b> | <b>-6.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>129.267,97</b>  | <b>2.088.630</b>  | <b>2.066.206</b> | <b>-1.592.010</b> | <b>1.070.771</b>  | <b>3.127.929</b> | <b>-59.860</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement, Grundstücksmanagement

Gemeinde Amtzell

#### Investition I-1124-000 Bewegliches Anlagevermögen Altes Schloss

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024  | Plan 2025<br>Plan 2026   |
|-----------|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|--------------------------|
| 9         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -61.900                                   | -13.012,84           | 0   | -105,68          | -21.600        | -6.000         | 0        | -6.000        | -6.000<br>-6.000         |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-61.900</b>                            | <b>-13.012,84</b>    | <b>0</b>  | <b>-105,68</b>   | <b>-21.600</b> | <b>-6.000</b>  | <b>0</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000<br/>-6.000</b> |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-61.900</b>                            | <b>-13.012,84</b>    | <b>0</b>  | <b>-105,68</b>   | <b>-21.600</b> | <b>-6.000</b>  | <b>0</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000<br/>-6.000</b> |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-61.900</b>                            | <b>-13.012,84</b>    | <b>0</b>  | <b>-105,68</b>   | <b>-21.600</b> | <b>-6.000</b>  | <b>0</b> | <b>-6.000</b> | <b>-6.000<br/>-6.000</b> |

#### Investition I-1124-003 Grunderwerb unbebaute Flächen

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -184.000                                  | 0,00                 | 0   | 0,00             | -47.000        | -42.000        | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-184.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-47.000</b> | <b>-42.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-184.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-47.000</b> | <b>-42.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-184.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-47.000</b> | <b>-42.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition I-1124-004 Beteiligung Pro Regio

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|---|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 4         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                 | 0   | 250,00               | 0   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b> | <b>0</b>                                  | <b>250,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                 | <b>0</b>                                  | <b>250,00</b>        | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition I-1124-057 Wohnungserwerb Kränzle-Quartier

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE              | Plan<br>2024    | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -540.000                                  | 0,00                 | 0   | 0,00             | 0              | 0              | -540.000        | -540.000        | 0<br>0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-540.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-540.000</b> | <b>-540.000</b> | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-540.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-540.000</b> | <b>-540.000</b> | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-540.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-540.000</b> | <b>-540.000</b> | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition I-1124-094 Baugrundstücke BG Weiler-Geiselharz, 1. Teiländ.

| Nr.      | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|----------|---|---|----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 3        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                   | 2.860.800                                 | 596.873,41           | 0   | 225.206,01        | 147.360        | 147.360        | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>6</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b> | <b>2.860.800</b>                          | <b>596.873,41</b>    | <b>0</b>  | <b>225.206,01</b> | <b>147.360</b> | <b>147.360</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 7        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | -828.660                                  | -700.611,33          | 0   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement, Grundstücksmanagement

Gemeinde Amtzell

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-828.660</b>                           | <b>-700.611,33</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>2.032.140</b>                          | <b>-103.737,92</b>   | <b>0</b>   | <b>225.206,01</b> | <b>147.360</b> | <b>147.360</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-828.660</b>                           | <b>-700.611,33</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

#### Investition I-1124-097 Baugrundstücke BG Goppertshäusern, 1. T. u. E.

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 3   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 1.646.460                                 | 0,00                 | 0  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>1.646.460</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -893.760                                  | -78.930,50           | 0  | -78.930,50        | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0   | -1.115,53            | 0  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-893.760</b>                           | <b>-80.046,03</b>    | <b>0</b>   | <b>-78.930,50</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>752.700</b>                            | <b>-80.046,03</b>    | <b>0</b>   | <b>-78.930,50</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-893.760</b>                           | <b>-80.046,03</b>    | <b>0</b>   | <b>-78.930,50</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

#### Investition I-1124-098 Baugrundstücke BG Pfrärricher Straße

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 3   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 935.930                                   | 342.469,42           | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>935.930</b>                            | <b>342.469,42</b>    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -18.900                                   | -277.553,69          | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-18.900</b>                            | <b>-277.553,69</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>917.030</b>                            | <b>64.915,73</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-18.900</b>                            | <b>-277.553,69</b>   | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

#### Investition I-1124-099 Baugrundstücke BG Haberacker

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE              | Plan<br>2024    | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 3   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 927.706                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0               | 0               | 0               | 454.813         | 454.813                |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>927.706</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>454.813</b>  | <b>454.813</b>         |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -1.143.626                                | 16.002,38            | 0  | 16.002,38        | -234.000        | -296.366        | -613.260        | -613.260        | 0                      |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-1.143.626</b>                         | <b>16.002,38</b>     | <b>0</b>   | <b>16.002,38</b> | <b>-234.000</b> | <b>-296.366</b> | <b>-613.260</b> | <b>-613.260</b> | <b>0</b>               |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-215.920</b>                           | <b>16.002,38</b>     | <b>0</b>   | <b>16.002,38</b> | <b>-234.000</b> | <b>-296.366</b> | <b>-613.260</b> | <b>-158.447</b> | <b>454.813</b>         |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement, Grundstücksmanagement

Gemeinde Amtzell

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE              | Plan<br>2024    | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b> | <b>-1.143.626</b>                         | <b>16.002,38</b>     | <b>0</b>  | <b>16.002,38</b> | <b>-234.000</b> | <b>-296.366</b> | <b>-613.260</b> | <b>-613.260</b> | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition I-1124-900 Baugrundstücke BG Kapellenberg III, 1. Änderung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 3   | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachvermögen   | 4.199.173                                 | 0,00                 | 0   | 0,00             | 701.000         | 638.233        | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>4.199.173</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>701.000</b>  | <b>638.233</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                 | -1.957.200                                | 0,00                 | 0   | 0,00             | -701.000        | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-1.957.200</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-701.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>2.241.973</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>638.233</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-1.957.200</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-701.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition I-1124-901 Baugrundstücke BG Pfarrerlicher Berg Nord

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|---|-------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 3   | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachvermögen   | 443.410                                   | 0,00                 | 0   | 0,00              | 211.620         | 46.675         | 0        | 0            | 109.295<br>0           |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>443.410</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       | <b>211.620</b>  | <b>46.675</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>109.295<br/>0</b>   |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                 | -226.350                                  | -61.937,63           | 0   | -51.017,09        | -149.680        | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-226.350</b>                           | <b>-61.937,63</b>    | <b>0</b>  | <b>-51.017,09</b> | <b>-149.680</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>217.060</b>                            | <b>-61.937,63</b>    | <b>0</b>  | <b>-51.017,09</b> | <b>61.940</b>   | <b>46.675</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>109.295<br/>0</b>   |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-226.350</b>                           | <b>-61.937,63</b>    | <b>0</b>  | <b>-51.017,09</b> | <b>-149.680</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition I-1124-902 Baugrundstücke BG Amanns Wiese

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE              | Plan<br>2024    | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 3   | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachvermögen   | 536.250                                   | 0,00                 | 0   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 268.125         | 268.125<br>0           |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>536.250</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>268.125</b>  | <b>268.125<br/>0</b>   |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                 | -536.250                                  | 0,00                 | 0   | 0,00             | 0              | -97.500        | -438.750        | -438.750        | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-536.250</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-97.500</b> | <b>-438.750</b> | <b>-438.750</b> | <b>0<br/>0</b>         |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-97.500</b> | <b>-438.750</b> | <b>-170.625</b> | <b>268.125<br/>0</b>   |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-536.250</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-97.500</b> | <b>-438.750</b> | <b>-438.750</b> | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition S-1124-056 Sanierung Wilhelm-Koch-Weg

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement, Grundstücksmanagement

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|------------------------|
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -62.400                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -31.200        | 0        | -31.200        | 0<br>0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-62.400</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-31.200</b> | <b>0</b> | <b>-31.200</b> | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-62.400</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-31.200</b> | <b>0</b> | <b>-31.200</b> | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-62.400</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-31.200</b> | <b>0</b> | <b>-31.200</b> | <b>0<br/>0</b>         |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11240000 Grundstücksmanagement

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.810,10         | 104.620        | 119.463        | 119.474        | 119.485        | 119.496        |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>4.810,10</b>  | <b>104.620</b> | <b>119.463</b> | <b>119.474</b> | <b>119.485</b> | <b>119.496</b> |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.397,04        | -14.590        | -4.280         | -3.869         | -3.469         | -3.270         |
| 15        | Abschreibungen   | -249,60          | -250           | -250           | -250           | -250           | -250           |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -136,87          | -150           | -150           | -150           | -150           | -150           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-2.783,51</b> | <b>-14.990</b> | <b>-4.680</b>  | <b>-4.269</b>  | <b>-3.869</b>  | <b>-3.670</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>2.026,59</b>  | <b>89.630</b>  | <b>114.783</b> | <b>115.205</b> | <b>115.616</b> | <b>115.826</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</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 Nummer 20 und 24)</b> | <b>2.026,59</b>  | <b>89.630</b>  | <b>114.783</b> | <b>115.205</b> | <b>115.616</b> | <b>115.826</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 11240001 Gebäudemanagement

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 6.736           | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 32.903,58          | 32.900          | 32.904          | 460             | 460             | 460             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 55.186,94          | 57.280          | 63.998          | 63.998          | 64.360          | 64.360          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 2.642,49           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 25,00              | 30              | 25              | 25              | 25              | 25              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>90.758,01</b>   | <b>90.210</b>   | <b>103.663</b>  | <b>64.483</b>   | <b>64.845</b>   | <b>64.845</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -31.655,96         | -37.450         | -35.667         | -36.160         | -36.883         | -37.989         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -40.498,58         | -93.330         | -89.918         | -64.085         | -65.472         | -63.380         |
| 15        | Abschreibungen   | -127.055,11        | -127.260        | -128.914        | -55.042         | -35.499         | -35.348         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -14.884,74         | -12.280         | -14.658         | -14.975         | -15.355         | -15.737         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-214.094,39</b> | <b>-270.320</b> | <b>-269.157</b> | <b>-170.262</b> | <b>-153.209</b> | <b>-152.454</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-123.336,38</b> | <b>-180.110</b> | <b>-165.494</b> | <b>-105.779</b> | <b>-88.364</b>  | <b>-87.609</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -8.908,55          | -6.680          | -5.761          | -5.761          | -5.761          | -5.761          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-8.908,55</b>   | <b>-6.680</b>   | <b>-5.761</b>   | <b>-5.761</b>   | <b>-5.761</b>   | <b>-5.761</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-132.244,93</b> | <b>-186.790</b> | <b>-171.255</b> | <b>-111.540</b> | <b>-94.125</b>  | <b>-93.370</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112400 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|-----------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 12        | Personalaufwendungen   | -4.950,52         | -6.190        | -5.132        | -5.428        | -5.536        | -5.703        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -5.533,59         | -2.080        | -1.664        | -1.698        | -1.732        | -1.767        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-10.484,11</b> | <b>-8.270</b> | <b>-6.796</b> | <b>-7.126</b> | <b>-7.268</b> | <b>-7.470</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-10.484,11</b> | <b>-8.270</b> | <b>-6.796</b> | <b>-7.126</b> | <b>-7.268</b> | <b>-7.470</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-10.484,11</b> | <b>-8.270</b> | <b>-6.796</b> | <b>-7.126</b> | <b>-7.268</b> | <b>-7.470</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112450 unbebaute Grundstücke (Objekte)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.810,10         | 104.620        | 119.463        | 119.474        | 119.485        | 119.496        |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>4.810,10</b>  | <b>104.620</b> | <b>119.463</b> | <b>119.474</b> | <b>119.485</b> | <b>119.496</b> |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.397,04        | -14.590        | -4.280         | -3.869         | -3.469         | -3.270         |
| 15        | Abschreibungen   | -249,60          | -250           | -250           | -250           | -250           | -250           |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -136,87          | -150           | -150           | -150           | -150           | -150           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-2.783,51</b> | <b>-14.990</b> | <b>-4.680</b>  | <b>-4.269</b>  | <b>-3.869</b>  | <b>-3.670</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>2.026,59</b>  | <b>89.630</b>  | <b>114.783</b> | <b>115.205</b> | <b>115.616</b> | <b>115.826</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</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 Nummer 20 und 24)</b> | <b>2.026,59</b>  | <b>89.630</b>  | <b>114.783</b> | <b>115.205</b> | <b>115.616</b> | <b>115.826</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112401 Gebäudemanagement Altes Schloss

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 20,00            | 850           | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>20,00</b>     | <b>850</b>    | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 12        | Personalaufwendungen   | -1.624,58        | -1.950        | -2.696         | -2.615         | -2.667         | -2.746         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | -1.550        | -6.000         | -6.050         | -6.050         | -6.050         |
| 15        | Abschreibungen   | -95,16           | -100          | -95            | -95            | -95            | -95            |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -3.708,37        | -3.560        | -4.695         | -4.820         | -4.944         | -5.069         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-5.428,11</b> | <b>-7.160</b> | <b>-13.486</b> | <b>-13.580</b> | <b>-13.756</b> | <b>-13.960</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-5.408,11</b> | <b>-6.310</b> | <b>-13.386</b> | <b>-13.480</b> | <b>-13.656</b> | <b>-13.860</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-5.408,11</b> | <b>-6.310</b> | <b>-13.386</b> | <b>-13.480</b> | <b>-13.656</b> | <b>-13.860</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112451 Altes Schloss (Objekt)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 5.246           | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 32.714,21          | 32.710          | 32.714          | 270            | 270            | 270            |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 13.910,37          | 14.800          | 22.950          | 22.950         | 22.950         | 22.950         |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>46.624,58</b>   | <b>47.510</b>   | <b>60.910</b>   | <b>23.220</b>  | <b>23.220</b>  | <b>23.220</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -25.080,86         | -29.310         | -27.839         | -28.117        | -28.680        | -29.540        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -24.186,03         | -66.080         | -49.013         | -39.648        | -40.791        | -40.973        |
| 15        | Abschreibungen   | -91.008,61         | -91.220         | -92.867         | -8.195         | -8.087         | -7.937         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -5.642,78          | -6.360          | -7.995          | -8.150         | -8.370         | -8.590         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-145.918,28</b> | <b>-192.970</b> | <b>-177.714</b> | <b>-84.110</b> | <b>-85.928</b> | <b>-87.040</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-99.293,70</b>  | <b>-145.460</b> | <b>-116.804</b> | <b>-60.890</b> | <b>-62.708</b> | <b>-63.820</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.231,05          | 0               | -1.231          | -1.231         | -1.231         | -1.231         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-1.231,05</b>   | <b>0</b>        | <b>-1.231</b>   | <b>-1.231</b>  | <b>-1.231</b>  | <b>-1.231</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-100.524,75</b> | <b>-145.460</b> | <b>-118.035</b> | <b>-62.121</b> | <b>-63.939</b> | <b>-65.051</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112452 Haslacher Straße 16 (Objekt)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025     | Plan 2026     |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 523            | 0              | 0             | 0             |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 19.054,20         | 19.360         | 19.360         | 19.360         | 19.360        | 19.360        |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>19.054,20</b>  | <b>19.360</b>  | <b>19.883</b>  | <b>19.360</b>  | <b>19.360</b> | <b>19.360</b> |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -13.940,54        | -18.420        | -21.544        | -9.141         | -9.261        | -9.138        |
| 15        | Abschreibungen   | -8.844,32         | -8.840         | -8.844         | -8.844         | -210          | -210          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | -100           | -114           | -117           | -119          | -121          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-22.784,86</b> | <b>-27.360</b> | <b>-30.502</b> | <b>-18.102</b> | <b>-9.590</b> | <b>-9.469</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-3.730,66</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>-10.619</b> | <b>1.258</b>   | <b>9.770</b>  | <b>9.891</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -3.296,03         | -3.540         | -3.300         | -3.300         | -3.300        | -3.300        |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-3.296,03</b>  | <b>-3.540</b>  | <b>-3.300</b>  | <b>-3.300</b>  | <b>-3.300</b> | <b>-3.300</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-7.026,69</b>  | <b>-11.540</b> | <b>-13.919</b> | <b>-2.042</b>  | <b>6.470</b>  | <b>6.591</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112453 Waldburger Straße 5 (Objekt)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023    | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|-----------|--|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 11.238,96        | 11.870        | 12.048         | 12.048        | 12.410        | 12.410        |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>11.238,96</b> | <b>11.870</b> | <b>12.048</b>  | <b>12.048</b> | <b>12.410</b> | <b>12.410</b> |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -358,26          | -1.540        | -4.263         | -1.771        | -1.779        | -1.787        |
| 15        | Abschreibungen   | -5.748,58        | -5.750        | -5.749         | -5.749        | -5.749        | -5.749        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-6.106,84</b> | <b>-7.290</b> | <b>-10.012</b> | <b>-7.520</b> | <b>-7.528</b> | <b>-7.536</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>5.132,12</b>  | <b>4.580</b>  | <b>2.036</b>   | <b>4.528</b>  | <b>4.882</b>  | <b>4.874</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.231,05        | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-1.231,05</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 Nummer 20 und 24)</b> | <b>3.901,07</b>  | <b>4.580</b>  | <b>2.036</b>   | <b>4.528</b>  | <b>4.882</b>  | <b>4.874</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112454 Altes Schulhaus Pfärrich (Objekt)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 1.381          | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 189,37            | 190            | 189            | 189            | 189            | 189            |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.207,81          | 8.750          | 8.750          | 8.750          | 8.750          | 8.750          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>7.397,18</b>   | <b>8.940</b>   | <b>10.320</b>  | <b>8.939</b>   | <b>8.939</b>   | <b>8.939</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -5.081,70         | -7.430         | -10.658        | -8.509         | -8.679         | -8.855         |
| 15        | Abschreibungen   | -5.084,30         | -5.080         | -5.084         | -5.084         | -5.084         | -5.084         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | -590           | -636           | -645           | -654           | -664           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-10.166,00</b> | <b>-13.100</b> | <b>-16.378</b> | <b>-14.238</b> | <b>-14.417</b> | <b>-14.603</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-2.768,82</b>  | <b>-4.160</b>  | <b>-6.058</b>  | <b>-5.299</b>  | <b>-5.478</b>  | <b>-5.664</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.919,37         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-1.919,37</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-4.688,19</b>  | <b>-4.160</b>  | <b>-6.058</b>  | <b>-5.299</b>  | <b>-5.478</b>  | <b>-5.664</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112455 Cosner Platz und Tiefgarage DLZ (Objekt)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 688,00           | 790           | 790           | 790           | 790           | 790           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 25,00            | 30            | 25            | 25            | 25            | 25            |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>713,00</b>    | <b>820</b>    | <b>815</b>    | <b>815</b>    | <b>815</b>    | <b>815</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -782,63          | -2.370        | -2.366        | -2.366        | -2.366        | -86           |
| 15        | Abschreibungen   | -2.302,70        | -2.300        | -2.303        | -2.303        | -2.303        | -2.303        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-3.085,33</b> | <b>-4.670</b> | <b>-4.669</b> | <b>-4.669</b> | <b>-4.669</b> | <b>-2.389</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-2.372,33</b> | <b>-3.850</b> | <b>-3.854</b> | <b>-3.854</b> | <b>-3.854</b> | <b>-1.574</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.231,05        | -3.140        | -1.230        | -1.230        | -1.230        | -1.230        |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-1.231,05</b> | <b>-3.140</b> | <b>-1.230</b> | <b>-1.230</b> | <b>-1.230</b> | <b>-1.230</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-3.603,38</b> | <b>-6.990</b> | <b>-5.084</b> | <b>-5.084</b> | <b>-5.084</b> | <b>-2.804</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112456 Wohnungen Wilhelm-Koch-Weg (Objekte)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.067,60          | 860            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 2.642,49          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>5.710,09</b>   | <b>860</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Abschreibungen   | -13.971,44        | -13.970        | -13.971        | -13.971        | -13.971        | -13.971        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-13.971,44</b> | <b>-13.970</b> | <b>-13.971</b> | <b>-13.971</b> | <b>-13.971</b> | <b>-13.971</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-8.261,35</b>  | <b>-13.110</b> | <b>-13.971</b> | <b>-13.971</b> | <b>-13.971</b> | <b>-13.971</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-8.261,35</b>  | <b>-13.110</b> | <b>-13.971</b> | <b>-13.971</b> | <b>-13.971</b> | <b>-13.971</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Gemeinde Amtzell

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung                      |
| <b>Produktgruppe</b>    | 1125  | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| <b>Verantw. Person</b>  | Bauamtsleiter Günter Halder   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bauhof der Gemeinde Amtzell   |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <p>Bereitstellung der Gebäude, Fahrzeuge und Maschinen, die für einen leistungsfähigen Bauhofbetrieb erforderlich und geboten sind</p> <p>Koordinierung und Durchführung der Bauhofleistungen zur Unterhaltung und Pflege der gemeindeeigenen Infrastruktur, der Grünflächen und des sonstigen Gemeindevermögens</p> <p>Gewährleistung des ordnungsgemäßen Winterdienstes</p> <p>Unterstützung bei gemeindlichen Veranstaltungen durch Leistungen des Bauhofs</p> |  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 2.242           | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 2.300,80           | 2.300           | 2.301           | 2.301           | 2.301           | 2.301           |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.155,85           | 200             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 36.761,24          | 16.400          | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                 | 41.815,88          | 36.700          | 43.343          | 43.343          | 43.343          | 43.343          |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>82.033,77</b>   | <b>55.600</b>   | <b>49.186</b>   | <b>46.944</b>   | <b>46.944</b>   | <b>46.944</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -265.237,38        | -274.400        | -295.178        | -298.130        | -304.658        | -313.810        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -63.621,53         | -81.100         | -95.289         | -93.843         | -94.541         | -95.248         |
| 15        | Abschreibungen   | -42.031,89         | -54.180         | -67.208         | -73.021         | -72.867         | -69.663         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -8.214,31          | -6.460          | -3.755          | -3.787          | -3.832          | -3.885          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-379.105,11</b> | <b>-416.140</b> | <b>-461.430</b> | <b>-468.781</b> | <b>-475.898</b> | <b>-482.606</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-297.071,34</b> | <b>-360.540</b> | <b>-412.244</b> | <b>-421.837</b> | <b>-428.954</b> | <b>-435.662</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 297.132,34         | 360.540         | 311.341         | 311.341         | 311.341         | 311.341         |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>297.132,34</b>  | <b>360.540</b>  | <b>311.341</b>  | <b>311.341</b>  | <b>311.341</b>  | <b>311.341</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>61,00</b>       | <b>0</b>        | <b>-100.903</b> | <b>-110.496</b> | <b>-117.613</b> | <b>-124.321</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | VE       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 35.935,85          | 16.600          | 3.542           | 0        | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -335.469,94        | -361.960        | -394.222        | 0        | -395.760        | -403.031        | -412.943        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-299.534,09</b> | <b>-345.360</b> | <b>-390.680</b> | <b>0</b> | <b>-394.460</b> | <b>-401.731</b> | <b>-411.643</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 7.057,06           | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>7.057,06</b>    | <b>0</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   | 0,00               | 0               | -25.000         | 0        | -100.000        | -25.000         | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -45.204,16         | -249.880        | -77.500         | 0        | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-45.204,16</b>  | <b>-249.880</b> | <b>-102.500</b> | <b>0</b> | <b>-105.000</b> | <b>-30.000</b>  | <b>-5.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-38.147,10</b>  | <b>-249.880</b> | <b>-102.500</b> | <b>0</b> | <b>-105.000</b> | <b>-30.000</b>  | <b>-5.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-337.681,19</b> | <b>-595.240</b> | <b>-493.180</b> | <b>0</b> | <b>-499.460</b> | <b>-431.731</b> | <b>-416.643</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Gemeinde Amtzell

#### Investition I-1125-001 Bewegliches Anlagevermögen Bauhof

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024  | Plan 2025<br>Plan 2026   |
|-----|--|---|----------------------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------|---------------|--------------------------|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -802.980                                  | -149.741,35          | 0  | -45.204,16        | -249.880        | -77.500        | 0        | -5.000        | -5.000<br>-5.000         |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-802.980</b>                           | <b>-149.741,35</b>   | <b>0</b>   | <b>-45.204,16</b> | <b>-249.880</b> | <b>-77.500</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000<br/>-5.000</b> |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-802.980</b>                           | <b>-149.741,35</b>   | <b>0</b>   | <b>-45.204,16</b> | <b>-249.880</b> | <b>-77.500</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000<br/>-5.000</b> |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-802.980</b>                           | <b>-149.741,35</b>   | <b>0</b>   | <b>-45.204,16</b> | <b>-249.880</b> | <b>-77.500</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000<br/>-5.000</b> |

#### Investition I-1125-002 Hochbaumaßnahmen Bauhof

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024    | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|------------------------|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -125.000                                  | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | -100.000        | -25.000<br>0           |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -10.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0               | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-135.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>-25.000<br/>0</b>   |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-135.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>-25.000<br/>0</b>   |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-135.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>-25.000<br/>0</b>   |

#### Investition I-1125-003 Außenanlage Bauhof

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -25.000                                   | -99,43               | 0  | 0,00             | 0              | -25.000        | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -45.000                                   | -717,57              | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-70.000</b>                            | <b>-817,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-70.000</b>                            | <b>-817,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-70.000</b>                            | <b>-817,00</b>       | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112500 Betrieb des Bauhofs

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.155,85           | 200             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 36.759,70          | 16.400          | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 41.815,88          | 36.700          | 43.343          | 43.343          | 43.343          | 43.343          |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>79.731,43</b>   | <b>53.300</b>   | <b>44.643</b>   | <b>44.643</b>   | <b>44.643</b>   | <b>44.643</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -264.622,30        | -273.770        | -294.421        | -297.366        | -303.878        | -312.994        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -13.617,55         | -17.500         | -16.270         | -16.270         | -16.270         | -16.270         |
| 15        | Abschreibungen   | -135,27            | -140            | -135            | -135            | -135            | -135            |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -7.635,98          | -5.660          | -3.412          | -3.439          | -3.479          | -3.527          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-286.011,10</b> | <b>-297.070</b> | <b>-314.238</b> | <b>-317.210</b> | <b>-323.762</b> | <b>-332.926</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-206.279,67</b> | <b>-243.770</b> | <b>-269.595</b> | <b>-272.567</b> | <b>-279.119</b> | <b>-288.283</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 297.132,34         | 360.540         | 311.341         | 311.341         | 311.341         | 311.341         |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>297.132,34</b>  | <b>360.540</b>  | <b>311.341</b>  | <b>311.341</b>  | <b>311.341</b>  | <b>311.341</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>90.852,67</b>   | <b>116.770</b>  | <b>41.746</b>   | <b>38.774</b>   | <b>32.222</b>   | <b>23.058</b>   |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112501 Bauhoffahrzeuge und Geräte

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -42.969,13        | -51.000        | -54.000         | -54.500         | -55.000         | -55.500         |
| 15        | Abschreibungen   | -31.829,29        | -43.050        | -56.756         | -60.318         | -60.165         | -56.961         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -578,33           | -700           | -243            | -248            | -253            | -258            |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-75.376,75</b> | <b>-94.750</b> | <b>-110.999</b> | <b>-115.066</b> | <b>-115.418</b> | <b>-112.719</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-75.376,75</b> | <b>-94.750</b> | <b>-110.999</b> | <b>-115.066</b> | <b>-115.418</b> | <b>-112.719</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-75.376,75</b> | <b>-94.750</b> | <b>-110.999</b> | <b>-115.066</b> | <b>-115.418</b> | <b>-112.719</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112550 Bauhofgebäude (Objekt)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 2.242          | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 2.300,80          | 2.300          | 2.301          | 2.301          | 2.301          | 2.301          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1,54              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>2.302,34</b>   | <b>2.300</b>   | <b>4.543</b>   | <b>2.301</b>   | <b>2.301</b>   | <b>2.301</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -615,08           | -630           | -757           | -764           | -780           | -816           |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -7.034,85         | -12.600        | -25.019        | -23.073        | -23.271        | -23.478        |
| 15        | Abschreibungen   | -10.067,33        | -10.990        | -10.317        | -12.567        | -12.567        | -12.567        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-17.717,26</b> | <b>-24.320</b> | <b>-36.193</b> | <b>-36.504</b> | <b>-36.718</b> | <b>-36.961</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-15.414,92</b> | <b>-22.020</b> | <b>-31.650</b> | <b>-34.203</b> | <b>-34.417</b> | <b>-34.660</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-15.414,92</b> | <b>-22.020</b> | <b>-31.650</b> | <b>-34.203</b> | <b>-34.417</b> | <b>-34.660</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 112.297,63         | 4.710           | 6.982           | 4.740           | 4.740           | 4.740           |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 210,00             | 4.960           | 1.445           | 14.930          | 31.330          | 31.330          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 49.387,44          | 47.890          | 60.900          | 52.800          | 41.100          | 41.100          |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.390,30           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 27.527,71          | 0               | 0               | 3.500           | 4.500           | 9.000           |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | -2,00              | 50              | 736             | 736             | 736             | 736             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>190.811,08</b>  | <b>58.810</b>   | <b>71.263</b>   | <b>77.906</b>   | <b>83.606</b>   | <b>88.106</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -110.610,47        | -96.130         | -115.969        | -119.185        | -121.569        | -125.281        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -63.560,41         | -74.920         | -104.139        | -82.263         | -71.256         | -73.758         |
| 15        | Abschreibungen   | -37.434,08         | -55.070         | -58.153         | -74.700         | -154.424        | -150.530        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | -850,00            | -1.100          | -1.100          | -1.100          | -1.100          | -1.100          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -116.877,39        | -79.760         | -53.887         | -54.429         | -55.020         | -55.675         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-329.332,35</b> | <b>-306.980</b> | <b>-333.248</b> | <b>-331.677</b> | <b>-403.369</b> | <b>-406.344</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-138.521,27</b> | <b>-248.170</b> | <b>-261.985</b> | <b>-253.771</b> | <b>-319.763</b> | <b>-318.238</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -5.758,12          | -6.130          | -6.150          | -6.150          | -6.150          | -6.150          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-5.758,12</b>   | <b>-6.130</b>   | <b>-6.150</b>   | <b>-6.150</b>   | <b>-6.150</b>   | <b>-6.150</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-144.279,39</b> | <b>-254.300</b> | <b>-268.135</b> | <b>-259.921</b> | <b>-325.913</b> | <b>-324.388</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | VE                | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 179.233,43         | 53.850          | 69.818          | 0                 | 62.976            | 52.276            | 56.776          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -284.092,39        | -251.910        | -275.095        | 0                 | -256.977          | -248.945          | -255.814        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-104.858,96</b> | <b>-198.060</b> | <b>-205.277</b> | <b>0</b>          | <b>-194.001</b>   | <b>-196.669</b>   | <b>-199.038</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 13.000,00          | 263.700         | 171.700         | 0                 | 792.000           | 57.500            | 32.000          |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 3.200,00           | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>16.200,00</b>   | <b>263.700</b>  | <b>171.700</b>  | <b>0</b>          | <b>792.000</b>    | <b>57.500</b>     | <b>32.000</b>   |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | -150.000        | -750.000        | -3.262.680        | -2.000.000        | -1.262.680        | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -68.596,08         | -135.400        | -54.500         | -460.000          | -475.000          | -185.000          | -15.000         |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-68.596,08</b>  | <b>-285.400</b> | <b>-804.500</b> | <b>-3.722.680</b> | <b>-2.475.000</b> | <b>-1.447.680</b> | <b>-15.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-52.396,08</b>  | <b>-21.700</b>  | <b>-632.800</b> | <b>-3.722.680</b> | <b>-1.683.000</b> | <b>-1.390.180</b> | <b>17.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-157.255,04</b> | <b>-219.760</b> | <b>-838.077</b> | <b>-3.722.680</b> | <b>-1.877.001</b> | <b>-1.586.849</b> | <b>-182.038</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 112.297,63         | 4.710           | 6.982           | 4.740           | 4.740           | 4.740           |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 210,00             | 4.960           | 1.445           | 14.930          | 31.330          | 31.330          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 49.387,44          | 47.890          | 60.900          | 52.800          | 41.100          | 41.100          |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.390,30           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 27.527,71          | 0               | 0               | 3.500           | 4.500           | 9.000           |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | -2,00              | 50              | 736             | 736             | 736             | 736             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>190.811,08</b>  | <b>58.810</b>   | <b>71.263</b>   | <b>77.906</b>   | <b>83.606</b>   | <b>88.106</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -110.610,47        | -96.130         | -115.969        | -119.185        | -121.569        | -125.281        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -63.560,41         | -74.920         | -104.139        | -82.263         | -71.256         | -73.758         |
| 15        | Abschreibungen   | -37.434,08         | -55.070         | -58.153         | -74.700         | -154.424        | -150.530        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | -850,00            | -1.100          | -1.100          | -1.100          | -1.100          | -1.100          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -116.877,39        | -79.760         | -53.887         | -54.429         | -55.020         | -55.675         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-329.332,35</b> | <b>-306.980</b> | <b>-333.248</b> | <b>-331.677</b> | <b>-403.369</b> | <b>-406.344</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-138.521,27</b> | <b>-248.170</b> | <b>-261.985</b> | <b>-253.771</b> | <b>-319.763</b> | <b>-318.238</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -5.758,12          | -6.130          | -6.150          | -6.150          | -6.150          | -6.150          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-5.758,12</b>   | <b>-6.130</b>   | <b>-6.150</b>   | <b>-6.150</b>   | <b>-6.150</b>   | <b>-6.150</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-144.279,39</b> | <b>-254.300</b> | <b>-268.135</b> | <b>-259.921</b> | <b>-325.913</b> | <b>-324.388</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | VE                | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 179.233,43         | 53.850          | 69.818          | 0                 | 62.976            | 52.276            | 56.776          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -284.092,39        | -251.910        | -275.095        | 0                 | -256.977          | -248.945          | -255.814        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-104.858,96</b> | <b>-198.060</b> | <b>-205.277</b> | <b>0</b>          | <b>-194.001</b>   | <b>-196.669</b>   | <b>-199.038</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 13.000,00          | 263.700         | 171.700         | 0                 | 792.000           | 57.500            | 32.000          |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 3.200,00           | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>16.200,00</b>   | <b>263.700</b>  | <b>171.700</b>  | <b>0</b>          | <b>792.000</b>    | <b>57.500</b>     | <b>32.000</b>   |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | -150.000        | -750.000        | -3.262.680        | -2.000.000        | -1.262.680        | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -68.596,08         | -135.400        | -54.500         | -460.000          | -475.000          | -185.000          | -15.000         |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-68.596,08</b>  | <b>-285.400</b> | <b>-804.500</b> | <b>-3.722.680</b> | <b>-2.475.000</b> | <b>-1.447.680</b> | <b>-15.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-52.396,08</b>  | <b>-21.700</b>  | <b>-632.800</b> | <b>-3.722.680</b> | <b>-1.683.000</b> | <b>-1.390.180</b> | <b>17.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-157.255,04</b> | <b>-219.760</b> | <b>-838.077</b> | <b>-3.722.680</b> | <b>-1.877.001</b> | <b>-1.586.849</b> | <b>-182.038</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Amtzell

|                         |  |                        |
|-------------------------|--|------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 12   | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 1210   | Statistik und Wahlen   |
| <b>Verantw. Person</b>  | Hauptamtsleiter Luca Reisner und Stabstelle Amtsleitungen Raphael Le Cossec  |                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen  |                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Rechtssichere Vorbereitung und Durchführung der im Haushaltsjahr anstehenden jeweiligen Wahlen (Bürgermeister, Gemeinderat, Kreistag, Landtag, Bundestag, Europarat) |                        |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Plan 2024      | Plan 2025     | Plan 2026     |
|-----------|--|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 16.292,61         | 0             | 0             | 3.500          | 4.500         | 9.000         |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>16.292,61</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>3.500</b>   | <b>4.500</b>  | <b>9.000</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -20.017,17        | -9.450        | -1.500        | -18.000        | -7.000        | -9.000        |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-20.017,17</b> | <b>-9.450</b> | <b>-1.500</b> | <b>-18.000</b> | <b>-7.000</b> | <b>-9.000</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-3.724,56</b>  | <b>-9.450</b> | <b>-1.500</b> | <b>-14.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>0</b>      |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.919,37         | 0             | -1.920        | -1.920         | -1.920        | -1.920        |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-1.919,37</b>  | <b>0</b>      | <b>-1.920</b> | <b>-1.920</b>  | <b>-1.920</b> | <b>-1.920</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-5.643,93</b>  | <b>-9.450</b> | <b>-3.420</b> | <b>-16.420</b> | <b>-4.420</b> | <b>-1.920</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | VE       | Plan 2024      | Plan 2025     | Plan 2026 |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|---------------|-----------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 13.225,65        | 0             | 0             | 0        | 3.500          | 4.500         | 9.000     |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -16.522,46       | -9.450        | -1.500        | 0        | -18.000        | -7.000        | -9.000    |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-3.296,81</b> | <b>-9.450</b> | <b>-1.500</b> | <b>0</b> | <b>-14.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>0</b>  |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0         |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0         |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0         |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0         |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0         |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</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   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0         |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0         |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0         |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0         |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0         |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0              | 0             | 0         |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>  |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>  |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-3.296,81</b> | <b>-9.450</b> | <b>-1.500</b> | <b>0</b> | <b>-14.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Amtzell

|                         |  |                        |
|-------------------------|--|------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 12   | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 1220   | Ordnungswesen          |
| <b>Verantw. Person</b>  | Hauptamtsleiter Luca Reisner und Stabstelle Amtsleitungen Raphael Le Cossec<br>Führung des Gewerberegisters: Kassensachbearbeiterin Stefanie Meroth<br>Versicherungen: Kämmerersachbearbeiterin Bettina Reicke                   |                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Fundamt<br>Gefahrenabwehr<br>Fischereiwesen<br>Gewerbe- und Gaststättenrecht<br>Ortspolizeirecht<br>Führung des Gewerberegisters<br>Maßnahmen der Gesundheitspflege<br>Unfallversicherung für öffentlich geförderte Baumaßnahmen |                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Kundenzufriedenheit<br>Zügige und fehlerfreie Sachbearbeitung<br>Transparenz der Entscheidungen  |                        |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 765,50            | 1.000          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | -2,00             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>763,50</b>     | <b>1.050</b>   | <b>1.850</b>   | <b>1.850</b>   | <b>1.850</b>   | <b>1.850</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -24.234,56        | -26.450        | -19.380        | -19.574        | -19.965        | -20.621        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.456,61         | -6.950         | -4.500         | -4.850         | -4.600         | -4.850         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | -250           | -250           | -250           | -250           | -250           |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -3.434,73         | -3.860         | -3.371         | -3.380         | -3.380         | -3.380         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-29.125,90</b> | <b>-37.510</b> | <b>-27.501</b> | <b>-28.054</b> | <b>-28.195</b> | <b>-29.101</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-28.362,40</b> | <b>-36.460</b> | <b>-25.651</b> | <b>-26.204</b> | <b>-26.345</b> | <b>-27.251</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.231,05         | -1.910         | -1.230         | -1.230         | -1.230         | -1.230         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-1.231,05</b>  | <b>-1.910</b>  | <b>-1.230</b>  | <b>-1.230</b>  | <b>-1.230</b>  | <b>-1.230</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-29.593,45</b> | <b>-38.370</b> | <b>-26.881</b> | <b>-27.434</b> | <b>-27.575</b> | <b>-28.481</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | VE       | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 764,86            | 1.050          | 1.850          | 0        | 1.850          | 1.850          | 1.850          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -29.595,95        | -37.510        | -27.501        | 0        | -28.054        | -28.195        | -29.101        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-28.831,09</b> | <b>-36.460</b> | <b>-25.651</b> | <b>0</b> | <b>-26.204</b> | <b>-26.345</b> | <b>-27.251</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</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   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-28.831,09</b> | <b>-36.460</b> | <b>-25.651</b> | <b>0</b> | <b>-26.204</b> | <b>-26.345</b> | <b>-27.251</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Amtzell

|                         |  |                        |
|-------------------------|--|------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 12   | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 1222   | Einwohnerwesen         |
| <b>Verantw. Person</b>  | Hauptamtsleiter Luca Reisner   |                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Einwohnerwesen: Meldeangelegenheiten, Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Bürgerservice, Leistungen für andere Behörden</p> <p>Personenstandswesen: Führung des Personenstandsregisters, Eheschließung, Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen, Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten</p> <p>Rentenberatung</p> |                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <p>Persönliche Beratung und Kundenzufriedenheit</p> <p>Zügige und fehlerfreie Sachbearbeitung</p> <p>Effektive Zusammenarbeit mit beteiligten Behörden</p>   |                        |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 33.063,70          | 33.590          | 38.100          | 38.000          | 38.000          | 38.000          |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.390,30           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 11.234,07          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 686             | 686             | 686             | 686             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>45.688,07</b>   | <b>34.790</b>   | <b>39.986</b>   | <b>39.886</b>   | <b>39.886</b>   | <b>39.886</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -85.965,86         | -69.250         | -96.084         | -99.101         | -101.083        | -104.116        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.752,95          | -4.610          | -10.520         | -3.300          | -3.300          | -3.300          |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -37.080,49         | -37.880         | -38.740         | -39.127         | -39.521         | -39.926         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-125.799,30</b> | <b>-111.740</b> | <b>-145.344</b> | <b>-141.528</b> | <b>-143.904</b> | <b>-147.342</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-80.111,23</b>  | <b>-76.950</b>  | <b>-105.358</b> | <b>-101.642</b> | <b>-104.018</b> | <b>-107.456</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-80.111,23</b>  | <b>-76.950</b>  | <b>-105.358</b> | <b>-101.642</b> | <b>-104.018</b> | <b>-107.456</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023     | VE       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|---|-------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 44.798,13         | 34.790         | 39.986          | 0        | 39.886          | 39.886          | 39.886          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -122.234,98       | -111.740       | -145.344        | 0        | -141.528        | -143.904        | -147.342        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-77.436,85</b> | <b>-76.950</b> | <b>-105.358</b> | <b>0</b> | <b>-101.642</b> | <b>-104.018</b> | <b>-107.456</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</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   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-77.436,85</b> | <b>-76.950</b> | <b>-105.358</b> | <b>0</b> | <b>-101.642</b> | <b>-104.018</b> | <b>-107.456</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Amtzell

|                         |  |                        |
|-------------------------|--|------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 12   | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 1260   | Brandschutz            |
| <b>Verantw. Person</b>  | Kämmerin Monika Gauß<br>Katastrophenschutz: Stabstelle Amtsleitungen Raphael Le Cossec   |                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Brandbekämpfung<br>Technische Hilfeleistung<br>Feuersicherheitswachdienst<br>Abrechnung von kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen<br>Katastrophenschutz   |                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Bereitstellung von Gebäuden, Fahrzeugen und Geräten<br>Durchführung von geeigneten Maßnahmen zur Vermeidung der Entstehung von Bränden, zur bautechnischen Absicherung von Rettungswegen und zur wirksamen Rettung und Brandbekämpfung<br>Ständige Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr, Verhinderung von Schäden an Menschen, Tieren, Sachen und der Umwelt |                        |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 112.297,63         | 4.710           | 6.982           | 4.740           | 4.740           | 4.740           |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 210,00             | 4.960           | 1.445           | 14.930          | 31.330          | 31.330          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 15.558,24          | 13.300          | 21.000          | 13.000          | 1.300           | 1.300           |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1,03               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>128.066,90</b>  | <b>22.970</b>   | <b>29.427</b>   | <b>32.670</b>   | <b>37.370</b>   | <b>37.370</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -410,05            | -430            | -505            | -510            | -521            | -544            |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -39.333,68         | -53.910         | -87.619         | -56.113         | -56.356         | -56.608         |
| 15        | Abschreibungen   | -37.434,08         | -55.070         | -58.153         | -74.700         | -154.424        | -150.530        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | -850,00            | -850            | -850            | -850            | -850            | -850            |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -76.362,17         | -38.020         | -11.776         | -11.922         | -12.119         | -12.369         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-154.389,98</b> | <b>-148.280</b> | <b>-158.903</b> | <b>-144.095</b> | <b>-224.270</b> | <b>-220.901</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-26.323,08</b>  | <b>-125.310</b> | <b>-129.476</b> | <b>-111.425</b> | <b>-186.900</b> | <b>-183.531</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -2.607,70          | -4.220          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-2.607,70</b>   | <b>-4.220</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-28.930,78</b>  | <b>-129.530</b> | <b>-132.476</b> | <b>-114.425</b> | <b>-189.900</b> | <b>-186.531</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | VE                | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026      |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 120.444,79        | 18.010          | 27.982          | 0                 | 17.740            | 6.040             | 6.040          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -115.739,00       | -93.210         | -100.750        | 0                 | -69.395           | -69.846           | -70.371        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>4.705,79</b>   | <b>-75.200</b>  | <b>-72.768</b>  | <b>0</b>          | <b>-51.655</b>    | <b>-63.806</b>    | <b>-64.331</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 13.000,00         | 263.700         | 171.700         | 0                 | 792.000           | 57.500            | 32.000         |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 3.200,00          | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>16.200,00</b>  | <b>263.700</b>  | <b>171.700</b>  | <b>0</b>          | <b>792.000</b>    | <b>57.500</b>     | <b>32.000</b>  |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | -150.000        | -750.000        | -3.262.680        | -2.000.000        | -1.262.680        | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -68.596,08        | -135.400        | -54.500         | -460.000          | -475.000          | -185.000          | -15.000        |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-68.596,08</b> | <b>-285.400</b> | <b>-804.500</b> | <b>-3.722.680</b> | <b>-2.475.000</b> | <b>-1.447.680</b> | <b>-15.000</b> |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-52.396,08</b> | <b>-21.700</b>  | <b>-632.800</b> | <b>-3.722.680</b> | <b>-1.683.000</b> | <b>-1.390.180</b> | <b>17.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-47.690,29</b> | <b>-96.900</b>  | <b>-705.568</b> | <b>-3.722.680</b> | <b>-1.734.655</b> | <b>-1.453.986</b> | <b>-47.331</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Amtzell

#### Investition I-1260-001 Funkanlagen Feuerwehr

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 1         | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 10.800                                    | 0,00                 | 0   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>10.800</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 9         | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                  | -37.200                                   | -17.856,18           | 0   | -5.118,68        | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-37.200</b>                            | <b>-17.856,18</b>    | <b>0</b>  | <b>-5.118,68</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-26.400</b>                            | <b>-17.856,18</b>    | <b>0</b>  | <b>-5.118,68</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-37.200</b>                            | <b>-17.856,18</b>    | <b>0</b>  | <b>-5.118,68</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition I-1260-002 Maschinen und Geräte Feuerwehr

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan 2025<br>Plan 2026     |
|-----------|--|---|----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------------------|
| 9         | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                  | -132.850                                  | -33.618,40           | 0   | -33.618,40        | -11.400        | -15.000        | 0        | -15.000        | -15.000<br>-15.000         |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-132.850</b>                           | <b>-33.618,40</b>    | <b>0</b>  | <b>-33.618,40</b> | <b>-11.400</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000<br/>-15.000</b> |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-132.850</b>                           | <b>-33.618,40</b>    | <b>0</b>  | <b>-33.618,40</b> | <b>-11.400</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000<br/>-15.000</b> |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-132.850</b>                           | <b>-33.618,40</b>    | <b>0</b>  | <b>-33.618,40</b> | <b>-11.400</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000<br/>-15.000</b> |

#### Investition I-1260-003 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE                | Plan<br>2024      | Plan 2025<br>Plan 2026  |
|-----------|--|---|----------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 1         | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 820.000                                   | 0,00                 | 0   | 0,00             | 0               | 150.000         | 0                 | 670.000           | 0<br>0                  |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>820.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>150.000</b>  | <b>0</b>          | <b>670.000</b>    | <b>0<br/>0</b>          |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -4.322.680                                | -4.099,55            | 0   | 0,00             | -150.000        | -750.000        | -3.262.680        | -2.000.000        | -1.262.680<br>0         |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-4.322.680</b>                         | <b>-4.099,55</b>     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-150.000</b> | <b>-750.000</b> | <b>-3.262.680</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-1.262.680<br/>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-3.502.680</b>                         | <b>-4.099,55</b>     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-150.000</b> | <b>-600.000</b> | <b>-3.262.680</b> | <b>-1.330.000</b> | <b>-1.262.680<br/>0</b> |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-4.322.680</b>                         | <b>-4.099,55</b>     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-150.000</b> | <b>-750.000</b> | <b>-3.262.680</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>-1.262.680<br/>0</b> |

#### Investition I-1260-004 Feuerwehrfahrzeuge

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | VE              | Plan<br>2024    | Plan 2025<br>Plan 2026     |
|-----------|--|---|----------------------|---|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 1         | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 584.500                                   | 13.000,00            | 0   | 13.000,00         | 242.000         | 0              | 0               | 122.000         | 57.500<br>32.000           |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>584.500</b>                            | <b>13.000,00</b>     | <b>0</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>242.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>122.000</b>  | <b>57.500<br/>32.000</b>   |
| 9         | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                  | -1.181.600                                | -85.539,00           | 0   | -29.859,00        | -100.000        | 0              | -460.000        | -460.000        | -170.000<br>0              |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-1.181.600</b>                         | <b>-85.539,00</b>    | <b>0</b>  | <b>-29.859,00</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>       | <b>-460.000</b> | <b>-460.000</b> | <b>-170.000<br/>0</b>      |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-597.100</b>                           | <b>-72.539,00</b>    | <b>0</b>  | <b>-16.859,00</b> | <b>142.000</b>  | <b>0</b>       | <b>-460.000</b> | <b>-338.000</b> | <b>-112.500<br/>32.000</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | VE              | Plan<br>2024    | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b> | <b>-1.181.600</b>                         | <b>-85.539,00</b>    | <b>0</b>   | <b>-29.859,00</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b>       | <b>-460.000</b> | <b>-460.000</b> | <b>-170.000</b>        |

#### Investition I-1260-100 Investitionen Katastrophenschutz

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 1         | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 43.400                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 21.700         | 21.700         | 0        | 0            | 0                      |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>43.400</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>21.700</b>  | <b>21.700</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 9         | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                  | -63.500                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -24.000        | -39.500        | 0        | 0            | 0                      |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-63.500</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-24.000</b> | <b>-39.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 14        | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                              | -20.100                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -2.300         | -17.800        | 0        | 0            | 0                      |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-63.500</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-24.000</b> | <b>-39.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 12600000 Brandschutz

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 4.890,00          | 4.710           | 6.982           | 4.740           | 4.740           | 4.740           |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 210,00            | 4.960           | 360             | 12.760          | 29.160          | 29.160          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 15.558,24         | 13.300          | 21.000          | 13.000          | 1.300           | 1.300           |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1,03              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>20.659,27</b>  | <b>22.970</b>   | <b>28.342</b>   | <b>30.500</b>   | <b>35.200</b>   | <b>35.200</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -410,05           | -430            | -505            | -510            | -521            | -544            |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -39.333,68        | -53.210         | -78.419         | -52.913         | -53.156         | -53.408         |
| 15        | Abschreibungen   | -37.434,08        | -55.070         | -56.178         | -70.750         | -150.474        | -146.580        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | -850,00           | -850            | -850            | -850            | -850            | -850            |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -15.141,21        | -18.020         | -11.776         | -11.922         | -12.119         | -12.369         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-93.169,02</b> | <b>-127.580</b> | <b>-147.728</b> | <b>-136.945</b> | <b>-217.120</b> | <b>-213.751</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-72.509,75</b> | <b>-104.610</b> | <b>-119.386</b> | <b>-106.445</b> | <b>-181.920</b> | <b>-178.551</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -2.607,70         | -4.220          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-2.607,70</b>  | <b>-4.220</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-75.117,45</b> | <b>-108.830</b> | <b>-122.386</b> | <b>-109.445</b> | <b>-184.920</b> | <b>-181.551</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 12600001 Katastrophenschutz

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 107.407,63        | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 1.085          | 2.170         | 2.170         | 2.170         |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>107.407,63</b> | <b>0</b>       | <b>1.085</b>   | <b>2.170</b>  | <b>2.170</b>  | <b>2.170</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | -700           | -9.200         | -3.200        | -3.200        | -3.200        |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | -1.975         | -3.950        | -3.950        | -3.950        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -61.220,96        | -20.000        | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-61.220,96</b> | <b>-20.700</b> | <b>-11.175</b> | <b>-7.150</b> | <b>-7.150</b> | <b>-7.150</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>46.186,67</b>  | <b>-20.700</b> | <b>-10.090</b> | <b>-4.980</b> | <b>-4.980</b> | <b>-4.980</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>46.186,67</b>  | <b>-20.700</b> | <b>-10.090</b> | <b>-4.980</b> | <b>-4.980</b> | <b>-4.980</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 126000 Brandschutz

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 4.050,00          | 3.870           | 3.900           | 3.900           | 3.900           | 3.900           |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 210,00            | 4.960           | 360             | 12.760          | 12.760          | 12.760          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 15.558,24         | 13.300          | 21.000          | 13.000          | 1.300           | 1.300           |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>19.818,24</b>  | <b>22.130</b>   | <b>25.260</b>   | <b>29.660</b>   | <b>17.960</b>   | <b>17.960</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -32.518,98        | -43.060         | -67.345         | -44.830         | -44.880         | -44.930         |
| 15        | Abschreibungen   | -28.399,14        | -46.030         | -47.143         | -61.715         | -61.185         | -57.291         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | -650,00           | -650            | -650            | -650            | -650            | -650            |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -15.141,21        | -17.850         | -11.676         | -11.822         | -12.019         | -12.269         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-76.709,33</b> | <b>-107.590</b> | <b>-126.814</b> | <b>-119.017</b> | <b>-118.734</b> | <b>-115.140</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-56.891,09</b> | <b>-85.460</b>  | <b>-101.554</b> | <b>-89.357</b>  | <b>-100.774</b> | <b>-97.180</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -2.607,70         | -2.310          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-2.607,70</b>  | <b>-2.310</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-59.498,79</b> | <b>-87.770</b>  | <b>-104.554</b> | <b>-92.357</b>  | <b>-103.774</b> | <b>-100.180</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 126001 Jugendfeuerwehr

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022   | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|-----------|--|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 840,00         | 840           | 840         | 840         | 840         | 840         |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>840,00</b>  | <b>840</b>    | <b>840</b>  | <b>840</b>  | <b>840</b>  | <b>840</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00           | -700          | -500        | -500        | -500        | -500        |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17        | Transferaufwendungen   | -200,00        | -200          | -200        | -200        | -200        | -200        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00           | -170          | -100        | -100        | -100        | -100        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-200,00</b> | <b>-1.070</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> | <b>-800</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>640,00</b>  | <b>-230</b>   | <b>40</b>   | <b>40</b>   | <b>40</b>   | <b>40</b>   |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>640,00</b>  | <b>-230</b>   | <b>40</b>   | <b>40</b>   | <b>40</b>   | <b>40</b>   |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 126002 Katastrophenschutz

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 107.407,63        | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00              | 0              | 1.085          | 2.170         | 2.170         | 2.170         |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>107.407,63</b> | <b>0</b>       | <b>1.085</b>   | <b>2.170</b>  | <b>2.170</b>  | <b>2.170</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | -700           | -9.200         | -3.200        | -3.200        | -3.200        |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | -1.975         | -3.950        | -3.950        | -3.950        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -61.220,96        | -20.000        | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-61.220,96</b> | <b>-20.700</b> | <b>-11.175</b> | <b>-7.150</b> | <b>-7.150</b> | <b>-7.150</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>46.186,67</b>  | <b>-20.700</b> | <b>-10.090</b> | <b>-4.980</b> | <b>-4.980</b> | <b>-4.980</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</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 Nummer 20 und 24)</b> | <b>46.186,67</b>  | <b>-20.700</b> | <b>-10.090</b> | <b>-4.980</b> | <b>-4.980</b> | <b>-4.980</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 126050 Feuerwehrgerätehaus (Objekt)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 2.242          | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 16.400         | 16.400         |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1,03              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1,03</b>       | <b>0</b>       | <b>2.242</b>   | <b>0</b>       | <b>16.400</b>  | <b>16.400</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -410,05           | -430           | -505           | -510           | -521           | -544           |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -6.814,70         | -9.450         | -10.574        | -7.583         | -7.776         | -7.978         |
| 15        | Abschreibungen   | -9.034,94         | -9.040         | -9.035         | -9.035         | -89.289        | -89.289        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-16.259,69</b> | <b>-18.920</b> | <b>-20.114</b> | <b>-17.128</b> | <b>-97.586</b> | <b>-97.811</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-16.258,66</b> | <b>-18.920</b> | <b>-17.872</b> | <b>-17.128</b> | <b>-81.186</b> | <b>-81.411</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | -1.910         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-1.910</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-16.258,66</b> | <b>-20.830</b> | <b>-17.872</b> | <b>-17.128</b> | <b>-81.186</b> | <b>-81.411</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 311.620,85         | 317.980         | 327.096         | 242.020         | 239.520         | 237.020         |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 89.892,66          | 113.640         | 104.108         | 118.398         | 118.398         | 118.398         |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 58.523,25          | 71.050          | 64.014          | 64.014          | 64.014          | 64.014          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 22.089,59          | 39.600          | 50.360          | 41.000          | 41.000          | 41.000          |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 738,68             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>482.865,03</b>  | <b>542.270</b>  | <b>545.578</b>  | <b>465.432</b>  | <b>462.932</b>  | <b>460.432</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -246.554,42        | -273.880        | -333.276        | -336.746        | -343.927        | -355.603        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -290.678,06        | -368.400        | -375.208        | -337.942        | -339.340        | -341.700        |
| 15        | Abschreibungen   | -143.835,79        | -164.750        | -159.209        | -184.444        | -179.470        | -175.282        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -61.879,60         | -83.420         | -109.439        | -94.108         | -94.833         | -95.581         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-742.947,87</b> | <b>-890.450</b> | <b>-977.132</b> | <b>-953.240</b> | <b>-957.570</b> | <b>-968.166</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-260.082,84</b> | <b>-348.180</b> | <b>-431.554</b> | <b>-487.808</b> | <b>-494.638</b> | <b>-507.734</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -3.984,36          | -7.190          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-3.984,36</b>   | <b>-7.190</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-264.067,20</b> | <b>-355.370</b> | <b>-435.554</b> | <b>-491.808</b> | <b>-498.638</b> | <b>-511.734</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | VE       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 391.111,62         | 428.630         | 441.470         | 0        | 347.034         | 344.534         | 342.034         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -567.594,65        | -725.700        | -817.923        | 0        | -768.796        | -778.100        | -792.884        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-176.483,03</b> | <b>-297.070</b> | <b>-376.453</b> | <b>0</b> | <b>-421.762</b> | <b>-433.566</b> | <b>-450.850</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 142.900         | 142.900         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>142.900</b>  | <b>142.900</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -102.560,40        | -163.670        | -168.370        | 0        | -41.000         | -9.000          | -2.000          |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | -2.977,19          | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-105.537,59</b> | <b>-163.670</b> | <b>-168.370</b> | <b>0</b> | <b>-41.000</b>  | <b>-9.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-105.537,59</b> | <b>-20.770</b>  | <b>-25.470</b>  | <b>0</b> | <b>-41.000</b>  | <b>-9.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-282.020,62</b> | <b>-317.840</b> | <b>-401.923</b> | <b>0</b> | <b>-462.762</b> | <b>-442.566</b> | <b>-452.850</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 311.620,85         | 317.980         | 327.096         | 242.020         | 239.520         | 237.020         |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 89.892,66          | 113.640         | 104.108         | 118.398         | 118.398         | 118.398         |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 58.523,25          | 71.050          | 64.014          | 64.014          | 64.014          | 64.014          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 22.089,59          | 39.600          | 50.360          | 41.000          | 41.000          | 41.000          |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 738,68             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>482.865,03</b>  | <b>542.270</b>  | <b>545.578</b>  | <b>465.432</b>  | <b>462.932</b>  | <b>460.432</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -246.554,42        | -273.880        | -333.276        | -336.746        | -343.927        | -355.603        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -290.678,06        | -368.400        | -375.208        | -337.942        | -339.340        | -341.700        |
| 15        | Abschreibungen   | -143.835,79        | -164.750        | -159.209        | -184.444        | -179.470        | -175.282        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -61.879,60         | -83.420         | -109.439        | -94.108         | -94.833         | -95.581         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-742.947,87</b> | <b>-890.450</b> | <b>-977.132</b> | <b>-953.240</b> | <b>-957.570</b> | <b>-968.166</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-260.082,84</b> | <b>-348.180</b> | <b>-431.554</b> | <b>-487.808</b> | <b>-494.638</b> | <b>-507.734</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -3.984,36          | -7.190          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-3.984,36</b>   | <b>-7.190</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-264.067,20</b> | <b>-355.370</b> | <b>-435.554</b> | <b>-491.808</b> | <b>-498.638</b> | <b>-511.734</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | VE       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 391.111,62         | 428.630         | 441.470         | 0        | 347.034         | 344.534         | 342.034         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -567.594,65        | -725.700        | -817.923        | 0        | -768.796        | -778.100        | -792.884        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-176.483,03</b> | <b>-297.070</b> | <b>-376.453</b> | <b>0</b> | <b>-421.762</b> | <b>-433.566</b> | <b>-450.850</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 142.900         | 142.900         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>142.900</b>  | <b>142.900</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -102.560,40        | -163.670        | -168.370        | 0        | -41.000         | -9.000          | -2.000          |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | -2.977,19          | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-105.537,59</b> | <b>-163.670</b> | <b>-168.370</b> | <b>0</b> | <b>-41.000</b>  | <b>-9.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-105.537,59</b> | <b>-20.770</b>  | <b>-25.470</b>  | <b>0</b> | <b>-41.000</b>  | <b>-9.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-282.020,62</b> | <b>-317.840</b> | <b>-401.923</b> | <b>0</b> | <b>-462.762</b> | <b>-442.566</b> | <b>-452.850</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Gemeinde Amtzell

|                         |  |                           |
|-------------------------|--|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 21   | Schulträgeraufgaben       |
| <b>Produktgruppe</b>    | 2110   | Allgemeinbildende Schulen |
| <b>Verantw. Person</b>  | Hauptamtsleiter Luca Reisner   |                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschließlich der Sporteinrichtungen und der Schulmensa</li> <li>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</li> <li>- Schulsozialarbeit</li> <li>- erweitertes Betreuungsangebot mit Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands</li> <li>- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs</li> </ul> |                           |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <p>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots<br/>Stärkung des Schulstandortes Amtzell u.a. durch verstärkte Kooperation mit örtlichem Gewerbe und Ausbau der technischen Unterrichtsmöglichkeiten<br/>Möglichst zeitnahe Umsetzung des Projektes "Digitalisierung an Schulen"</p>   |                           |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 311.620,85         | 317.980         | 327.096         | 242.020         | 239.520         | 237.020         |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 89.892,66          | 113.640         | 104.108         | 118.398         | 118.398         | 118.398         |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 58.523,25          | 71.050          | 64.014          | 64.014          | 64.014          | 64.014          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 22.089,59          | 39.600          | 50.360          | 41.000          | 41.000          | 41.000          |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 738,68             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>482.865,03</b>  | <b>542.270</b>  | <b>545.578</b>  | <b>465.432</b>  | <b>462.932</b>  | <b>460.432</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -246.554,42        | -273.880        | -333.276        | -336.746        | -343.927        | -355.603        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -290.678,06        | -368.400        | -375.208        | -337.942        | -339.340        | -341.700        |
| 15        | Abschreibungen   | -143.835,79        | -164.750        | -159.209        | -184.444        | -179.470        | -175.282        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -61.879,60         | -83.420         | -109.439        | -94.108         | -94.833         | -95.581         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-742.947,87</b> | <b>-890.450</b> | <b>-977.132</b> | <b>-953.240</b> | <b>-957.570</b> | <b>-968.166</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-260.082,84</b> | <b>-348.180</b> | <b>-431.554</b> | <b>-487.808</b> | <b>-494.638</b> | <b>-507.734</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -3.984,36          | -7.190          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-3.984,36</b>   | <b>-7.190</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-264.067,20</b> | <b>-355.370</b> | <b>-435.554</b> | <b>-491.808</b> | <b>-498.638</b> | <b>-511.734</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | VE       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 391.111,62         | 428.630         | 441.470         | 0        | 347.034         | 344.534         | 342.034         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -567.594,65        | -725.700        | -817.923        | 0        | -768.796        | -778.100        | -792.884        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-176.483,03</b> | <b>-297.070</b> | <b>-376.453</b> | <b>0</b> | <b>-421.762</b> | <b>-433.566</b> | <b>-450.850</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 142.900         | 142.900         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>142.900</b>  | <b>142.900</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -102.560,40        | -163.670        | -168.370        | 0        | -41.000         | -9.000          | -2.000          |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | -2.977,19          | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-105.537,59</b> | <b>-163.670</b> | <b>-168.370</b> | <b>0</b> | <b>-41.000</b>  | <b>-9.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-105.537,59</b> | <b>-20.770</b>  | <b>-25.470</b>  | <b>0</b> | <b>-41.000</b>  | <b>-9.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-282.020,62</b> | <b>-317.840</b> | <b>-401.923</b> | <b>0</b> | <b>-462.762</b> | <b>-442.566</b> | <b>-452.850</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Gemeinde Amtzell

#### Investition I-2110-001 Bewegliches Anlagevermögen Schule (Betrieb)

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|------------------------|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -203.400                                  | -42.153,26           | 0  | -29.006,63        | -39.000        | -43.700        | 0        | -39.000        | -7.000<br>0            |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-203.400</b>                           | <b>-42.153,26</b>    | <b>0</b>   | <b>-29.006,63</b> | <b>-39.000</b> | <b>-43.700</b> | <b>0</b> | <b>-39.000</b> | <b>-7.000<br/>0</b>    |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-203.400</b>                           | <b>-42.153,26</b>    | <b>0</b>   | <b>-29.006,63</b> | <b>-39.000</b> | <b>-43.700</b> | <b>0</b> | <b>-39.000</b> | <b>-7.000<br/>0</b>    |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-203.400</b>                           | <b>-42.153,26</b>    | <b>0</b>   | <b>-29.006,63</b> | <b>-39.000</b> | <b>-43.700</b> | <b>0</b> | <b>-39.000</b> | <b>-7.000<br/>0</b>    |

#### Investition I-2110-002 EDV-Anlage und EDV-Ausstattung LSZ

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|------------------------|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 456.740                                   | 0,00                 | 0  | 0,00              | 142.900         | 142.900         | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>456.740</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>142.900</b>  | <b>142.900</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -498.470                                  | -87.149,10           | 0  | -73.553,77        | -122.670        | -122.670        | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 12  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0   | -6.711,41            | 0  | -2.977,19         | 0               | 0               | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-498.470</b>                           | <b>-93.860,51</b>    | <b>0</b>   | <b>-76.530,96</b> | <b>-122.670</b> | <b>-122.670</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-41.730</b>                            | <b>-93.860,51</b>    | <b>0</b>   | <b>-76.530,96</b> | <b>20.230</b>   | <b>20.230</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-498.470</b>                           | <b>-93.860,51</b>    | <b>0</b>   | <b>-76.530,96</b> | <b>-122.670</b> | <b>-122.670</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition I-2110-004 Bewegliches Anlagevermögen Schule (Gebäude)

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024  | Plan 2025<br>Plan 2026   |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|--------------------------|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -17.000                                   | -3.800,52            | 0  | 0,00             | -2.000         | -2.000         | 0        | -2.000        | -2.000<br>-2.000         |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-17.000</b>                            | <b>-3.800,52</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000<br/>-2.000</b> |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-17.000</b>                            | <b>-3.800,52</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000<br/>-2.000</b> |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-17.000</b>                            | <b>-3.800,52</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000<br/>-2.000</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100100 Ländliches Schulzentrum Amtzell

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 305.954,50         | 317.980         | 325.405         | 242.020         | 239.520         | 237.020         |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 52.316,48          | 76.060          | 66.532          | 80.822          | 80.822          | 80.822          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 30.172,25          | 2.280           | 610             | 610             | 610             | 610             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.135,72           | 24.550          | 31.360          | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 738,68             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>392.317,63</b>  | <b>420.870</b>  | <b>423.907</b>  | <b>345.452</b>  | <b>342.952</b>  | <b>340.452</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -170.161,54        | -187.890        | -213.275        | -217.347        | -222.098        | -229.143        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -252.217,09        | -289.290        | -290.326        | -260.015        | -261.183        | -262.404        |
| 15        | Abschreibungen   | -102.516,41        | -124.080        | -119.448        | -144.683        | -139.709        | -135.521        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -60.942,70         | -82.880         | -108.923        | -93.589         | -94.308         | -95.047         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-585.837,74</b> | <b>-684.140</b> | <b>-731.972</b> | <b>-715.634</b> | <b>-717.298</b> | <b>-722.115</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-193.520,11</b> | <b>-263.270</b> | <b>-308.065</b> | <b>-370.182</b> | <b>-374.346</b> | <b>-381.663</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -3.984,36          | -7.190          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-3.984,36</b>   | <b>-7.190</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-197.504,47</b> | <b>-270.460</b> | <b>-312.065</b> | <b>-374.182</b> | <b>-378.346</b> | <b>-385.663</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 21100101 Mittagessen und Betreuung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 5.666,35           | 0               | 1.691           | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 37.576,18          | 37.580          | 37.576          | 37.576          | 37.576          | 37.576          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 28.351,00          | 68.770          | 63.404          | 63.404          | 63.404          | 63.404          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 18.953,87          | 15.050          | 19.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>90.547,40</b>   | <b>121.400</b>  | <b>121.671</b>  | <b>119.980</b>  | <b>119.980</b>  | <b>119.980</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -76.392,88         | -85.990         | -120.001        | -119.399        | -121.829        | -126.460        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -38.460,97         | -79.110         | -84.882         | -77.927         | -78.157         | -79.296         |
| 15        | Abschreibungen   | -41.319,38         | -40.670         | -39.761         | -39.761         | -39.761         | -39.761         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -936,90            | -540            | -516            | -519            | -525            | -534            |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-157.110,13</b> | <b>-206.310</b> | <b>-245.160</b> | <b>-237.606</b> | <b>-240.272</b> | <b>-246.051</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-66.562,73</b>  | <b>-84.910</b>  | <b>-123.489</b> | <b>-117.626</b> | <b>-120.292</b> | <b>-126.071</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-66.562,73</b>  | <b>-84.910</b>  | <b>-123.489</b> | <b>-117.626</b> | <b>-120.292</b> | <b>-126.071</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211000 Grundschule und Gemeinschaftsschule

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 297.754,50         | 260.480         | 260.460         | 242.020         | 239.520         | 237.020         |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00               | 23.820          | 14.290          | 28.580          | 28.580          | 28.580          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 30.172,25          | 2.280           | 610             | 610             | 610             | 610             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.135,72           | 24.550          | 31.360          | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>331.062,47</b>  | <b>311.130</b>  | <b>306.720</b>  | <b>293.210</b>  | <b>290.710</b>  | <b>288.210</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -67.671,59         | -72.600         | -72.922         | -75.439         | -76.948         | -79.255         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -113.822,96        | -90.990         | -94.370         | -86.520         | -86.520         | -86.520         |
| 15        | Abschreibungen   | -10.819,80         | -43.410         | -38.836         | -64.071         | -59.097         | -54.909         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -53.971,11         | -73.870         | -100.469        | -84.987         | -85.552         | -86.137         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-246.285,46</b> | <b>-280.870</b> | <b>-306.597</b> | <b>-311.017</b> | <b>-308.117</b> | <b>-306.821</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>84.777,01</b>   | <b>30.260</b>   | <b>123</b>      | <b>-17.807</b>  | <b>-17.407</b>  | <b>-18.611</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>84.777,01</b>   | <b>30.260</b>   | <b>123</b>      | <b>-17.807</b>  | <b>-17.407</b>  | <b>-18.611</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Mittagessen und Betreuung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 5.666,35          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 28.351,00         | 68.770          | 63.404          | 63.404          | 63.404          | 63.404          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 18.953,87         | 15.050          | 19.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>52.971,22</b>  | <b>83.820</b>   | <b>82.404</b>   | <b>82.404</b>   | <b>82.404</b>   | <b>82.404</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -64.149,46        | -73.340         | -106.675        | -105.919        | -108.078        | -112.152        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -29.570,80        | -71.240         | -68.054         | -66.454         | -66.454         | -66.454         |
| 15        | Abschreibungen   | -1.860,24         | -1.210          | -302            | -302            | -302            | -302            |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -796,24           | -390            | -366            | -369            | -375            | -384            |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-96.376,74</b> | <b>-146.180</b> | <b>-175.397</b> | <b>-173.044</b> | <b>-175.209</b> | <b>-179.292</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-43.405,52</b> | <b>-62.360</b>  | <b>-92.993</b>  | <b>-90.640</b>  | <b>-92.805</b>  | <b>-96.888</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-43.405,52</b> | <b>-62.360</b>  | <b>-92.993</b>  | <b>-90.640</b>  | <b>-92.805</b>  | <b>-96.888</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211012 Schülerbücherei

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 738,68           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>738,68</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 12        | Personalaufwendungen   | -1.296,91        | -3.250        | -2.814        | -2.842        | -2.900        | -2.986        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.495,31        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-2.792,22</b> | <b>-4.250</b> | <b>-3.814</b> | <b>-3.842</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.986</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-2.053,54</b> | <b>-4.250</b> | <b>-3.814</b> | <b>-3.842</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.986</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-2.053,54</b> | <b>-4.250</b> | <b>-3.814</b> | <b>-3.842</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.986</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211013 Schülerbeförderung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.340,04        | -4.670        | -9.350         | -9.350         | -9.350         | -9.350         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -339,86          | -1.000        | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-2.679,90</b> | <b>-5.670</b> | <b>-10.350</b> | <b>-10.350</b> | <b>-10.350</b> | <b>-10.350</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-2.679,90</b> | <b>-5.670</b> | <b>-10.350</b> | <b>-10.350</b> | <b>-10.350</b> | <b>-10.350</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-2.679,90</b> | <b>-5.670</b> | <b>-10.350</b> | <b>-10.350</b> | <b>-10.350</b> | <b>-10.350</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211050 Gemeinschaftsschul- und Grundschulgebäude (Objekte)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 8.200,00           | 57.500          | 64.945          | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 52.316,48          | 52.240          | 52.242          | 52.242          | 52.242          | 52.242          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>60.516,48</b>   | <b>109.740</b>  | <b>117.187</b>  | <b>52.242</b>   | <b>52.242</b>   | <b>52.242</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -101.193,04        | -112.040        | -137.539        | -139.066        | -142.250        | -146.902        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -134.558,78        | -192.630        | -185.606        | -163.145        | -164.313        | -165.534        |
| 15        | Abschreibungen   | -91.696,61         | -80.670         | -80.612         | -80.612         | -80.612         | -80.612         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -6.631,73          | -8.010          | -7.454          | -7.602          | -7.756          | -7.910          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-334.080,16</b> | <b>-393.350</b> | <b>-411.211</b> | <b>-390.425</b> | <b>-394.931</b> | <b>-400.958</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-273.563,68</b> | <b>-283.610</b> | <b>-294.024</b> | <b>-338.183</b> | <b>-342.689</b> | <b>-348.716</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -3.984,36          | -7.190          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-3.984,36</b>   | <b>-7.190</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-277.548,04</b> | <b>-290.800</b> | <b>-298.024</b> | <b>-342.183</b> | <b>-346.689</b> | <b>-352.716</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211051 Ganztagsbetreuungsgebäude (Objekt)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023     | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 3.850,00          | 0              | 4.227           | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 37.576,18         | 37.580         | 37.576          | 37.576         | 37.576         | 37.576         |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>41.426,18</b>  | <b>37.580</b>  | <b>41.803</b>   | <b>37.576</b>  | <b>37.576</b>  | <b>37.576</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -21.322,73        | -21.990        | -23.110         | -23.377        | -23.847        | -24.814        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -21.946,07        | -19.040        | -40.997         | -27.568        | -28.100        | -29.555        |
| 15        | Abschreibungen   | -39.459,14        | -39.460        | -39.459         | -39.459        | -39.459        | -39.459        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -351,65           | -360           | -360            | -360           | -360           | -360           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-83.079,59</b> | <b>-80.850</b> | <b>-103.926</b> | <b>-90.764</b> | <b>-91.766</b> | <b>-94.188</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-41.653,41</b> | <b>-43.270</b> | <b>-62.123</b>  | <b>-53.188</b> | <b>-54.190</b> | <b>-56.612</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</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 Nummer 20 und 24)</b> | <b>-41.653,41</b> | <b>-43.270</b> | <b>-62.123</b>  | <b>-53.188</b> | <b>-54.190</b> | <b>-56.612</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 1.023.885,64         | 978.750           | 985.564           | 932.292           | 932.292           | 932.292           |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 83.516,96            | 83.530            | 87.957            | 89.437            | 89.437            | 89.437            |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 3.730             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 343.300,37           | 447.040           | 460.285           | 378.770           | 278.770           | 278.770           |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 72.569,23            | 94.290            | 82.812            | 81.200            | 81.770            | 80.583            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 107.362,06           | 60.910            | 41.350            | 43.550            | 43.550            | 43.550            |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 121,18               | 130               | 106               | 106               | 106               | 106               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.630.755,44</b>  | <b>1.668.380</b>  | <b>1.658.075</b>  | <b>1.525.356</b>  | <b>1.425.926</b>  | <b>1.424.739</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -1.502.141,18        | -1.704.510        | -2.023.589        | -2.141.606        | -2.181.758        | -2.254.596        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -720.831,18          | -773.530          | -864.717          | -725.158          | -704.785          | -725.749          |
| 15        | Abschreibungen   | -326.636,06          | -328.320          | -368.293          | -381.152          | -372.553          | -367.562          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | Transferaufwendungen   | -664.688,60          | -761.580          | -821.468          | -822.627          | -824.343          | -826.101          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -86.322,77           | -87.930           | -79.476           | -81.094           | -82.241           | -83.329           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-3.300.619,79</b> | <b>-3.655.870</b> | <b>-4.157.543</b> | <b>-4.151.637</b> | <b>-4.165.680</b> | <b>-4.257.337</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-1.669.864,35</b> | <b>-1.987.490</b> | <b>-2.499.469</b> | <b>-2.626.282</b> | <b>-2.739.755</b> | <b>-2.832.599</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -40.730,44           | -67.270           | -49.530           | -49.530           | -49.530           | -49.530           |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-40.730,44</b>    | <b>-67.270</b>    | <b>-49.530</b>    | <b>-49.530</b>    | <b>-49.530</b>    | <b>-49.530</b>    |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-1.710.594,79</b> | <b>-2.054.760</b> | <b>-2.548.999</b> | <b>-2.675.812</b> | <b>-2.789.285</b> | <b>-2.882.129</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | VE       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.506.674,81         | 1.584.720         | 1.570.011         | 0        | 1.435.812         | 1.336.382         | 1.335.195         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -2.945.384,30        | -3.320.800        | -3.789.250        | 0        | -3.770.485        | -3.793.127        | -3.889.775        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-1.438.709,49</b> | <b>-1.736.080</b> | <b>-2.219.239</b> | <b>0</b> | <b>-2.334.673</b> | <b>-2.456.745</b> | <b>-2.554.580</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 173.420,00           | 99.980            | 116.380           | 0        | 100.000           | 0                 | 0                 |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>173.420,00</b>    | <b>99.980</b>     | <b>116.380</b>    | <b>0</b> | <b>100.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -4.901,86            | -550              | -143.000          | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -728.893,56          | -965.000          | -717.500          | 0        | -505.000          | -5.000            | -5.087.620        |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -4.701,69            | -26.500           | -46.350           | 0        | -107.000          | -17.000           | -158.130          |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | -68.987,71           | -59.660           | -62.830           | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-807.484,82</b>   | <b>-1.051.710</b> | <b>-969.680</b>   | <b>0</b> | <b>-612.000</b>   | <b>-22.000</b>    | <b>-5.245.750</b> |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-634.064,82</b>   | <b>-951.730</b>   | <b>-853.300</b>   | <b>0</b> | <b>-512.000</b>   | <b>-22.000</b>    | <b>-5.245.750</b> |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-2.072.774,31</b> | <b>-2.687.810</b> | <b>-3.072.539</b> | <b>0</b> | <b>-2.846.673</b> | <b>-2.478.745</b> | <b>-7.800.330</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024      | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0               | 1.255           | 0              | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 12.080,82         | 12.080          | 12.081          | 12.081         | 12.081          | 12.081          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9.032,00          | 9.200           | 9.400           | 9.400          | 9.670           | 9.670           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 106,35            | 110             | 106             | 106            | 106             | 106             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>21.219,17</b>  | <b>21.390</b>   | <b>22.842</b>   | <b>21.587</b>  | <b>21.857</b>   | <b>21.857</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -5.201,21         | -14.490         | -10.701         | -10.592        | -10.802         | -11.129         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -29.733,87        | -63.690         | -71.029         | -47.372        | -47.690         | -48.021         |
| 15        | Abschreibungen   | -36.435,57        | -36.970         | -37.236         | -37.261        | -37.261         | -37.261         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.721,18         | -3.880          | -4.425          | -4.464         | -4.529          | -4.616          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-73.091,83</b> | <b>-119.030</b> | <b>-123.391</b> | <b>-99.689</b> | <b>-100.282</b> | <b>-101.027</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-51.872,66</b> | <b>-97.640</b>  | <b>-100.549</b> | <b>-78.102</b> | <b>-78.425</b>  | <b>-79.170</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -5.758,12         | -16.600         | -9.100          | -9.100         | -9.100          | -9.100          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-5.758,12</b>  | <b>-16.600</b>  | <b>-9.100</b>   | <b>-9.100</b>  | <b>-9.100</b>   | <b>-9.100</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-57.630,78</b> | <b>-114.240</b> | <b>-109.649</b> | <b>-87.202</b> | <b>-87.525</b>  | <b>-88.270</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | VE       | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 9.032,00          | 9.200          | 10.655         | 0        | 9.400          | 9.670          | 9.670          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -40.595,71        | -82.060        | -86.155        | 0        | -62.428        | -63.021        | -63.766        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-31.563,71</b> | <b>-72.860</b> | <b>-75.500</b> | <b>0</b> | <b>-53.028</b> | <b>-53.351</b> | <b>-54.096</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</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   | -1.852,45         | -550           | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -30.120,77        | 0              | -7.500         | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -4.401,81         | -3.500         | -1.000         | 0        | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-36.375,03</b> | <b>-4.050</b>  | <b>-8.500</b>  | <b>0</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-36.375,03</b> | <b>-4.050</b>  | <b>-8.500</b>  | <b>0</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-67.938,74</b> | <b>-76.910</b> | <b>-84.000</b> | <b>0</b> | <b>-54.028</b> | <b>-54.351</b> | <b>-55.096</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Gemeinde Amtzell

|                         |   |                     |
|-------------------------|---|---------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 25  | Museen, Archiv, Zoo |
| <b>Produktgruppe</b>    | 2520  | Kommunale Museen    |
| <b>Verantw. Person</b>  | Gebäude: Bauamtsleiter Günter Halder<br>Museumsbetrieb: Kämmereisachbearbeiterin Bettina Reicke   |                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Bestmögliche Erhaltung der historischen Gebäude und des Museumsguts<br>Umfassende Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen bei der Sanierung und Pflege der Kulturgüter<br>Ausbau der öffentlichen Zugänglichkeit durch Organisation und Koordination von Führungen und Museumstagen<br>Aufbau eines digitalen Denkmalehrpfades |                     |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024      | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0               | 1.255           | 0              | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 12.080,82         | 12.080          | 12.081          | 12.081         | 12.081          | 12.081          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9.032,00          | 9.200           | 9.400           | 9.400          | 9.670           | 9.670           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 106,35            | 110             | 106             | 106            | 106             | 106             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>21.219,17</b>  | <b>21.390</b>   | <b>22.842</b>   | <b>21.587</b>  | <b>21.857</b>   | <b>21.857</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -5.201,21         | -14.490         | -10.701         | -10.592        | -10.802         | -11.129         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -29.733,87        | -63.690         | -71.029         | -47.372        | -47.690         | -48.021         |
| 15        | Abschreibungen   | -36.435,57        | -36.970         | -37.236         | -37.261        | -37.261         | -37.261         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.721,18         | -3.880          | -4.425          | -4.464         | -4.529          | -4.616          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-73.091,83</b> | <b>-119.030</b> | <b>-123.391</b> | <b>-99.689</b> | <b>-100.282</b> | <b>-101.027</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-51.872,66</b> | <b>-97.640</b>  | <b>-100.549</b> | <b>-78.102</b> | <b>-78.425</b>  | <b>-79.170</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -5.758,12         | -16.600         | -9.100          | -9.100         | -9.100          | -9.100          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-5.758,12</b>  | <b>-16.600</b>  | <b>-9.100</b>   | <b>-9.100</b>  | <b>-9.100</b>   | <b>-9.100</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-57.630,78</b> | <b>-114.240</b> | <b>-109.649</b> | <b>-87.202</b> | <b>-87.525</b>  | <b>-88.270</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | VE       | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 9.032,00          | 9.200          | 10.655         | 0        | 9.400          | 9.670          | 9.670          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -40.595,71        | -82.060        | -86.155        | 0        | -62.428        | -63.021        | -63.766        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-31.563,71</b> | <b>-72.860</b> | <b>-75.500</b> | <b>0</b> | <b>-53.028</b> | <b>-53.351</b> | <b>-54.096</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</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   | -1.852,45         | -550           | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -30.120,77        | 0              | -7.500         | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -4.401,81         | -3.500         | -1.000         | 0        | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-36.375,03</b> | <b>-4.050</b>  | <b>-8.500</b>  | <b>0</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-36.375,03</b> | <b>-4.050</b>  | <b>-8.500</b>  | <b>0</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-67.938,74</b> | <b>-76.910</b> | <b>-84.000</b> | <b>0</b> | <b>-54.028</b> | <b>-54.351</b> | <b>-55.096</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Gemeinde Amtzell

#### Investition I-2520-001 Handwerksmuseum Nebengebäude Reibeisenmühle

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024  | Plan 2025<br>Plan 2026   |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|--------------------------|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -16.700                                   | -4.401,81            | 0  | -4.401,81        | -3.500         | -1.000         | 0        | -1.000        | -1.000<br>-1.000         |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-16.700</b>                            | <b>-4.401,81</b>     | <b>0</b>   | <b>-4.401,81</b> | <b>-3.500</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000<br/>-1.000</b> |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-16.700</b>                            | <b>-4.401,81</b>     | <b>0</b>   | <b>-4.401,81</b> | <b>-3.500</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000<br/>-1.000</b> |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-16.700</b>                            | <b>-4.401,81</b>     | <b>0</b>   | <b>-4.401,81</b> | <b>-3.500</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000<br/>-1.000</b> |

#### Investition N-2520-001 Wasserrad Reibeisenmühle

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0   | -2.352,45            | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0   | -1.620,28            | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>0</b>                                  | <b>-3.972,73</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-3.972,73</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>-3.972,73</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition N-2520-002 Wasserrad Sägewerk Hagmühle

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0   | 3,95                 | 0  | 3,95             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -27.000                                   | -17.268,61           | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-27.000</b>                            | <b>-17.264,66</b>    | <b>0</b>   | <b>3,95</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-27.000</b>                            | <b>-17.264,66</b>    | <b>0</b>   | <b>3,95</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-27.000</b>                            | <b>-17.264,66</b>    | <b>0</b>   | <b>3,95</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition N-2520-003 Zugang vom Geh- und Radweg B32 zum Sägewerk

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -550                                      | -1.856,40            | 0  | -1.856,40         | -550           | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -92.500                                   | -43.755,52           | 0  | -30.120,77        | 0              | -2.500         | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-93.050</b>                            | <b>-45.611,92</b>    | <b>0</b>   | <b>-31.977,17</b> | <b>-550</b>    | <b>-2.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-93.050</b>                            | <b>-45.611,92</b>    | <b>0</b>   | <b>-31.977,17</b> | <b>-550</b>    | <b>-2.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-93.050</b>                            | <b>-45.611,92</b>    | <b>0</b>   | <b>-31.977,17</b> | <b>-550</b>    | <b>-2.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition S-2520-001 Sanierung Alte Käserei Pfärrich

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -50.500                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -5.000         | 0  | 0            | 0                      |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Gemeinde Amtzell

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|---|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
|     |   |   |                      |   |                  |                |                |    |              | 0                      |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -50.500                                   | 0,00                 | 0   | 0,00             | 0              | -5.000         | 0  | 0            | 0<br>0                 |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                     | -50.500                                   | 0,00                 | 0   | 0,00             | 0              | -5.000         | 0  | 0            | 0<br>0                 |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                          | -50.500                                   | 0,00                 | 0   | 0,00             | 0              | -5.000         | 0  | 0            | 0<br>0                 |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 25200000 Betrieb der Technischen Kulturdenkmale

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 32,00            | 200            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>32,00</b>     | <b>200</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     |
| 12        | Personalaufwendungen   | -3.249,18        | -11.490        | -7.699         | -7.560         | -7.710         | -7.943         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -905,32          | -10.750        | -13.460        | -3.910         | -3.910         | -3.910         |
| 15        | Abschreibungen   | -73,36           | -510           | -769           | -794           | -794           | -794           |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.398,98        | -2.130         | -4.015         | -4.054         | -4.119         | -4.206         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-5.626,84</b> | <b>-24.880</b> | <b>-25.943</b> | <b>-16.318</b> | <b>-16.533</b> | <b>-16.853</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-5.594,84</b> | <b>-24.680</b> | <b>-25.543</b> | <b>-15.918</b> | <b>-16.133</b> | <b>-16.453</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-5.594,84</b> | <b>-24.680</b> | <b>-25.543</b> | <b>-15.918</b> | <b>-16.133</b> | <b>-16.453</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 25200001 Gebäude Technische Kulturdenkmale

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 1.255          | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 12.080,82         | 12.080         | 12.081         | 12.081         | 12.081         | 12.081         |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9.000,00          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.270          | 9.270          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 106,35            | 110            | 106            | 106            | 106            | 106            |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>21.187,17</b>  | <b>21.190</b>  | <b>22.442</b>  | <b>21.187</b>  | <b>21.457</b>  | <b>21.457</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -1.952,03         | -3.000         | -3.002         | -3.032         | -3.092         | -3.186         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -28.828,55        | -52.940        | -57.569        | -43.462        | -43.780        | -44.111        |
| 15        | Abschreibungen   | -36.362,21        | -36.460        | -36.467        | -36.467        | -36.467        | -36.467        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -322,20           | -1.750         | -410           | -410           | -410           | -410           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-67.464,99</b> | <b>-94.150</b> | <b>-97.448</b> | <b>-83.371</b> | <b>-83.749</b> | <b>-84.174</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-46.277,82</b> | <b>-72.960</b> | <b>-75.006</b> | <b>-62.184</b> | <b>-62.292</b> | <b>-62.717</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -5.758,12         | -16.600        | -9.100         | -9.100         | -9.100         | -9.100         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-5.758,12</b>  | <b>-16.600</b> | <b>-9.100</b>  | <b>-9.100</b>  | <b>-9.100</b>  | <b>-9.100</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-52.035,94</b> | <b>-89.560</b> | <b>-84.106</b> | <b>-71.284</b> | <b>-71.392</b> | <b>-71.817</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 252000 Technische Kulturdenkmale

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 32,00            | 200            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>32,00</b>     | <b>200</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     |
| 12        | Personalaufwendungen   | -3.249,18        | -3.890         | -5.393         | -5.231         | -5.335         | -5.496         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -695,11          | -9.900         | -12.360        | -3.410         | -3.410         | -3.410         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -963,98          | -1.530         | -1.765         | -1.781         | -1.801         | -1.818         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-4.908,27</b> | <b>-15.320</b> | <b>-19.518</b> | <b>-10.422</b> | <b>-10.546</b> | <b>-10.724</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-4.876,27</b> | <b>-15.120</b> | <b>-19.118</b> | <b>-10.022</b> | <b>-10.146</b> | <b>-10.324</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-4.876,27</b> | <b>-15.120</b> | <b>-19.118</b> | <b>-10.022</b> | <b>-10.146</b> | <b>-10.324</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 252050 Reibsenmühle + Reibsenstadel (Objekt)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 462            | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 9.737,27          | 9.740          | 9.737          | 9.737          | 9.737          | 9.737          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>9.737,27</b>   | <b>9.740</b>   | <b>10.199</b>  | <b>9.737</b>   | <b>9.737</b>   | <b>9.737</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -1.952,03         | -10.600        | -5.308         | -5.361         | -5.467         | -5.633         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -6.882,76         | -22.090        | -20.668        | -14.259        | -14.435        | -14.620        |
| 15        | Abschreibungen   | -19.132,98        | -19.570        | -19.804        | -19.804        | -19.804        | -19.804        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -322,20           | -1.750         | -2.060         | -2.077         | -2.110         | -2.161         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-28.289,97</b> | <b>-54.010</b> | <b>-47.840</b> | <b>-41.501</b> | <b>-41.816</b> | <b>-42.218</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-18.552,70</b> | <b>-44.270</b> | <b>-37.641</b> | <b>-31.764</b> | <b>-32.079</b> | <b>-32.481</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.575,21         | -4.770         | -4.800         | -4.800         | -4.800         | -4.800         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-1.575,21</b>  | <b>-4.770</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-4.800</b>  | <b>-4.800</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-20.127,91</b> | <b>-49.040</b> | <b>-42.441</b> | <b>-36.564</b> | <b>-36.879</b> | <b>-37.281</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 252051 Alte Käserei Pfärrich (Objekt)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 225            | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9.000,00          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.270          | 9.270          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.225</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.270</b>   | <b>9.270</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -4.855,08         | -8.080         | -7.335         | -7.138         | -7.259         | -7.385         |
| 15        | Abschreibungen   | -9.063,46         | -9.060         | -9.063         | -9.063         | -9.063         | -9.063         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-13.918,54</b> | <b>-17.140</b> | <b>-16.398</b> | <b>-16.201</b> | <b>-16.322</b> | <b>-16.448</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-4.918,54</b>  | <b>-8.140</b>  | <b>-7.173</b>  | <b>-7.201</b>  | <b>-7.052</b>  | <b>-7.178</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | -2.740         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-2.740</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-4.918,54</b>  | <b>-10.880</b> | <b>-7.173</b>  | <b>-7.201</b>  | <b>-7.052</b>  | <b>-7.178</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 252052 Voglersche Hammerschmiede (Objekt)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 532            | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 2.302,65          | 2.300          | 2.303          | 2.303          | 2.303          | 2.303          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 102,26            | 100            | 102            | 102            | 102            | 102            |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>2.404,91</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.937</b>   | <b>2.405</b>   | <b>2.405</b>   | <b>2.405</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -8.739,65         | -11.050        | -15.553        | -11.628        | -11.641        | -11.653        |
| 15        | Abschreibungen   | -3.702,06         | -3.700         | -3.702         | -3.702         | -3.702         | -3.702         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -435,00           | -600           | -600           | -606           | -618           | -637           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-12.876,71</b> | <b>-15.350</b> | <b>-19.855</b> | <b>-15.936</b> | <b>-15.961</b> | <b>-15.992</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-10.471,80</b> | <b>-12.950</b> | <b>-16.918</b> | <b>-13.531</b> | <b>-13.556</b> | <b>-13.587</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -2.951,86         | -2.300         | -2.300         | -2.300         | -2.300         | -2.300         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-2.951,86</b>  | <b>-2.300</b>  | <b>-2.300</b>  | <b>-2.300</b>  | <b>-2.300</b>  | <b>-2.300</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-13.423,66</b> | <b>-15.250</b> | <b>-19.218</b> | <b>-15.831</b> | <b>-15.856</b> | <b>-15.887</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 252053 Sägewerk Hagmühle (Objekt)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 36             | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 40,90             | 40             | 41             | 41             | 41             | 41             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 4,09              | 10             | 4              | 4              | 4              | 4              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>44,99</b>      | <b>50</b>      | <b>81</b>      | <b>45</b>      | <b>45</b>      | <b>45</b>      |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -8.561,27         | -12.570        | -15.113        | -10.937        | -10.945        | -10.953        |
| 15        | Abschreibungen   | -4.537,07         | -4.640         | -4.667         | -4.692         | -4.692         | -4.692         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-13.098,34</b> | <b>-17.210</b> | <b>-19.780</b> | <b>-15.629</b> | <b>-15.637</b> | <b>-15.645</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-13.053,35</b> | <b>-17.160</b> | <b>-19.699</b> | <b>-15.584</b> | <b>-15.592</b> | <b>-15.600</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.231,05         | -6.790         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-1.231,05</b>  | <b>-6.790</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-14.284,40</b> | <b>-23.950</b> | <b>-21.699</b> | <b>-17.584</b> | <b>-17.592</b> | <b>-17.600</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 414            | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 3.730          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.557,58          | 0              | 3.450          | 3.450          | 3.450          | 3.450          |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.557,58</b>   | <b>3.730</b>   | <b>3.864</b>   | <b>3.450</b>   | <b>3.450</b>   | <b>3.450</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -3.850,58         | -4.060         | -3.926         | -3.400         | -3.454         | -3.509         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | -68.428,31        | -79.200        | -82.440        | -83.817        | -85.483        | -87.191        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | -410           | -446           | -455           | -464           | -474           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-72.278,89</b> | <b>-83.670</b> | <b>-86.812</b> | <b>-87.672</b> | <b>-89.401</b> | <b>-91.174</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-70.721,31</b> | <b>-79.940</b> | <b>-82.948</b> | <b>-84.222</b> | <b>-85.951</b> | <b>-87.724</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-70.721,31</b> | <b>-79.940</b> | <b>-82.948</b> | <b>-84.222</b> | <b>-85.951</b> | <b>-87.724</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | VE       | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.882,05          | 3.730          | 3.864          | 0        | 3.450          | 3.450          | 3.450          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -72.497,58        | -83.670        | -86.812        | 0        | -87.672        | -89.401        | -91.174        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-69.615,53</b> | <b>-79.940</b> | <b>-82.948</b> | <b>0</b> | <b>-84.222</b> | <b>-85.951</b> | <b>-87.724</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</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   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-69.615,53</b> | <b>-79.940</b> | <b>-82.948</b> | <b>0</b> | <b>-84.222</b> | <b>-85.951</b> | <b>-87.724</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 2620 Musikpflege

Gemeinde Amtzell

|                         |   |                                 |
|-------------------------|---|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 26  | Theater, Konzerte, Musikschulen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 2620  | Musikpflege                     |
| <b>Verantw. Person</b>  | Kämmerin Monika Gauß  |                                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Förderung des ehrenamtlichen Engagements in den Musikkapellen und Chören in Amtzell und Pfarrich<br>Zweigstelle der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu                      |                                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Bestmögliche Förderung der musikalischen Aus- und Weiterbildung<br>Umfassende Unterstützung bei der Durchführung von Konzerten, auch durch Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten |                                 |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 414            | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 3.730          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.557,58          | 0              | 3.450          | 3.450          | 3.450          | 3.450          |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.557,58</b>   | <b>3.730</b>   | <b>3.864</b>   | <b>3.450</b>   | <b>3.450</b>   | <b>3.450</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -3.850,58         | -4.060         | -3.926         | -3.400         | -3.454         | -3.509         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | -68.428,31        | -79.200        | -82.440        | -83.817        | -85.483        | -87.191        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | -410           | -446           | -455           | -464           | -474           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-72.278,89</b> | <b>-83.670</b> | <b>-86.812</b> | <b>-87.672</b> | <b>-89.401</b> | <b>-91.174</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-70.721,31</b> | <b>-79.940</b> | <b>-82.948</b> | <b>-84.222</b> | <b>-85.951</b> | <b>-87.724</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-70.721,31</b> | <b>-79.940</b> | <b>-82.948</b> | <b>-84.222</b> | <b>-85.951</b> | <b>-87.724</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | VE       | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.882,05          | 3.730          | 3.864          | 0        | 3.450          | 3.450          | 3.450          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -72.497,58        | -83.670        | -86.812        | 0        | -87.672        | -89.401        | -91.174        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-69.615,53</b> | <b>-79.940</b> | <b>-82.948</b> | <b>0</b> | <b>-84.222</b> | <b>-85.951</b> | <b>-87.724</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</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   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-69.615,53</b> | <b>-79.940</b> | <b>-82.948</b> | <b>0</b> | <b>-84.222</b> | <b>-85.951</b> | <b>-87.724</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 262000 Förderung der Musikkapellen und Chöre

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 3.730          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.557,58         | 0              | 3.450          | 3.450          | 3.450          | 3.450          |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.557,58</b>  | <b>3.730</b>   | <b>3.450</b>   | <b>3.450</b>   | <b>3.450</b>   | <b>3.450</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | -8.894,94        | -19.050        | -16.900        | -16.650        | -16.650        | -16.650        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-8.894,94</b> | <b>-19.050</b> | <b>-16.900</b> | <b>-16.650</b> | <b>-16.650</b> | <b>-16.650</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-7.337,36</b> | <b>-15.320</b> | <b>-13.450</b> | <b>-13.200</b> | <b>-13.200</b> | <b>-13.200</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</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 Nummer 20 und 24)</b> | <b>-7.337,36</b> | <b>-15.320</b> | <b>-13.450</b> | <b>-13.200</b> | <b>-13.200</b> | <b>-13.200</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 262001 Zweckverband JMS Württembergisches Allgäu

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | -59.533,37        | -60.150        | -65.540        | -67.167        | -68.833        | -70.541        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-59.533,37</b> | <b>-60.150</b> | <b>-65.540</b> | <b>-67.167</b> | <b>-68.833</b> | <b>-70.541</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-59.533,37</b> | <b>-60.150</b> | <b>-65.540</b> | <b>-67.167</b> | <b>-68.833</b> | <b>-70.541</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-59.533,37</b> | <b>-60.150</b> | <b>-65.540</b> | <b>-67.167</b> | <b>-68.833</b> | <b>-70.541</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112454 Altes Schulhaus Pfärrich (Objekt)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 1.381          | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 189,37            | 190            | 189            | 189            | 189            | 189            |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.207,81          | 8.750          | 8.750          | 8.750          | 8.750          | 8.750          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>7.397,18</b>   | <b>8.940</b>   | <b>10.320</b>  | <b>8.939</b>   | <b>8.939</b>   | <b>8.939</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -5.081,70         | -7.430         | -10.658        | -8.509         | -8.679         | -8.855         |
| 15        | Abschreibungen   | -5.084,30         | -5.080         | -5.084         | -5.084         | -5.084         | -5.084         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | -590           | -636           | -645           | -654           | -664           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-10.166,00</b> | <b>-13.100</b> | <b>-16.378</b> | <b>-14.238</b> | <b>-14.417</b> | <b>-14.603</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-2.768,82</b>  | <b>-4.160</b>  | <b>-6.058</b>  | <b>-5.299</b>  | <b>-5.478</b>  | <b>-5.664</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.919,37         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-1.919,37</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 Nummer 20 und 24)</b> | <b>-4.688,19</b>  | <b>-4.160</b>  | <b>-6.058</b>  | <b>-5.299</b>  | <b>-5.478</b>  | <b>-5.664</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023   | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|-----------|--|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 248,00           | 400            | 200           | 200           | 200           | 0             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>248,00</b>    | <b>400</b>     | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>0</b>      |
| 12        | Personalaufwendungen   | -1.097,24        | -2.750         | -2.381        | -2.404        | -2.454        | -2.527        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -5.449,84        | -7.000         | -6.000        | -6.010        | -6.020        | -6.030        |
| 15        | Abschreibungen   | -437,98          | -440           | -438          | -224          | -117          | -117          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -138,84          | -160           | -160          | -160          | -160          | -160          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-7.123,90</b> | <b>-10.350</b> | <b>-8.979</b> | <b>-8.798</b> | <b>-8.751</b> | <b>-8.834</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-6.875,90</b> | <b>-9.950</b>  | <b>-8.779</b> | <b>-8.598</b> | <b>-8.551</b> | <b>-8.834</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-6.875,90</b> | <b>-9.950</b>  | <b>-8.779</b> | <b>-8.598</b> | <b>-8.551</b> | <b>-8.834</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | VE       | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 248,00           | 400           | 200           | 0        | 200           | 200           | 0             |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -6.572,37        | -9.910        | -8.541        | 0        | -8.574        | -8.634        | -8.717        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-6.324,37</b> | <b>-9.510</b> | <b>-8.341</b> | <b>0</b> | <b>-8.374</b> | <b>-8.434</b> | <b>-8.717</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</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   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-6.324,37</b> | <b>-9.510</b> | <b>-8.341</b> | <b>0</b> | <b>-8.374</b> | <b>-8.434</b> | <b>-8.717</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Gemeinde Amtzell

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <b>Produktbereich</b>   | 27   | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 2720   | Bibliotheken   |
| <b>Verantw. Person</b>  | Hauptamtsleiter Luca Reisner   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung der öffentlichen Bücherei   |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung sowie Förderung des kreativen Mediengebrauchs<br>Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen |  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023   | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|-----------|--|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 248,00           | 400            | 200           | 200           | 200           | 0             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>248,00</b>    | <b>400</b>     | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>0</b>      |
| 12        | Personalaufwendungen   | -1.097,24        | -2.750         | -2.381        | -2.404        | -2.454        | -2.527        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -5.449,84        | -7.000         | -6.000        | -6.010        | -6.020        | -6.030        |
| 15        | Abschreibungen   | -437,98          | -440           | -438          | -224          | -117          | -117          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -138,84          | -160           | -160          | -160          | -160          | -160          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-7.123,90</b> | <b>-10.350</b> | <b>-8.979</b> | <b>-8.798</b> | <b>-8.751</b> | <b>-8.834</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-6.875,90</b> | <b>-9.950</b>  | <b>-8.779</b> | <b>-8.598</b> | <b>-8.551</b> | <b>-8.834</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-6.875,90</b> | <b>-9.950</b>  | <b>-8.779</b> | <b>-8.598</b> | <b>-8.551</b> | <b>-8.834</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | VE       | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 248,00           | 400           | 200           | 0        | 200           | 200           | 0             |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -6.572,37        | -9.910        | -8.541        | 0        | -8.574        | -8.634        | -8.717        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-6.324,37</b> | <b>-9.510</b> | <b>-8.341</b> | <b>0</b> | <b>-8.374</b> | <b>-8.434</b> | <b>-8.717</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</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   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-6.324,37</b> | <b>-9.510</b> | <b>-8.341</b> | <b>0</b> | <b>-8.374</b> | <b>-8.434</b> | <b>-8.717</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 627            | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | -177,69           | 1.130          | 4.130          | 4.130          | 4.130          | 4.130          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>-177,69</b>    | <b>1.130</b>   | <b>4.757</b>   | <b>4.130</b>   | <b>4.130</b>   | <b>4.130</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -4.287,88         | -6.780         | -13.814        | -6.187         | -6.187         | -6.187         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | -6.920,51         | -7.300         | -11.960        | -11.960        | -11.960        | -11.960        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -598,06           | -600           | -596           | -608           | -620           | -632           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-11.806,45</b> | <b>-14.680</b> | <b>-26.370</b> | <b>-18.755</b> | <b>-18.767</b> | <b>-18.779</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-11.984,14</b> | <b>-13.550</b> | <b>-21.613</b> | <b>-14.625</b> | <b>-14.637</b> | <b>-14.649</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -8.114,32         | -10.840        | -11.000        | -11.000        | -11.000        | -11.000        |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-8.114,32</b>  | <b>-10.840</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-20.098,46</b> | <b>-24.390</b> | <b>-32.613</b> | <b>-25.625</b> | <b>-25.637</b> | <b>-25.649</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | VE       | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 14,93             | 1.130          | 4.757          | 0        | 4.130          | 4.130          | 4.130          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -10.062,01        | -14.680        | -26.370        | 0        | -18.755        | -18.767        | -18.779        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-10.047,08</b> | <b>-13.550</b> | <b>-21.613</b> | <b>0</b> | <b>-14.625</b> | <b>-14.637</b> | <b>-14.649</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</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   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-10.047,08</b> | <b>-13.550</b> | <b>-21.613</b> | <b>0</b> | <b>-14.625</b> | <b>-14.637</b> | <b>-14.649</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Amtzell

|                         |  |                       |
|-------------------------|--|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 28   | Sonstige Kulturpflege |
| <b>Produktgruppe</b>    | 2810   | Sonstige Kulturpflege |
| <b>Verantw. Person</b>  | Kämmereisachbearbeiterin Bettina Reicke  |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Förderung der Kulturpflege und von Kulturveranstaltungen   |                       |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Bestmögliche Unterstützung des Arbeitskreises Heimatpflege<br>Erhaltung der gemeindespezifischen Traditionen |                       |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 627            | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | -177,69           | 1.130          | 4.130          | 4.130          | 4.130          | 4.130          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>-177,69</b>    | <b>1.130</b>   | <b>4.757</b>   | <b>4.130</b>   | <b>4.130</b>   | <b>4.130</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -4.287,88         | -6.780         | -13.814        | -6.187         | -6.187         | -6.187         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | -6.920,51         | -7.300         | -11.960        | -11.960        | -11.960        | -11.960        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -598,06           | -600           | -596           | -608           | -620           | -632           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-11.806,45</b> | <b>-14.680</b> | <b>-26.370</b> | <b>-18.755</b> | <b>-18.767</b> | <b>-18.779</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-11.984,14</b> | <b>-13.550</b> | <b>-21.613</b> | <b>-14.625</b> | <b>-14.637</b> | <b>-14.649</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -8.114,32         | -10.840        | -11.000        | -11.000        | -11.000        | -11.000        |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-8.114,32</b>  | <b>-10.840</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-20.098,46</b> | <b>-24.390</b> | <b>-32.613</b> | <b>-25.625</b> | <b>-25.637</b> | <b>-25.649</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | VE       | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 14,93             | 1.130          | 4.757          | 0        | 4.130          | 4.130          | 4.130          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -10.062,01        | -14.680        | -26.370        | 0        | -18.755        | -18.767        | -18.779        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-10.047,08</b> | <b>-13.550</b> | <b>-21.613</b> | <b>0</b> | <b>-14.625</b> | <b>-14.637</b> | <b>-14.649</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</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   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-10.047,08</b> | <b>-13.550</b> | <b>-21.613</b> | <b>0</b> | <b>-14.625</b> | <b>-14.637</b> | <b>-14.649</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|-----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00           | 0             | 81            | 0             | 0             | 0             |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>81</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -126,76        | -120          | -420          | -240          | -240          | -240          |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00           | -600          | -2.840        | -2.840        | -2.840        | -2.840        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17        | Transferaufwendungen   | -92,42         | -400          | -400          | -400          | -400          | -400          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-219,18</b> | <b>-1.120</b> | <b>-3.660</b> | <b>-3.480</b> | <b>-3.480</b> | <b>-3.480</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-219,18</b> | <b>-1.120</b> | <b>-3.579</b> | <b>-3.480</b> | <b>-3.480</b> | <b>-3.480</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-219,18</b> | <b>-1.120</b> | <b>-3.579</b> | <b>-3.480</b> | <b>-3.480</b> | <b>-3.480</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | VE       | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00           | 0              | 81             | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -222,75        | -520           | -820           | 0        | -640        | -640        | -640        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-222,75</b> | <b>-520</b>    | <b>-739</b>    | <b>0</b> | <b>-640</b> | <b>-640</b> | <b>-640</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00           | 0              | 0              | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00           | 0              | 0              | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00           | 0              | 0              | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00           | 0              | 0              | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00           | 0              | 0              | 0        | 0           | 0           | 0           |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</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   | 0,00           | 0              | 0              | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00           | 0              | 0              | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00           | 0              | 0              | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00           | 0              | 0              | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00           | -29.830        | -51.000        | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00           | 0              | 0              | 0        | 0           | 0           | 0           |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-29.830</b> | <b>-51.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>    | <b>-29.830</b> | <b>-51.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-222,75</b> | <b>-30.350</b> | <b>-51.739</b> | <b>0</b> | <b>-640</b> | <b>-640</b> | <b>-640</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung

### Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Amtzell

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>   | 29  | Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften |
| <b>Produktgruppe</b>    | 2910  | Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften |
| <b>Verantw. Person</b>  | Kämmerin Monika Gauß  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Förderung von Religionsgemeinschaften zur Unterhaltung kirchlicher Bauten |  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|-----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00           | 0             | 81            | 0             | 0             | 0             |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>81</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -126,76        | -120          | -420          | -240          | -240          | -240          |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00           | -600          | -2.840        | -2.840        | -2.840        | -2.840        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17        | Transferaufwendungen   | -92,42         | -400          | -400          | -400          | -400          | -400          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-219,18</b> | <b>-1.120</b> | <b>-3.660</b> | <b>-3.480</b> | <b>-3.480</b> | <b>-3.480</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-219,18</b> | <b>-1.120</b> | <b>-3.579</b> | <b>-3.480</b> | <b>-3.480</b> | <b>-3.480</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-219,18</b> | <b>-1.120</b> | <b>-3.579</b> | <b>-3.480</b> | <b>-3.480</b> | <b>-3.480</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | VE       | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00           | 0              | 81             | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -222,75        | -520           | -820           | 0        | -640        | -640        | -640        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-222,75</b> | <b>-520</b>    | <b>-739</b>    | <b>0</b> | <b>-640</b> | <b>-640</b> | <b>-640</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00           | 0              | 0              | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00           | 0              | 0              | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00           | 0              | 0              | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00           | 0              | 0              | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00           | 0              | 0              | 0        | 0           | 0           | 0           |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</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   | 0,00           | 0              | 0              | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00           | 0              | 0              | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00           | 0              | 0              | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00           | 0              | 0              | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00           | -29.830        | -51.000        | 0        | 0           | 0           | 0           |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00           | 0              | 0              | 0        | 0           | 0           | 0           |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-29.830</b> | <b>-51.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>    | <b>-29.830</b> | <b>-51.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-222,75</b> | <b>-30.350</b> | <b>-51.739</b> | <b>0</b> | <b>-640</b> | <b>-640</b> | <b>-640</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Amtzell

#### Investition S-2910-001 Kirchensanierung St. Johannes und Mauritius

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 11  | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | -95.660                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -24.830        | -46.000        | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-95.660</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-24.830</b> | <b>-46.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-95.660</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-24.830</b> | <b>-46.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-95.660</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-24.830</b> | <b>-46.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition S-2910-002 Sanierung Pfarrhaus Pfärrich

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 11  | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | -10.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -5.000         | -5.000         | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-10.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-10.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-10.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 5.444           | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 1.838,94           | 1.840           | 4.279           | 4.759           | 3.759           | 3.759           |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 125.112,80         | 185.710         | 227.690         | 142.570         | 42.570          | 42.570          |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.478,98           | 8.940           | 10.100          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>128.430,72</b>  | <b>196.490</b>  | <b>247.513</b>  | <b>156.329</b>  | <b>55.329</b>   | <b>55.329</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -37.642,52         | -33.630         | -47.773         | -40.338         | -41.144         | -42.635         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -223.039,19        | -246.230        | -257.226        | -233.494        | -209.598        | -210.304        |
| 15        | Abschreibungen   | -15.313,46         | -12.280         | -28.756         | -29.356         | -23.244         | -21.577         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | -6.058,86          | -16.200         | -18.868         | -18.900         | -18.950         | -19.000         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.733,81          | -3.660          | -3.729          | -3.802          | -3.975          | -3.847          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-283.787,84</b> | <b>-312.000</b> | <b>-356.352</b> | <b>-325.890</b> | <b>-296.911</b> | <b>-297.363</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-155.357,12</b> | <b>-115.510</b> | <b>-108.839</b> | <b>-169.561</b> | <b>-241.582</b> | <b>-242.034</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -8.312,88          | -8.700          | -10.630         | -10.630         | -10.630         | -10.630         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-8.312,88</b>   | <b>-8.700</b>   | <b>-10.630</b>  | <b>-10.630</b>  | <b>-10.630</b>  | <b>-10.630</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-163.670,00</b> | <b>-124.210</b> | <b>-119.469</b> | <b>-180.191</b> | <b>-252.212</b> | <b>-252.664</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | VE       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 110.633,22         | 194.650         | 243.234         | 0        | 151.570         | 51.570          | 51.570          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -257.757,08        | -299.720        | -327.596        | 0        | -296.534        | -273.667        | -275.786        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-147.123,86</b> | <b>-105.070</b> | <b>-84.362</b>  | <b>0</b> | <b>-144.964</b> | <b>-222.097</b> | <b>-224.216</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 920,00             | 0               | 16.400          | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>920,00</b>      | <b>0</b>        | <b>16.400</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0               | -18.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0               | -370.000        | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0               | -11.850         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | -53.277,80         | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-53.277,80</b>  | <b>0</b>        | <b>-399.850</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-52.357,80</b>  | <b>0</b>        | <b>-383.450</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-199.481,66</b> | <b>-105.070</b> | <b>-467.812</b> | <b>0</b> | <b>-144.964</b> | <b>-222.097</b> | <b>-224.216</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Amtzell

|                         |   |                       |
|-------------------------|---|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 31  | Soziale Hilfen        |
| <b>Produktgruppe</b>    | 3140  | Soziale Einrichtungen |
| <b>Verantw. Person</b>  | Stabstelle Amtsleitungen Rahpael Le Cossec  |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylberechtigte durch Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude Schloßweg 7, Haslacher Straße 8 (im Gemeindeeigentum) und Korb 6 (angemietete Räumlichkeiten) |                       |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen<br>Sicherstellung der Unterbringung auch durch Suche langfristig geeigneter Unterbringungsmöglichkeiten  |                       |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 5.444           | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 818,07             | 820             | 1.818           | 1.818           | 818             | 818             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 125.112,80         | 185.710         | 227.690         | 142.570         | 42.570          | 42.570          |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 898,98             | 8.940           | 10.100          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>126.829,85</b>  | <b>195.470</b>  | <b>245.052</b>  | <b>153.388</b>  | <b>52.388</b>   | <b>52.388</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -37.642,52         | -33.630         | -39.731         | -32.215         | -32.859         | -33.846         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -190.230,57        | -204.360        | -222.401        | -196.669        | -172.773        | -173.479        |
| 15        | Abschreibungen   | -12.321,68         | -9.200          | -23.875         | -23.875         | -18.095         | -18.095         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.016,11          | -2.940          | -2.979          | -3.052          | -3.225          | -3.097          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-241.210,88</b> | <b>-250.130</b> | <b>-288.986</b> | <b>-255.811</b> | <b>-226.952</b> | <b>-228.517</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-114.381,03</b> | <b>-54.660</b>  | <b>-43.934</b>  | <b>-102.423</b> | <b>-174.564</b> | <b>-176.129</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -7.081,83          | -8.700          | -9.400          | -9.400          | -9.400          | -9.400          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-7.081,83</b>   | <b>-8.700</b>   | <b>-9.400</b>   | <b>-9.400</b>   | <b>-9.400</b>   | <b>-9.400</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-121.462,86</b> | <b>-63.360</b>  | <b>-53.334</b>  | <b>-111.823</b> | <b>-183.964</b> | <b>-185.529</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022    | Ansatz 2023     | VE       | Plan 2024      | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|---|--------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 110.053,22         | 194.650        | 243.234         | 0        | 151.570        | 51.570          | 51.570          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -216.489,68        | -240.930       | -265.111        | 0        | -231.936       | -208.857        | -210.422        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-106.436,46</b> | <b>-46.280</b> | <b>-21.877</b>  | <b>0</b> | <b>-80.366</b> | <b>-157.287</b> | <b>-158.852</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0              | 2.000           | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0              | 0               | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0              | 0               | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0              | 0               | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0              | 0               | 0        | 0              | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>2.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0              | 0               | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0              | -370.000        | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0              | -11.850         | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0              | 0               | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0              | 0               | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0              | 0               | 0        | 0              | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-381.850</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>-379.850</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-106.436,46</b> | <b>-46.280</b> | <b>-401.727</b> | <b>0</b> | <b>-80.366</b> | <b>-157.287</b> | <b>-158.852</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Amtzell

#### Investition I-3140-000 Anschaffungen zur Unterbringung von Flüchtlingen

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|-----------------|----------|--------------|------------------------|
| 1         | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 2.000                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 2.000           | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>2.000</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>2.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -370.000                                  | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -370.000        | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 9         | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                  | -11.850                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -11.850         | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-381.850</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-381.850</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-379.850</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-379.850</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-381.850</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-381.850</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314000 Unterbringung von Obdachlosen, Flüchtlingen und Asylberechtigten

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 1.950           | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00               | 0               | 1.000           | 1.000           | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 78.927,23          | 139.770         | 185.120         | 100.000         | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 898,98             | 8.940           | 10.100          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>79.826,21</b>   | <b>148.710</b>  | <b>198.170</b>  | <b>110.000</b>  | <b>9.000</b>    | <b>9.000</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -30.806,80         | -26.670         | -32.511         | -24.919         | -25.417         | -26.180         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -166.759,59        | -172.770        | -177.522        | -168.405        | -143.825        | -143.825        |
| 15        | Abschreibungen   | -3.122,18          | 0               | -14.675         | -14.675         | -14.000         | -14.000         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.016,11          | -1.240          | -1.229          | -1.232          | -1.335          | -1.137          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-201.704,68</b> | <b>-200.680</b> | <b>-225.937</b> | <b>-209.231</b> | <b>-184.577</b> | <b>-185.142</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-121.878,47</b> | <b>-51.970</b>  | <b>-27.767</b>  | <b>-99.231</b>  | <b>-175.577</b> | <b>-176.142</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -7.081,83          | -6.400          | -7.100          | -7.100          | -7.100          | -7.100          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-7.081,83</b>   | <b>-6.400</b>   | <b>-7.100</b>   | <b>-7.100</b>   | <b>-7.100</b>   | <b>-7.100</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-128.960,30</b> | <b>-58.370</b>  | <b>-34.867</b>  | <b>-106.331</b> | <b>-182.677</b> | <b>-183.242</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314050 Schloßweg 7 (Objekt)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 1.973          | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 818,07            | 820            | 818            | 818            | 818            | 818            |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 24.476,85         | 24.230         | 26.320         | 26.320         | 26.320         | 26.320         |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>25.294,92</b>  | <b>25.050</b>  | <b>29.111</b>  | <b>27.138</b>  | <b>27.138</b>  | <b>27.138</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -3.417,86         | -3.480         | -3.610         | -3.648         | -3.721         | -3.833         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -11.395,83        | -12.890        | -17.705        | -12.086        | -12.251        | -12.420        |
| 15        | Abschreibungen   | -5.104,37         | -5.100         | -5.104         | -5.104         | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | -1.300         | -1.350         | -1.400         | -1.450         | -1.500         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-19.918,06</b> | <b>-22.770</b> | <b>-27.769</b> | <b>-22.238</b> | <b>-17.422</b> | <b>-17.753</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>5.376,86</b>   | <b>2.280</b>   | <b>1.342</b>   | <b>4.900</b>   | <b>9.716</b>   | <b>9.385</b>   |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | -2.300         | -2.300         | -2.300         | -2.300         | -2.300         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-2.300</b>  | <b>-2.300</b>  | <b>-2.300</b>  | <b>-2.300</b>  | <b>-2.300</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>5.376,86</b>   | <b>-20</b>     | <b>-958</b>    | <b>2.600</b>   | <b>7.416</b>   | <b>7.085</b>   |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314051 Haslacher Straße 8 (Objekt)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 1.521          | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 21.708,72         | 21.710         | 16.250         | 16.250         | 16.250         | 16.250         |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>21.708,72</b>  | <b>21.710</b>  | <b>17.771</b>  | <b>16.250</b>  | <b>16.250</b>  | <b>16.250</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -3.417,86         | -3.480         | -3.610         | -3.648         | -3.721         | -3.833         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -12.075,15        | -18.700        | -27.174        | -16.178        | -16.697        | -17.234        |
| 15        | Abschreibungen   | -4.095,13         | -4.100         | -4.095         | -4.095         | -4.095         | -4.095         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | -400           | -400           | -420           | -440           | -460           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-19.588,14</b> | <b>-26.680</b> | <b>-35.279</b> | <b>-24.341</b> | <b>-24.953</b> | <b>-25.622</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>2.120,58</b>   | <b>-4.970</b>  | <b>-17.508</b> | <b>-8.091</b>  | <b>-8.703</b>  | <b>-9.372</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</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 Nummer 20 und 24)</b> | <b>2.120,58</b>   | <b>-4.970</b>  | <b>-17.508</b> | <b>-8.091</b>  | <b>-8.703</b>  | <b>-9.372</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Amtzell

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>   | 31  | Soziale Hilfen                         |
| <b>Produktgruppe</b>    | 3180  | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| <b>Verantw. Person</b>  | Stabstelle Amtsleitungen Raphael Le Cossec  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Unterstützung des Arbeitskreises Dorfgemeinschaft, des VdK-Ortsverbands und der Tierschutzgemeinschaft bei der Erfüllung ihrer Aufgaben</p> <p>Beratung und Angebote für ältere Menschen außerhalb SGB XII</p> <p>Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten</p>   |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <p>Sicherung der Wohlfahrtspflege für sozial oder wirtschaftlich Benachteiligte</p> <p>Sicherung der finanziellen Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements in der Seniorenarbeit durch den Verein "Füreinander-Miteinander" und die Initiative "Aktive Senioren"</p> <p>Vernetzung und Ausbau der ehrenamtlichen und professionellen sozialen Einrichtungen in der Gemeinde</p> <p>Aufbau eines genossenschaftlichen Wohnprojektes</p> <p>Bestmögliche Integration der Flüchtlinge und Asylberechtigten in der Gemeinde</p> |  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 1.020,87          | 1.020          | 2.461          | 2.941          | 2.941          | 2.941          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 580,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.600,87</b>   | <b>1.020</b>   | <b>2.461</b>   | <b>2.941</b>   | <b>2.941</b>   | <b>2.941</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | -8.042         | -8.123         | -8.285         | -8.789         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -32.808,62        | -41.870        | -34.825        | -36.825        | -36.825        | -36.825        |
| 15        | Abschreibungen   | -2.991,78         | -3.080         | -4.882         | -5.482         | -5.149         | -3.482         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | -6.058,86         | -16.200        | -18.868        | -18.900        | -18.950        | -19.000        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -717,70           | -720           | -750           | -750           | -750           | -750           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-42.576,96</b> | <b>-61.870</b> | <b>-67.367</b> | <b>-70.080</b> | <b>-69.959</b> | <b>-68.846</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-40.976,09</b> | <b>-60.850</b> | <b>-64.906</b> | <b>-67.139</b> | <b>-67.018</b> | <b>-65.905</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.231,05         | 0              | -1.230         | -1.230         | -1.230         | -1.230         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-1.231,05</b>  | <b>0</b>       | <b>-1.230</b>  | <b>-1.230</b>  | <b>-1.230</b>  | <b>-1.230</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-42.207,14</b> | <b>-60.850</b> | <b>-66.136</b> | <b>-68.369</b> | <b>-68.248</b> | <b>-67.135</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | VE       | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 580,00            | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -41.267,40        | -58.790        | -62.485        | 0        | -64.598        | -64.810        | -65.364        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-40.687,40</b> | <b>-58.790</b> | <b>-62.485</b> | <b>0</b> | <b>-64.598</b> | <b>-64.810</b> | <b>-65.364</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 920,00            | 0              | 14.400         | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>920,00</b>     | <b>0</b>       | <b>14.400</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0              | -18.000        | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | -53.277,80        | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-53.277,80</b> | <b>0</b>       | <b>-18.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-52.357,80</b> | <b>0</b>       | <b>-3.600</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-93.045,20</b> | <b>-58.790</b> | <b>-66.085</b> | <b>0</b> | <b>-64.598</b> | <b>-64.810</b> | <b>-65.364</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Amtzell

#### Investition I-3180-001 Zuschuss zur Einrichtung einer Hausarztpraxis

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 11  | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | -10.000                                   | -10.000,00           | 0  | -10.000,00        | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-10.000</b>                            | <b>-10.000,00</b>    | <b>0</b>   | <b>-10.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-10.000</b>                            | <b>-10.000,00</b>    | <b>0</b>   | <b>-10.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-10.000</b>                            | <b>-10.000,00</b>    | <b>0</b>   | <b>-10.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition I-3180-002 Investitionskostenanteil Tierheim

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 1   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 178.420                                   | 40.920,00            | 0  | 920,00            | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>178.420</b>                            | <b>40.920,00</b>     | <b>0</b>   | <b>920,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 11  | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | -182.380                                  | -43.277,80           | 0  | -43.277,80        | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-182.380</b>                           | <b>-43.277,80</b>    | <b>0</b>   | <b>-43.277,80</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-3.960</b>                             | <b>-2.357,80</b>     | <b>0</b>   | <b>-42.357,80</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-182.380</b>                           | <b>-43.277,80</b>    | <b>0</b>   | <b>-43.277,80</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition I-3180-003 Quartierstreff Grüntenweg 6

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                  | -12.600                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-12.600</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-12.600</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-12.600</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition I-3180-004 Investitionen für die Gemeinwesenarbeit

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 1   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 14.400                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 14.400         | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>14.400</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>14.400</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                 | -18.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -18.000        | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-18.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-18.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-3.600</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-3.600</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-18.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-18.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 318000 Arbeitskreis Dorfgemeinschaft

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 580,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>580,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | -8.042         | -8.123         | -8.285         | -8.789         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -32.808,62        | -40.870        | -33.825        | -35.825        | -35.825        | -35.825        |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -717,70           | -720           | -750           | -750           | -750           | -750           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-33.526,32</b> | <b>-41.590</b> | <b>-42.617</b> | <b>-44.698</b> | <b>-44.860</b> | <b>-45.364</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-32.946,32</b> | <b>-41.590</b> | <b>-42.617</b> | <b>-44.698</b> | <b>-44.860</b> | <b>-45.364</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-32.946,32</b> | <b>-41.590</b> | <b>-42.617</b> | <b>-44.698</b> | <b>-44.860</b> | <b>-45.364</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 318001 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 1.020,87         | 1.020         | 2.461          | 2.941          | 2.941          | 2.941          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.020,87</b>  | <b>1.020</b>  | <b>2.461</b>   | <b>2.941</b>   | <b>2.941</b>   | <b>2.941</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Abschreibungen   | -2.991,78        | -3.080        | -4.882         | -5.482         | -5.149         | -3.482         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | -5.558,86        | -5.700        | -8.368         | -8.400         | -8.450         | -8.500         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-8.550,64</b> | <b>-8.780</b> | <b>-13.250</b> | <b>-13.882</b> | <b>-13.599</b> | <b>-11.982</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-7.529,77</b> | <b>-7.760</b> | <b>-10.789</b> | <b>-10.941</b> | <b>-10.658</b> | <b>-9.041</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.231,05        | 0             | -1.230         | -1.230         | -1.230         | -1.230         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-1.231,05</b> | <b>0</b>      | <b>-1.230</b>  | <b>-1.230</b>  | <b>-1.230</b>  | <b>-1.230</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-8.760,82</b> | <b>-7.760</b> | <b>-12.019</b> | <b>-12.171</b> | <b>-11.888</b> | <b>-10.271</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 318002 Seniorenarbeit

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00           | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | -500,00        | -10.500        | -10.500        | -10.500        | -10.500        | -10.500        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-500,00</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-500,00</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-500,00</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> | <b>-11.500</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 318003 Libanon-Projekt

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 1.016.185,15         | 978.750           | 944.945           | 932.292           | 932.292           | 932.292           |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 26.940,35            | 26.950            | 28.091            | 29.091            | 30.091            | 30.091            |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 218.187,57           | 261.330           | 232.595           | 236.200           | 236.200           | 236.200           |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 40.868,42            | 71.820            | 56.692            | 56.180            | 56.480            | 56.780            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 105.766,80           | 60.910            | 37.900            | 40.100            | 40.100            | 40.100            |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.407.948,29</b>  | <b>1.399.760</b>  | <b>1.300.223</b>  | <b>1.293.863</b>  | <b>1.295.163</b>  | <b>1.295.463</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -1.403.643,80        | -1.580.350        | -1.897.352        | -2.022.236        | -2.059.898        | -2.128.822        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -258.864,74          | -317.300          | -327.897          | -284.850          | -286.327          | -287.840          |
| 15        | Abschreibungen   | -90.238,70           | -93.840           | -114.516          | -126.428          | -133.123          | -129.799          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | Transferaufwendungen   | -578.088,50          | -652.780          | -701.850          | -701.850          | -701.850          | -701.850          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -69.036,95           | -63.700           | -52.833           | -54.021           | -54.604           | -55.399           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-2.399.872,69</b> | <b>-2.707.970</b> | <b>-3.094.448</b> | <b>-3.189.385</b> | <b>-3.235.802</b> | <b>-3.303.710</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-991.924,40</b>   | <b>-1.308.210</b> | <b>-1.794.225</b> | <b>-1.895.522</b> | <b>-1.940.639</b> | <b>-2.008.247</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -8.312,87            | -15.210           | -8.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-8.312,87</b>     | <b>-15.210</b>    | <b>-8.500</b>     | <b>-8.500</b>     | <b>-8.500</b>     | <b>-8.500</b>     |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-1.000.237,27</b> | <b>-1.323.420</b> | <b>-1.802.725</b> | <b>-1.904.022</b> | <b>-1.949.139</b> | <b>-2.016.747</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | VE       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.354.892,94         | 1.372.810         | 1.272.132         | 0        | 1.264.772         | 1.265.072         | 1.265.372         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -2.296.595,08        | -2.607.380        | -2.979.932        | 0        | -3.062.957        | -3.102.679        | -3.173.911        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-941.702,14</b>   | <b>-1.234.570</b> | <b>-1.707.800</b> | <b>0</b> | <b>-1.798.185</b> | <b>-1.837.607</b> | <b>-1.908.539</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 172.500,00           | 57.500            | 57.500            | 0        | 100.000           | 0                 | 0                 |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>172.500,00</b>    | <b>57.500</b>     | <b>57.500</b>     | <b>0</b> | <b>100.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0                 | -105.000          | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -684.997,11          | -950.000          | -335.000          | 0        | -500.000          | 0                 | 0                 |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                 | -19.000           | -27.500           | 0        | -100.000          | -10.000           | 0                 |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | -15.709,91           | -29.830           | -11.830           | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-700.707,02</b>   | <b>-998.830</b>   | <b>-479.330</b>   | <b>0</b> | <b>-600.000</b>   | <b>-10.000</b>    | <b>0</b>          |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-528.207,02</b>   | <b>-941.330</b>   | <b>-421.830</b>   | <b>0</b> | <b>-500.000</b>   | <b>-10.000</b>    | <b>0</b>          |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-1.469.909,16</b> | <b>-2.175.900</b> | <b>-2.129.630</b> | <b>0</b> | <b>-2.298.185</b> | <b>-1.847.607</b> | <b>-1.908.539</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Amtzell

|                         |   |                                      |
|-------------------------|---|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 36  | Kinder-, Jugend und Familienhilfe    |
| <b>Produktgruppe</b>    | 3620  | Allgemeine Förderung junger Menschen |
| <b>Verantw. Person</b>  | Hauptamtsleiter Luca Reisner  |                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Kinder- und Jugendarbeit<br>Jugendsozialarbeit am Ländlichen Schulzentrum im Rahmen SGB VII<br>Unterstützung junger Familien durch Wohnbauförderung und Familienbesucher<br>Ferienprogramm  |                                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Bereitstellung von Angeboten zur individuellen Jugendförderung und Befähigung zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und zu sozialem Engagement<br>Einbindung Jugendlicher in politische Willensbildungsprozesse über analoge (Jugendhearing) und digitale (Jugendbeteiligungs-App) Maßnahmen<br>Jugendsozialarbeit für junge Menschen zur sozialen Intergration und zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen in der Schule<br>Bestmögliche Unterstützung junger Erziehungsberechtigter und junger Menschen<br>Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien |                                      |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 6.350,00           | 5.000           | 5.036           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9.860,79           | 11.750          | 11.750          | 11.750          | 11.750          | 11.750          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 34.500,00          | 35.200          | 35.700          | 38.100          | 38.100          | 38.100          |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>50.710,79</b>   | <b>51.950</b>   | <b>52.486</b>   | <b>52.350</b>   | <b>52.350</b>   | <b>52.350</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -79.853,91         | -127.680        | -164.901        | -115.062        | -112.776        | -116.267        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -21.852,95         | -26.050         | -41.443         | -32.906         | -33.247         | -33.603         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00               | -500            | -500            | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | -2.088,50          | -1.950          | -1.850          | -1.850          | -1.850          | -1.850          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -7.811,71          | -13.940         | -14.176         | -14.115         | -14.390         | -14.804         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-111.607,07</b> | <b>-170.120</b> | <b>-222.870</b> | <b>-164.933</b> | <b>-163.263</b> | <b>-167.524</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-60.896,28</b>  | <b>-118.170</b> | <b>-170.384</b> | <b>-112.583</b> | <b>-110.913</b> | <b>-115.174</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-60.896,28</b>  | <b>-118.170</b> | <b>-170.384</b> | <b>-112.583</b> | <b>-110.913</b> | <b>-115.174</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | VE       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 50.022,09         | 51.950          | 52.486          | 0        | 52.350          | 52.350          | 52.350          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -111.392,51       | -162.870        | -222.370        | 0        | -163.933        | -162.263        | -166.524        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-61.370,42</b> | <b>-110.920</b> | <b>-169.884</b> | <b>0</b> | <b>-111.583</b> | <b>-109.913</b> | <b>-114.174</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</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   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-61.370,42</b> | <b>-110.920</b> | <b>-169.884</b> | <b>0</b> | <b>-111.583</b> | <b>-109.913</b> | <b>-114.174</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Gemeinde Amtzell

#### Investition I-3620-001 Beschaffungen freie Jugendarbeit

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -20.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-20.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-20.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-20.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 36200100 Jugendarbeit

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 6.350,00           | 5.000           | 5.036           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9.860,79           | 11.750          | 11.750          | 11.750          | 11.750          | 11.750          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 33.900,00          | 34.600          | 35.100          | 37.500          | 37.500          | 37.500          |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>50.110,79</b>   | <b>51.350</b>   | <b>51.886</b>   | <b>51.750</b>   | <b>51.750</b>   | <b>51.750</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -78.556,23         | -127.190        | -164.296        | -114.452        | -112.153        | -115.625        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -21.852,95         | -25.830         | -40.773         | -32.236         | -32.577         | -32.933         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00               | -500            | -500            | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | -1.613,50          | -1.150          | -1.150          | -1.150          | -1.150          | -1.150          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -7.811,71          | -13.910         | -14.146         | -14.085         | -14.360         | -14.774         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-109.834,39</b> | <b>-168.580</b> | <b>-220.865</b> | <b>-162.923</b> | <b>-161.240</b> | <b>-165.482</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-59.723,60</b>  | <b>-117.230</b> | <b>-168.979</b> | <b>-111.173</b> | <b>-109.490</b> | <b>-113.732</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-59.723,60</b>  | <b>-117.230</b> | <b>-168.979</b> | <b>-111.173</b> | <b>-109.490</b> | <b>-113.732</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 36200101 Familienförderung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 600,00           | 600            | 600            | 600           | 600           | 600           |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>600,00</b>    | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -1.297,68        | -490           | -605           | -610          | -623          | -642          |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | -220           | -670           | -670          | -670          | -670          |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 17        | Transferaufwendungen   | -475,00          | -800           | -700           | -700          | -700          | -700          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | -30            | -30            | -30           | -30           | -30           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.772,68</b> | <b>-1.540</b>  | <b>-2.005</b>  | <b>-2.010</b> | <b>-2.023</b> | <b>-2.042</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-1.172,68</b> | <b>-940</b>    | <b>-1.405</b>  | <b>-1.410</b> | <b>-1.423</b> | <b>-1.442</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-1.172,68</b> | <b>-940</b>    | <b>-1.405</b>  | <b>-1.410</b> | <b>-1.423</b> | <b>-1.442</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 362000 Jugendbegleiterprogramm

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|-----------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 2.500,00        | 5.000         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>2.500,00</b> | <b>5.000</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -34,93          | -500          | -300          | -300          | -300          | -300          |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -912,00         | -8.700        | -8.700        | -8.787        | -8.963        | -9.232        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-946,93</b>  | <b>-9.200</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.087</b> | <b>-9.263</b> | <b>-9.532</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>1.553,07</b> | <b>-4.200</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.587</b> | <b>-6.763</b> | <b>-7.032</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>1.553,07</b> | <b>-4.200</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.587</b> | <b>-6.763</b> | <b>-7.032</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 362001 Jugendsozialarbeit im LSZ im Rahmen SGB VIII

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 33.900,00         | 34.600          | 35.100          | 37.500          | 37.500          | 37.500          |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>33.900,00</b>  | <b>34.600</b>   | <b>35.100</b>   | <b>37.500</b>   | <b>37.500</b>   | <b>37.500</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -66.050,09        | -116.310        | -148.466        | -98.449         | -95.829         | -98.704         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.494,93         | -4.250          | -5.250          | -4.750          | -4.750          | -4.750          |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.156,28         | -360            | -599            | -404            | -410            | -415            |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-70.701,30</b> | <b>-120.920</b> | <b>-154.315</b> | <b>-103.603</b> | <b>-100.989</b> | <b>-103.869</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-36.801,30</b> | <b>-86.320</b>  | <b>-119.215</b> | <b>-66.103</b>  | <b>-63.489</b>  | <b>-66.369</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-36.801,30</b> | <b>-86.320</b>  | <b>-119.215</b> | <b>-66.103</b>  | <b>-63.489</b>  | <b>-66.369</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 362002 Jugendkeller, Landjugend

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 12        | Personalaufwendungen   | -3.426,83        | -1.540        | -6.046        | -6.106        | -6.228        | -6.415        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | -250          | -400          | -400          | -400          | -400          |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00             | -500          | -500          | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17        | Transferaufwendungen   | -1.613,50        | -1.150        | -1.150        | -1.150        | -1.150        | -1.150        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | -50           | -50           | -50           | -50           | -50           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-5.040,33</b> | <b>-3.490</b> | <b>-8.146</b> | <b>-8.706</b> | <b>-8.828</b> | <b>-9.015</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-5.040,33</b> | <b>-3.490</b> | <b>-8.146</b> | <b>-8.706</b> | <b>-8.828</b> | <b>-9.015</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-5.040,33</b> | <b>-3.490</b> | <b>-8.146</b> | <b>-8.706</b> | <b>-8.828</b> | <b>-9.015</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 362003 Ferienprogramm und Ferienakademie

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8.934,00         | 10.700         | 10.700         | 10.700         | 10.700         | 10.700         |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>8.934,00</b>  | <b>10.700</b>  | <b>10.700</b>  | <b>10.700</b>  | <b>10.700</b>  | <b>10.700</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -5.289,50        | -7.050         | -8.050         | -8.050         | -8.050         | -8.050         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -4.532,44        | -4.590         | -4.587         | -4.634         | -4.727         | -4.867         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-9.821,94</b> | <b>-11.640</b> | <b>-12.637</b> | <b>-12.684</b> | <b>-12.777</b> | <b>-12.917</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-887,94</b>   | <b>-940</b>    | <b>-1.937</b>  | <b>-1.984</b>  | <b>-2.077</b>  | <b>-2.217</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</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 Nummer 20 und 24)</b> | <b>-887,94</b>   | <b>-940</b>    | <b>-1.937</b>  | <b>-1.984</b>  | <b>-2.077</b>  | <b>-2.217</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 362004 Familienförderung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 600,00           | 600           | 600           | 600           | 600           | 600           |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>600,00</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -1.297,68        | -490          | -605          | -610          | -623          | -642          |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | -220          | -670          | -670          | -670          | -670          |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17        | Transferaufwendungen   | -475,00          | -700          | -700          | -700          | -700          | -700          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | -30           | -30           | -30           | -30           | -30           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.772,68</b> | <b>-1.440</b> | <b>-2.005</b> | <b>-2.010</b> | <b>-2.023</b> | <b>-2.042</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-1.172,68</b> | <b>-840</b>   | <b>-1.405</b> | <b>-1.410</b> | <b>-1.423</b> | <b>-1.442</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-1.172,68</b> | <b>-840</b>   | <b>-1.405</b> | <b>-1.410</b> | <b>-1.423</b> | <b>-1.442</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 362005 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00          | -100        | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-100</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-100</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-100</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211051 Ganztagsbetreuungsgebäude (Objekt)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023     | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 3.850,00          | 0              | 4.227           | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 37.576,18         | 37.580         | 37.576          | 37.576         | 37.576         | 37.576         |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>41.426,18</b>  | <b>37.580</b>  | <b>41.803</b>   | <b>37.576</b>  | <b>37.576</b>  | <b>37.576</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -21.322,73        | -21.990        | -23.110         | -23.377        | -23.847        | -24.814        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -21.946,07        | -19.040        | -40.997         | -27.568        | -28.100        | -29.555        |
| 15        | Abschreibungen   | -39.459,14        | -39.460        | -39.459         | -39.459        | -39.459        | -39.459        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -351,65           | -360           | -360            | -360           | -360           | -360           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-83.079,59</b> | <b>-80.850</b> | <b>-103.926</b> | <b>-90.764</b> | <b>-91.766</b> | <b>-94.188</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-41.653,41</b> | <b>-43.270</b> | <b>-62.123</b>  | <b>-53.188</b> | <b>-54.190</b> | <b>-56.612</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-41.653,41</b> | <b>-43.270</b> | <b>-62.123</b>  | <b>-53.188</b> | <b>-54.190</b> | <b>-56.612</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 362050 Landjugendheim

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|-----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 926,79         | 1.050         | 1.050         | 1.050         | 1.050         | 1.050         |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>926,79</b>  | <b>1.050</b>  | <b>1.050</b>  | <b>1.050</b>  | <b>1.050</b>  | <b>1.050</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -977,69        | -2.610        | -2.604        | -2.641        | -2.680        | -2.720        |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-977,69</b> | <b>-2.610</b> | <b>-2.604</b> | <b>-2.641</b> | <b>-2.680</b> | <b>-2.720</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-50,90</b>  | <b>-1.560</b> | <b>-1.554</b> | <b>-1.591</b> | <b>-1.630</b> | <b>-1.670</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-50,90</b>  | <b>-1.560</b> | <b>-1.554</b> | <b>-1.591</b> | <b>-1.630</b> | <b>-1.670</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Amtzell

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| <b>Produktbereich</b>   | 36  | Kinder-, Jugend und Familienhilfe                   |
| <b>Produktgruppe</b>    | 3650  | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |
| <b>Verantw. Person</b>  | Hauptamtsleiter Luca Reisner  |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in den Kindertagesstätten St. Gebhard und St. Johannes und in der Kinderkrippe Zur Sonnenblume durch Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude und des Fachpersonals   |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung unter<br>Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten<br>Individuelle Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern<br>Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Entlastung und Unterstützung von Familien<br>Kindeswohlorientierte Zusammenarbeit zwischen Erzieher/innen und Eltern |   |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 1.009.835,15         | 973.750           | 939.909           | 929.792           | 929.792           | 929.792           |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 26.940,35            | 26.950            | 28.091            | 29.091            | 30.091            | 30.091            |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 218.187,57           | 261.330           | 232.595           | 236.200           | 236.200           | 236.200           |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 31.007,63            | 60.070            | 44.942            | 44.430            | 44.730            | 45.030            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 71.266,80            | 25.710            | 2.200             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.357.237,50</b>  | <b>1.347.810</b>  | <b>1.247.737</b>  | <b>1.241.513</b>  | <b>1.242.813</b>  | <b>1.243.113</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -1.323.789,89        | -1.452.670        | -1.732.451        | -1.907.174        | -1.947.122        | -2.012.555        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -237.011,79          | -291.250          | -286.454          | -251.944          | -253.080          | -254.237          |
| 15        | Abschreibungen   | -90.238,70           | -93.340           | -114.016          | -125.428          | -132.123          | -128.799          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | Transferaufwendungen   | -576.000,00          | -650.830          | -700.000          | -700.000          | -700.000          | -700.000          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -61.225,24           | -49.760           | -38.657           | -39.906           | -40.214           | -40.595           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-2.288.265,62</b> | <b>-2.537.850</b> | <b>-2.871.578</b> | <b>-3.024.452</b> | <b>-3.072.539</b> | <b>-3.136.186</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-931.028,12</b>   | <b>-1.190.040</b> | <b>-1.623.841</b> | <b>-1.782.939</b> | <b>-1.829.726</b> | <b>-1.893.073</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -8.312,87            | -15.210           | -8.500            | -8.500            | -8.500            | -8.500            |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-8.312,87</b>     | <b>-15.210</b>    | <b>-8.500</b>     | <b>-8.500</b>     | <b>-8.500</b>     | <b>-8.500</b>     |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-939.340,99</b>   | <b>-1.205.250</b> | <b>-1.632.341</b> | <b>-1.791.439</b> | <b>-1.838.226</b> | <b>-1.901.573</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | VE       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.304.870,85         | 1.320.860         | 1.219.646         | 0        | 1.212.422         | 1.212.722         | 1.213.022         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -2.185.202,57        | -2.444.510        | -2.757.562        | 0        | -2.899.024        | -2.940.416        | -3.007.387        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-880.331,72</b>   | <b>-1.123.650</b> | <b>-1.537.916</b> | <b>0</b> | <b>-1.686.602</b> | <b>-1.727.694</b> | <b>-1.794.365</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 172.500,00           | 57.500            | 57.500            | 0        | 100.000           | 0                 | 0                 |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>172.500,00</b>    | <b>57.500</b>     | <b>57.500</b>     | <b>0</b> | <b>100.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0                 | -105.000          | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -684.997,11          | -950.000          | -335.000          | 0        | -500.000          | 0                 | 0                 |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                 | -19.000           | -27.500           | 0        | -100.000          | -10.000           | 0                 |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | -15.709,91           | -29.830           | -11.830           | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-700.707,02</b>   | <b>-998.830</b>   | <b>-479.330</b>   | <b>0</b> | <b>-600.000</b>   | <b>-10.000</b>    | <b>0</b>          |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-528.207,02</b>   | <b>-941.330</b>   | <b>-421.830</b>   | <b>0</b> | <b>-500.000</b>   | <b>-10.000</b>    | <b>0</b>          |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-1.408.538,74</b> | <b>-2.064.980</b> | <b>-1.959.746</b> | <b>0</b> | <b>-2.186.602</b> | <b>-1.737.694</b> | <b>-1.794.365</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Amtzell

#### Investition I-3650-001 Sonnensegel Kinderkrippe

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0   | -2.748,27            | 0   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -5.000                                    | 0,00                 | 0   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-5.000</b>                             | <b>-2.748,27</b>     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-5.000</b>                             | <b>-2.748,27</b>     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-5.000</b>                             | <b>-2.748,27</b>     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

#### Investition I-3650-002 Bewegliches Anlagevermögen KiTa St. Gebhard

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|------------------------|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -87.000                                   | 0,00                 | 0   | 0,00             | -2.000         | -24.500        | 0        | -50.000        | -5.000                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-87.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-2.000</b>  | <b>-24.500</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>-5.000</b>          |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-87.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-2.000</b>  | <b>-24.500</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>-5.000</b>          |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-87.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-2.000</b>  | <b>-24.500</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>-5.000</b>          |

#### Investition I-3650-003 Bewegliches AV KiTa St. Johannes Anteil Gemeinde

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 11  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | -7.320                                    | -2.583,84            | 0   | -732,21          | -1.830         | -1.830         | 0        | 0            | 0                      |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-7.320</b>                             | <b>-2.583,84</b>     | <b>0</b>  | <b>-732,21</b>   | <b>-1.830</b>  | <b>-1.830</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-7.320</b>                             | <b>-2.583,84</b>     | <b>0</b>  | <b>-732,21</b>   | <b>-1.830</b>  | <b>-1.830</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-7.320</b>                             | <b>-2.583,84</b>     | <b>0</b>  | <b>-732,21</b>   | <b>-1.830</b>  | <b>-1.830</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

#### Investition I-3650-004 Bewegliches Anlagevermögen Kinderkrippe

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|------------------------|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -85.900                                   | -9.066,18            | 0   | 0,00             | -17.000        | -3.000         | 0        | -50.000        | -5.000                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-85.900</b>                            | <b>-9.066,18</b>     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-17.000</b> | <b>-3.000</b>  | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>-5.000</b>          |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-85.900</b>                            | <b>-9.066,18</b>     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-17.000</b> | <b>-3.000</b>  | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>-5.000</b>          |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-85.900</b>                            | <b>-9.066,18</b>     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-17.000</b> | <b>-3.000</b>  | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>-5.000</b>          |

#### Investition I-3650-013 Außenanlage KiTa St. Johannes Anteil Gemeinde

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 11  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | -59.100                                   | 0,00                 | 0   | 0,00             | -28.000        | -10.000        | 0        | 0            | 0                      |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-59.100</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-28.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Amtzell

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|---|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b> | <b>-59.100</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-28.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>      | <b>-59.100</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-28.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

#### Investition N-3650-001 Müllbox und Abstellraum Kinderkrippe

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -40.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -10.000        | -15.000        | 0        | 0            | 0                      |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-40.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-10.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-40.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-10.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-40.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-10.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

#### Investition N-3650-002 Erweiterung KiTa St. Gebhard

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024    | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|------------------------|
| 1   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 50.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0               | 0        | 50.000          | 0                      |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>50.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>50.000</b>   | <b>0</b>               |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                 | -105.000                                  | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -105.000        | 0        | 0               | 0                      |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -265.000                                  | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -15.000         | 0        | -250.000        | 0                      |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-370.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-120.000</b> | <b>0</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b>               |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-320.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-120.000</b> | <b>0</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>               |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-370.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-120.000</b> | <b>0</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b>               |

#### Investition N-3650-003 Aufstockung Kinderkrippe

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024    | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|------------------------|
| 1   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 50.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 50.000          | 0                      |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>50.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>50.000</b>   | <b>0</b>               |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -265.000                                  | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -15.000        | 0        | -250.000        | 0                      |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-265.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b>               |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-215.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>               |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-265.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b>               |

#### Investition S-3650-001 Sanierung KiTa St. Johannes Anteil Gemeinde

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 1   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                | 487.500                                   | 172.500,00           | 0  | 172.500,00       | 57.500         | 57.500         | 0  | 0            | 0                      |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Amtzell

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|------------------------|
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>487.500</b>                            | <b>172.500,00</b>    | <b>0</b>   | <b>172.500,00</b>  | <b>57.500</b>   | <b>57.500</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -2.680.000                                | -725.211,44          | 0  | -684.997,11        | -940.000        | -290.000        | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 11  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | -70.000                                   | -14.977,70           | 0  | -14.977,70         | 0               | 0               | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-2.750.000</b>                         | <b>-740.189,14</b>   | <b>0</b>   | <b>-699.974,81</b> | <b>-940.000</b> | <b>-290.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>   |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-2.262.500</b>                         | <b>-567.689,14</b>   | <b>0</b>   | <b>-527.474,81</b> | <b>-882.500</b> | <b>-232.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>   |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-2.750.000</b>                         | <b>-740.189,14</b>   | <b>0</b>   | <b>-699.974,81</b> | <b>-940.000</b> | <b>-290.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>   |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 498.737,78         | 497.000         | 460.824         | 456.177         | 456.177         | 456.177         |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 14.000,00          | 14.000          | 14.000          | 14.500          | 15.000          | 15.000          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 117.790,30         | 134.480         | 129.279         | 131.000         | 131.000         | 131.000         |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8.043,62           | 13.520          | 10.000          | 10.200          | 10.400          | 10.600          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 28.578,70          | 7.100           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>667.150,40</b>  | <b>666.100</b>  | <b>614.103</b>  | <b>611.877</b>  | <b>612.577</b>  | <b>612.777</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -512.982,97        | -568.240        | -706.090        | -778.856        | -794.434        | -819.534        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -73.094,97         | -99.860         | -108.580        | -89.104         | -89.730         | -90.361         |
| 15        | Abschreibungen   | -45.862,33         | -46.110         | -46.550         | -51.124         | -55.507         | -52.411         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -17.718,26         | -17.960         | -15.736         | -16.008         | -16.223         | -16.462         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-649.658,53</b> | <b>-732.170</b> | <b>-876.956</b> | <b>-935.092</b> | <b>-955.894</b> | <b>-978.768</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>17.491,87</b>   | <b>-66.070</b>  | <b>-262.853</b> | <b>-323.215</b> | <b>-343.317</b> | <b>-365.991</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.919,37          | -5.560          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-1.919,37</b>   | <b>-5.560</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>15.572,50</b>   | <b>-71.630</b>  | <b>-264.853</b> | <b>-325.215</b> | <b>-345.317</b> | <b>-367.991</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-Jährige

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 511.097,37           | 476.750           | 479.085           | 473.615           | 473.615           | 473.615           |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 12.940,35            | 12.950            | 14.091            | 14.591            | 15.091            | 15.091            |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 100.397,27           | 126.850           | 103.316           | 105.200           | 105.200           | 105.200           |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 22.964,01            | 46.550            | 34.942            | 34.230            | 34.330            | 34.430            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 42.688,10            | 18.610            | 2.200             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>690.087,10</b>    | <b>681.710</b>    | <b>633.634</b>    | <b>629.636</b>    | <b>630.236</b>    | <b>630.336</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -810.806,92          | -884.430          | -1.026.361        | -1.128.318        | -1.152.688        | -1.193.021        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -163.916,82          | -191.390          | -177.874          | -162.840          | -163.350          | -163.876          |
| 15        | Abschreibungen   | -44.376,37           | -47.230           | -67.466           | -74.304           | -76.616           | -76.388           |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | Transferaufwendungen   | -576.000,00          | -650.830          | -700.000          | -700.000          | -700.000          | -700.000          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -43.506,98           | -31.800           | -22.921           | -23.898           | -23.991           | -24.133           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.638.607,09</b> | <b>-1.805.680</b> | <b>-1.994.622</b> | <b>-2.089.360</b> | <b>-2.116.645</b> | <b>-2.157.418</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-948.519,99</b>   | <b>-1.123.970</b> | <b>-1.360.988</b> | <b>-1.459.724</b> | <b>-1.486.409</b> | <b>-1.527.082</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -6.393,50            | -9.650            | -6.500            | -6.500            | -6.500            | -6.500            |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-6.393,50</b>     | <b>-9.650</b>     | <b>-6.500</b>     | <b>-6.500</b>     | <b>-6.500</b>     | <b>-6.500</b>     |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-954.913,49</b>   | <b>-1.133.620</b> | <b>-1.367.488</b> | <b>-1.466.224</b> | <b>-1.492.909</b> | <b>-1.533.582</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365000 Kinderkrippe Zur Sonnenblume

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 384.620,98         | 366.590         | 302.993         | 302.993         | 302.993         | 302.993         |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 100.608,30         | 118.580         | 118.370         | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.815,70           | 13.270          | 9.750           | 9.950           | 10.150          | 10.350          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 28.578,70          | 7.100           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>521.623,68</b>  | <b>505.540</b>  | <b>431.113</b>  | <b>432.943</b>  | <b>433.143</b>  | <b>433.343</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -510.867,16        | -565.280        | -704.240        | -776.988        | -792.528        | -817.571        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -33.058,90         | -40.230         | -36.610         | -32.310         | -32.760         | -33.210         |
| 15        | Abschreibungen   | -3.566,51          | -3.650          | -3.754          | -5.178          | -6.911          | -5.861          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -17.718,26         | -17.210         | -14.986         | -15.258         | -15.473         | -15.712         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-565.210,83</b> | <b>-626.370</b> | <b>-759.590</b> | <b>-829.734</b> | <b>-847.672</b> | <b>-872.354</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-43.587,15</b>  | <b>-120.830</b> | <b>-328.477</b> | <b>-396.791</b> | <b>-414.529</b> | <b>-439.011</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</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 Nummer 20 und 24)</b> | <b>-43.587,15</b>  | <b>-120.830</b> | <b>-328.477</b> | <b>-396.791</b> | <b>-414.529</b> | <b>-439.011</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindertagesstätte St. Gebhard

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 365.822,90         | 363.990           | 308.717           | 308.717           | 308.717           | 308.717           |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 117.579,27         | 142.750           | 114.225           | 116.200           | 116.200           | 116.200           |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 20.891,10          | 28.530            | 30.962            | 30.250            | 30.350            | 30.450            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 30.852,59          | 9.540             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>535.145,86</b>  | <b>544.810</b>    | <b>453.904</b>    | <b>455.167</b>    | <b>455.267</b>    | <b>455.367</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -808.238,09        | -881.470          | -1.024.511        | -1.126.450        | -1.150.782        | -1.191.058        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -73.299,81         | -85.520           | -70.778           | -70.100           | -70.250           | -70.400           |
| 15        | Abschreibungen   | -4.567,50          | -6.190            | -5.216            | -8.171            | -10.483           | -10.255           |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -31.518,13         | -28.070           | -18.691           | -19.668           | -19.761           | -19.903           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-917.623,53</b> | <b>-1.001.250</b> | <b>-1.119.196</b> | <b>-1.224.389</b> | <b>-1.251.276</b> | <b>-1.291.616</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-382.477,67</b> | <b>-456.440</b>   | <b>-665.292</b>   | <b>-769.222</b>   | <b>-796.009</b>   | <b>-836.249</b>   |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</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 Nummer 20 und 24)</b> | <b>-382.477,67</b> | <b>-456.440</b>   | <b>-665.292</b>   | <b>-769.222</b>   | <b>-796.009</b>   | <b>-836.249</b>   |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindertagesstätte St. Johannes

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 259.391,27         | 243.170         | 318.082         | 318.082         | 318.082         | 318.082         |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 3.225,81           | 3.230           | 4.376           | 4.376           | 4.376           | 4.376           |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.072,91           | 17.840          | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 11.835,51          | 9.070           | 2.200           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>276.525,50</b>  | <b>273.310</b>  | <b>328.458</b>  | <b>328.258</b>  | <b>328.258</b>  | <b>328.258</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -18.139,06         | -23.910         | -1.546          | -1.614          | -1.684          | -1.759          |
| 15        | Abschreibungen   | -12.783,04         | -14.010         | -31.952         | -32.135         | -32.135         | -32.135         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | -576.000,00        | -650.830        | -700.000        | -700.000        | -700.000        | -700.000        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -9.277,08          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-616.199,18</b> | <b>-689.750</b> | <b>-734.498</b> | <b>-734.749</b> | <b>-734.819</b> | <b>-734.894</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-339.673,68</b> | <b>-416.440</b> | <b>-406.040</b> | <b>-406.491</b> | <b>-406.561</b> | <b>-406.636</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-339.673,68</b> | <b>-416.440</b> | <b>-406.040</b> | <b>-406.491</b> | <b>-406.561</b> | <b>-406.636</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365050 Kinderkrippe Zur Sonnenblume (Objekt)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0               | 4.647           | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 14.000,00         | 14.000          | 14.000          | 14.500          | 15.000          | 15.000          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 227,92            | 250             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>14.227,92</b>  | <b>14.250</b>   | <b>18.897</b>   | <b>14.750</b>   | <b>15.250</b>   | <b>15.250</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -2.115,81         | -2.960          | -1.850          | -1.868          | -1.906          | -1.963          |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -40.036,07        | -59.630         | -71.970         | -56.794         | -56.970         | -57.151         |
| 15        | Abschreibungen   | -42.295,82        | -42.460         | -42.796         | -45.946         | -48.596         | -46.550         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | -750            | -750            | -750            | -750            | -750            |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-84.447,70</b> | <b>-105.800</b> | <b>-117.366</b> | <b>-105.358</b> | <b>-108.222</b> | <b>-106.414</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-70.219,78</b> | <b>-91.550</b>  | <b>-98.469</b>  | <b>-90.608</b>  | <b>-92.972</b>  | <b>-91.164</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.919,37         | -5.560          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-1.919,37</b>  | <b>-5.560</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-72.139,15</b> | <b>-97.110</b>  | <b>-100.469</b> | <b>-92.608</b>  | <b>-94.972</b>  | <b>-93.164</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365051 Kindertagesstätte St. Gebhard (Objekt)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 5.470           | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 9.714,54           | 9.720           | 9.715           | 10.215          | 10.715          | 10.715          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 180             | 180             | 180             | 180             | 180             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>9.714,54</b>    | <b>9.900</b>    | <b>15.365</b>   | <b>10.395</b>   | <b>10.895</b>   | <b>10.895</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -2.568,83          | -2.960          | -1.850          | -1.868          | -1.906          | -1.963          |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -72.477,95         | -81.960         | -105.550        | -91.126         | -91.416         | -91.717         |
| 15        | Abschreibungen   | -27.025,83         | -27.030         | -30.298         | -33.998         | -33.998         | -33.998         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.711,77          | -2.730          | -3.230          | -3.230          | -3.230          | -3.230          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-104.784,38</b> | <b>-114.680</b> | <b>-140.928</b> | <b>-130.222</b> | <b>-130.550</b> | <b>-130.908</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-95.069,84</b>  | <b>-104.780</b> | <b>-125.563</b> | <b>-119.827</b> | <b>-119.655</b> | <b>-120.013</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -6.393,50          | -9.650          | -6.500          | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-6.393,50</b>   | <b>-9.650</b>   | <b>-6.500</b>   | <b>-6.500</b>   | <b>-6.500</b>   | <b>-6.500</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-101.463,34</b> | <b>-114.430</b> | <b>-132.063</b> | <b>-126.327</b> | <b>-126.155</b> | <b>-126.513</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 7.700,49           | 0               | 32.798          | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 42.656,85          | 42.660          | 43.507          | 43.507          | 43.507          | 43.507          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 21.119,52          | 2.800           | 2.290           | 2.290           | 2.290           | 1.003           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 37,68              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 14,83              | 20              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>71.529,37</b>   | <b>45.480</b>   | <b>78.595</b>   | <b>45.797</b>   | <b>45.797</b>   | <b>44.510</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -54.556,41         | -73.290         | -65.382         | -66.036         | -67.460         | -69.483         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -195.478,32        | -128.350        | -184.405        | -143.605        | -145.269        | -163.618        |
| 15        | Abschreibungen   | -184.210,35        | -184.190        | -184.507        | -185.043        | -175.968        | -175.968        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | -5.100,00          | -5.700          | -5.950          | -5.700          | -5.700          | -5.700          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -13.093,93         | -15.520         | -17.287         | -17.584         | -17.889         | -18.201         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-452.439,01</b> | <b>-407.050</b> | <b>-457.531</b> | <b>-417.968</b> | <b>-412.286</b> | <b>-432.970</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-380.909,64</b> | <b>-361.570</b> | <b>-378.936</b> | <b>-372.171</b> | <b>-366.489</b> | <b>-388.460</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -10.232,25         | -15.920         | -10.300         | -10.300         | -10.300         | -10.300         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-10.232,25</b>  | <b>-15.920</b>  | <b>-10.300</b>  | <b>-10.300</b>  | <b>-10.300</b>  | <b>-10.300</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-391.141,89</b> | <b>-377.490</b> | <b>-389.236</b> | <b>-382.471</b> | <b>-376.789</b> | <b>-398.760</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | VE       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026         |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 28.971,67          | 2.800           | 35.088          | 0        | 2.290           | 2.290           | 1.003             |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -261.081,72        | -222.860        | -273.024        | 0        | -232.925        | -236.318        | -257.002          |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-232.110,05</b> | <b>-220.060</b> | <b>-237.936</b> | <b>0</b> | <b>-230.635</b> | <b>-234.028</b> | <b>-255.999</b>   |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 42.480          | 42.480          | 0        | 0               | 0               | 0                 |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0                 |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0                 |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0                 |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>42.480</b>   | <b>42.480</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -3.049,41          | 0               | -20.000         | 0        | 0               | 0               | 0                 |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -13.775,68         | -15.000         | -5.000          | 0        | -5.000          | -5.000          | -5.087.620        |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -299,88            | -4.000          | -6.000          | 0        | -6.000          | -6.000          | -157.130          |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0                 |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0                 |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0                 |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-17.124,97</b>  | <b>-19.000</b>  | <b>-31.000</b>  | <b>0</b> | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-5.244.750</b> |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-17.124,97</b>  | <b>23.480</b>   | <b>11.480</b>   | <b>0</b> | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-5.244.750</b> |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-249.235,02</b> | <b>-196.580</b> | <b>-226.456</b> | <b>0</b> | <b>-241.635</b> | <b>-245.028</b> | <b>-5.500.749</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Gemeinde Amtzell

|                         |  |                      |
|-------------------------|--|----------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 42   | Sport und Bäder      |
| <b>Produktgruppe</b>    | 4210   | Förderung des Sports |
| <b>Verantw. Person</b>  | Kämmerin Monika Gauß                               |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Förderung der Sportvereine in Amtzell und Pfärrich |                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Erhalt und Ausbau sportlicher Angebote             |                      |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -680,00          | -3.700        | -3.300        | -3.300        | -3.300        | -3.300        |
| 15        | Abschreibungen   | -472,29          | -470          | -472          | -472          | -472          | -472          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17        | Transferaufwendungen   | -5.100,00        | -5.700        | -5.950        | -5.700        | -5.700        | -5.700        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-6.252,29</b> | <b>-9.870</b> | <b>-9.722</b> | <b>-9.472</b> | <b>-9.472</b> | <b>-9.472</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-6.252,29</b> | <b>-9.870</b> | <b>-9.722</b> | <b>-9.472</b> | <b>-9.472</b> | <b>-9.472</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-6.252,29</b> | <b>-9.870</b> | <b>-9.722</b> | <b>-9.472</b> | <b>-9.472</b> | <b>-9.472</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | VE       | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -5.780,00        | -9.400        | -9.250        | 0        | -9.000        | -9.000        | -9.000        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-5.780,00</b> | <b>-9.400</b> | <b>-9.250</b> | <b>0</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</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   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-5.780,00</b> | <b>-9.400</b> | <b>-9.250</b> | <b>0</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Gemeinde Amtzell

#### Investition I-4210-001 Druckluftschießanlage Schützenverein Pfärrich

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 11  | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0   | -547,00              | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | 0   | -547,00              | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0<br>0                 |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | 0   | -547,00              | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0<br>0                 |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | 0   | -547,00              | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0<br>0                 |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 4240 Bäder

Gemeinde Amtzell

|                         |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 42   | Sport und Bäder |
| <b>Produktgruppe</b>    | 4240   | Bäder           |
| <b>Verantw. Person</b>  | Bauamtsleiter Günter Halder  |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Einrichtung und Betrieb des Badeweihers Singenberg   |                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Erhalt der Nutzbarkeit des Badeweihers durch geeignete Maßnahmen zur Unterhaltung des Weiher, der Grünanlagen und Nebenanlagen |                 |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 57             | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 276,19            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 14,83             | 20             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>291,02</b>     | <b>320</b>     | <b>357</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| 12        | Personalaufwendungen   | -3.808,29         | -3.640         | -5.417         | -5.472         | -5.581         | -5.748         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.640,72         | -3.090         | -3.606         | -3.454         | -3.632         | -3.640         |
| 15        | Abschreibungen   | -5.402,78         | -5.400         | -5.345         | -5.345         | -4.926         | -4.926         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -517,20           | -570           | -570           | -573           | -578           | -585           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-12.368,99</b> | <b>-12.700</b> | <b>-14.938</b> | <b>-14.844</b> | <b>-14.717</b> | <b>-14.899</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-12.077,97</b> | <b>-12.380</b> | <b>-14.581</b> | <b>-14.544</b> | <b>-14.417</b> | <b>-14.599</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -2.951,86         | -8.020         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-2.951,86</b>  | <b>-8.020</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-15.029,83</b> | <b>-20.400</b> | <b>-17.581</b> | <b>-17.544</b> | <b>-17.417</b> | <b>-17.599</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 276,19           | 300            | 357            | 0        | 300           | 300           | 300           |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -6.902,77        | -7.300         | -9.593         | 0        | -9.499        | -9.791        | -9.973        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-6.626,58</b> | <b>-7.000</b>  | <b>-9.236</b>  | <b>0</b> | <b>-9.199</b> | <b>-9.491</b> | <b>-9.673</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</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   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-6.626,58</b> | <b>-7.000</b>  | <b>-9.236</b>  | <b>0</b> | <b>-9.199</b> | <b>-9.491</b> | <b>-9.673</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 4241 Sportstätten

Gemeinde Amtzell

|                         |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 42   | Sport und Bäder |
| <b>Produktgruppe</b>    | 4241   | Sportstätten    |
| <b>Verantw. Person</b>  | Belegung, Vermietung, Verpachtung Sportstätten: Hauptamtsleiter Luca Reisner<br>Gebäudemanagement: Bauamtsleiter Günter Halder   |                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Sporthalle und der Mehrzweckhalle mit Bewegungshalle, Gymnastikraum und Nebenräumen sowie der Freisportanlagen<br>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für Schulsport und für sonstige Nutzungen zu gesellschaftlichen oder kulturellen Zwecken |                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Sicherstellung des vielfältigen Sportangebots durch Bereitstellung der erforderlichen Räumlichkeiten und Freisportanlagen  |                 |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 7.700,49           | 0               | 32.741          | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 42.656,85          | 42.660          | 43.507          | 43.507          | 43.507          | 43.507          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 20.843,33          | 2.500           | 1.990           | 1.990           | 1.990           | 703             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 37,68              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>71.238,35</b>   | <b>45.160</b>   | <b>78.238</b>   | <b>45.497</b>   | <b>45.497</b>   | <b>44.210</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -50.748,12         | -69.650         | -59.965         | -60.564         | -61.879         | -63.735         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -192.157,60        | -121.560        | -177.499        | -136.851        | -138.337        | -156.678        |
| 15        | Abschreibungen   | -178.335,28        | -178.320        | -178.690        | -179.226        | -170.570        | -170.570        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -12.576,73         | -14.950         | -16.717         | -17.011         | -17.311         | -17.616         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-433.817,73</b> | <b>-384.480</b> | <b>-432.871</b> | <b>-393.652</b> | <b>-388.097</b> | <b>-408.599</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-362.579,38</b> | <b>-339.320</b> | <b>-354.633</b> | <b>-348.155</b> | <b>-342.600</b> | <b>-364.389</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -7.280,39          | -7.900          | -7.300          | -7.300          | -7.300          | -7.300          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-7.280,39</b>   | <b>-7.900</b>   | <b>-7.300</b>   | <b>-7.300</b>   | <b>-7.300</b>   | <b>-7.300</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-369.859,77</b> | <b>-347.220</b> | <b>-361.933</b> | <b>-355.455</b> | <b>-349.900</b> | <b>-371.689</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>2026      |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 28.695,48          | 2.500           | 34.731          | 0        | 1.990           | 1.990           | 703               |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -248.398,95        | -206.160        | -254.181        | 0        | -214.426        | -217.527        | -238.029          |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-219.703,47</b> | <b>-203.660</b> | <b>-219.450</b> | <b>0</b> | <b>-212.436</b> | <b>-215.537</b> | <b>-237.326</b>   |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 42.480          | 42.480          | 0        | 0               | 0               | 0                 |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0                 |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0                 |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0                 |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>42.480</b>   | <b>42.480</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -3.049,41          | 0               | -20.000         | 0        | 0               | 0               | 0                 |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -13.775,68         | -15.000         | -5.000          | 0        | -5.000          | -5.000          | -5.087.620        |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -299,88            | -4.000          | -6.000          | 0        | -6.000          | -6.000          | -157.130          |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0                 |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0                 |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0                 |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-17.124,97</b>  | <b>-19.000</b>  | <b>-31.000</b>  | <b>0</b> | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-5.244.750</b> |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-17.124,97</b>  | <b>23.480</b>   | <b>11.480</b>   | <b>0</b> | <b>-11.000</b>  | <b>-11.000</b>  | <b>-5.244.750</b> |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-236.828,44</b> | <b>-180.180</b> | <b>-207.970</b> | <b>0</b> | <b>-223.436</b> | <b>-226.537</b> | <b>-5.482.076</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Gemeinde Amtzell

#### Investition I-4241-001 Bewegliches Anlagevermögen SH und MZH - Betrieb

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024  | Plan 2025<br>Plan 2026         |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|--------------------------------|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -24.000                                   | -2.840,93            | 0  | 0,00             | -2.000         | -4.000         | 0        | -4.000        | -4.000<br>-4.000               |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-24.000</b>                            | <b>-2.840,93</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-2.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>0</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b><br><b>-4.000</b> |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-24.000</b>                            | <b>-2.840,93</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-2.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>0</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b><br><b>-4.000</b> |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-24.000</b>                            | <b>-2.840,93</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-2.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>0</b> | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b><br><b>-4.000</b> |

#### Investition I-4241-002 Bewegliches Anlagevermögen SH und MZH - Gebäude

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024  | Plan 2025<br>Plan 2026         |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|--------------------------------|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -12.000                                   | -1.655,75            | 0  | -125,75          | -2.000         | -2.000         | 0        | -2.000        | -2.000<br>-2.000               |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-12.000</b>                            | <b>-1.655,75</b>     | <b>0</b>   | <b>-125,75</b>   | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b><br><b>-2.000</b> |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-12.000</b>                            | <b>-1.655,75</b>     | <b>0</b>   | <b>-125,75</b>   | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b><br><b>-2.000</b> |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-12.000</b>                            | <b>-1.655,75</b>     | <b>0</b>   | <b>-125,75</b>   | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b><br><b>-2.000</b> |

#### Investition N-4241-001 Erw.maßnahmen Sportplatz Hössel (u.a. Skaterplatz)

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -20.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -20.000        | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -20.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-40.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>   |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-40.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>   |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-40.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>   |

#### Investition N-4241-002 Pumptrackanlage im Sportgelände Hössel

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 208.680                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 42.480         | 42.480         | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>208.680</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>42.480</b>  | <b>42.480</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>   |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0   | -7.242,26            | 0  | -3.049,41        | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -152.250                                  | -87.348,03           | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-152.250</b>                           | <b>-94.590,29</b>    | <b>0</b>   | <b>-3.049,41</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>   |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>56.430</b>                             | <b>-94.590,29</b>    | <b>0</b>   | <b>-3.049,41</b> | <b>42.480</b>  | <b>42.480</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>   |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-152.250</b>                           | <b>-94.590,29</b>    | <b>0</b>   | <b>-3.049,41</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>   |

#### Investition N-4241-003 Neubau Sporthalle

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0   | -2.316,29            | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>0</b>                                  | <b>-2.316,29</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-2.316,29</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>-2.316,29</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

#### Investition S-4241-001 Sanierung Mehrzweckhalle

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024  | Plan 2025<br>Plan 2026             |
|-----------|--|---|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|---------------|------------------------------------|
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -5.252.620                                | -19.368,49           | 0  | -13.775,68        | -15.000        | -5.000         | 0        | -5.000        | -5.000<br>-5.087.620               |
| 9         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -372.230                                  | -103.622,32          | 0  | -174,13           | 0              | 0              | 0        | 0             | 0<br>-151.130                      |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-5.624.850</b>                         | <b>-122.990,81</b>   | <b>0</b>   | <b>-13.949,81</b> | <b>-15.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b><br><b>-5.238.750</b> |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-5.624.850</b>                         | <b>-122.990,81</b>   | <b>0</b>   | <b>-13.949,81</b> | <b>-15.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b><br><b>-5.238.750</b> |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-5.624.850</b>                         | <b>-122.990,81</b>   | <b>0</b>   | <b>-13.949,81</b> | <b>-15.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b><br><b>-5.238.750</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 42410000 Gedeckte Sportflächen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 31.673          | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 33.708,69          | 33.710          | 33.709          | 33.709          | 33.709          | 33.709          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.495,21           | 1.060           | 550             | 550             | 550             | 550             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 37,68              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                 | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>38.241,58</b>   | <b>34.770</b>   | <b>65.932</b>   | <b>34.259</b>   | <b>34.259</b>   | <b>34.259</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -50.748,12         | -69.650         | -59.965         | -60.564         | -61.879         | -63.735         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -129.892,70        | -80.810         | -132.346        | -92.747         | -94.211         | -95.731         |
| 15        | Abschreibungen   | -140.907,89        | -140.890        | -140.976        | -141.226        | -141.226        | -141.226        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -12.576,73         | -14.950         | -16.717         | -17.011         | -17.311         | -17.616         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-334.125,44</b> | <b>-306.300</b> | <b>-350.004</b> | <b>-311.548</b> | <b>-314.627</b> | <b>-318.308</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-295.883,86</b> | <b>-271.530</b> | <b>-284.072</b> | <b>-277.289</b> | <b>-280.368</b> | <b>-284.049</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -3.296,03          | -2.740          | -3.300          | -3.300          | -3.300          | -3.300          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-3.296,03</b>   | <b>-2.740</b>   | <b>-3.300</b>   | <b>-3.300</b>   | <b>-3.300</b>   | <b>-3.300</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-299.179,89</b> | <b>-274.270</b> | <b>-287.372</b> | <b>-280.589</b> | <b>-283.668</b> | <b>-287.349</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 42410001 Freisportanlagen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 7.700,49          | 0              | 1.068          | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 8.948,16          | 8.950          | 9.798          | 9.798          | 9.798          | 9.798          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 16.348,12         | 1.440          | 1.440          | 1.440          | 1.440          | 153            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>32.996,77</b>  | <b>10.390</b>  | <b>12.306</b>  | <b>11.238</b>  | <b>11.238</b>  | <b>9.951</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -62.264,90        | -40.750        | -45.153        | -44.104        | -44.126        | -60.947        |
| 15        | Abschreibungen   | -37.427,39        | -37.430        | -37.713        | -37.999        | -29.343        | -29.343        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-99.692,29</b> | <b>-78.180</b> | <b>-82.866</b> | <b>-82.103</b> | <b>-73.469</b> | <b>-90.290</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-66.695,52</b> | <b>-67.790</b> | <b>-70.560</b> | <b>-70.865</b> | <b>-62.231</b> | <b>-80.339</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -3.984,36         | -5.160         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-3.984,36</b>  | <b>-5.160</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-70.679,88</b> | <b>-72.950</b> | <b>-74.560</b> | <b>-74.865</b> | <b>-66.231</b> | <b>-84.339</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424100 Sporthalle und Mehrzweckhalle

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 53,72            | 550           | 550           | 550            | 550            | 550            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>53,72</b>     | <b>550</b>    | <b>550</b>    | <b>550</b>     | <b>550</b>     | <b>550</b>     |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.224,05        | -4.100        | -4.150        | -4.150         | -4.150         | -4.150         |
| 15        | Abschreibungen   | -1.216,53        | -1.300        | -1.467        | -1.717         | -1.717         | -1.717         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.949,30        | -3.850        | -4.246        | -4.291         | -4.336         | -4.382         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-5.389,88</b> | <b>-9.250</b> | <b>-9.863</b> | <b>-10.158</b> | <b>-10.203</b> | <b>-10.249</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-5.336,16</b> | <b>-8.700</b> | <b>-9.313</b> | <b>-9.608</b>  | <b>-9.653</b>  | <b>-9.699</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-5.336,16</b> | <b>-8.700</b> | <b>-9.313</b> | <b>-9.608</b>  | <b>-9.653</b>  | <b>-9.699</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**  
**Kostenstelle 424101 Stadion, Sportplatz Hössel, Spielfeld Hasenwinkel, Bolzplatz Jahnstraße**

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00          | -250        | -300        | -300        | -300        | -300        |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-250</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-250</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</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 Nummer 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-250</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424150 Sporthalle und Mehrzweckhalle (Objekt)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 31.673          | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 33.708,69          | 33.710          | 33.709          | 33.709          | 33.709          | 33.709          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.541,49           | 510             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 37,68              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>37.287,86</b>   | <b>34.220</b>   | <b>65.382</b>   | <b>33.709</b>   | <b>33.709</b>   | <b>33.709</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -50.748,12         | -69.650         | -59.965         | -60.564         | -61.879         | -63.735         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -128.668,65        | -76.710         | -128.196        | -88.597         | -90.061         | -91.581         |
| 15        | Abschreibungen   | -139.691,36        | -139.590        | -139.510        | -139.510        | -139.510        | -139.510        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -9.627,43          | -11.100         | -12.471         | -12.720         | -12.975         | -13.234         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-328.735,56</b> | <b>-297.050</b> | <b>-340.142</b> | <b>-301.391</b> | <b>-304.425</b> | <b>-308.060</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-291.447,70</b> | <b>-262.830</b> | <b>-274.760</b> | <b>-267.682</b> | <b>-270.716</b> | <b>-274.351</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -3.296,03          | -2.740          | -3.300          | -3.300          | -3.300          | -3.300          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-3.296,03</b>   | <b>-2.740</b>   | <b>-3.300</b>   | <b>-3.300</b>   | <b>-3.300</b>   | <b>-3.300</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-294.743,73</b> | <b>-265.570</b> | <b>-278.060</b> | <b>-270.982</b> | <b>-274.016</b> | <b>-277.651</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424151 Stadion, Sportplatz Hössel, Spielfeld Hasenwinkel, Sportplatz Jahnstr. (Objekt)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 7.700,49           | 0              | 1.695          | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 8.948,16           | 8.950          | 9.798          | 9.798          | 9.798          | 9.798          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 16.970,43          | 2.370          | 2.370          | 2.370          | 2.370          | 1.083          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                      | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>33.619,08</b>   | <b>11.320</b>  | <b>13.863</b>  | <b>12.168</b>  | <b>12.168</b>  | <b>10.881</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -63.000,39         | -41.580        | -46.467        | -44.791        | -44.813        | -61.634        |
| 15        | Abschreibungen   | -37.427,39         | -37.430        | -37.713        | -37.999        | -29.343        | -29.343        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-100.427,78</b> | <b>-79.010</b> | <b>-84.180</b> | <b>-82.790</b> | <b>-74.156</b> | <b>-90.977</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-66.808,70</b>  | <b>-67.690</b> | <b>-70.317</b> | <b>-70.622</b> | <b>-61.988</b> | <b>-80.096</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -3.984,36          | -5.160         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-3.984,36</b>   | <b>-5.160</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-70.793,06</b>  | <b>-72.850</b> | <b>-74.317</b> | <b>-74.622</b> | <b>-65.988</b> | <b>-84.096</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 132.299,90           | 152.650           | 222.694           | 145.950           | 135.250           | 135.250           |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 374.717,84           | 397.410           | 411.839           | 425.060           | 429.834           | 423.750           |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 263.850           | 201.620           | 53.640            | 46.200            | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 561.132,89           | 545.790           | 543.760           | 539.760           | 539.800           | 539.840           |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 78.806,01            | 133.590           | 177.753           | 180.369           | 180.494           | 180.620           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 25.792,48            | 24.980            | 24.980            | 24.980            | 24.980            | 24.980            |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 134.250,90           | 128.590           | 135.172           | 135.172           | 135.172           | 135.172           |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.307.000,02</b>  | <b>1.646.860</b>  | <b>1.717.818</b>  | <b>1.504.931</b>  | <b>1.491.730</b>  | <b>1.439.612</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -173.276,00          | -186.210          | -188.602          | -194.528          | -198.886          | -204.851          |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -432.199,38          | -1.111.260        | -1.265.235        | -1.009.083        | -1.019.722        | -795.371          |
| 15        | Abschreibungen   | -555.812,26          | -596.930          | -625.038          | -653.115          | -662.744          | -651.561          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | Transferaufwendungen   | -7.432,88            | -10.870           | -15.580           | -15.540           | -14.150           | -14.100           |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -304.031,66          | -366.720          | -542.400          | -443.532          | -444.209          | -444.750          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.472.752,18</b> | <b>-2.271.990</b> | <b>-2.636.855</b> | <b>-2.315.798</b> | <b>-2.339.711</b> | <b>-2.110.633</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-165.752,16</b>   | <b>-625.130</b>   | <b>-919.037</b>   | <b>-810.867</b>   | <b>-847.981</b>   | <b>-671.021</b>   |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                 | 79.650            | 79.650            | 79.650            | 79.650            | 79.650            |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -235.143,17          | -347.870          | -322.950          | -322.950          | -322.950          | -322.950          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-235.143,17</b>   | <b>-268.220</b>   | <b>-243.300</b>   | <b>-243.300</b>   | <b>-243.300</b>   | <b>-243.300</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-400.895,33</b>   | <b>-893.350</b>   | <b>-1.162.337</b> | <b>-1.054.167</b> | <b>-1.091.281</b> | <b>-914.321</b>   |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | VE                 | Plan 2024         | Plan 2025          | Plan 2026         |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 938.933,07         | 1.267.410         | 1.323.943         | 0                  | 1.066.425         | 1.048.450          | 1.002.416         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -963.990,22        | -1.675.060        | -2.011.817        | 0                  | -1.662.683        | -1.676.967         | -1.459.072        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-25.057,15</b>  | <b>-407.650</b>   | <b>-687.874</b>   | <b>0</b>           | <b>-596.258</b>   | <b>-628.517</b>    | <b>-456.656</b>   |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 1.069.100         | 671.250           | 0                  | 0                 | 12.960.000         | 0                 |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 178.125,44         | 609.280           | 385.967           | 0                  | 674.434           | 103.644            | 12.500            |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 24.549,72          | -9.020            | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 3.595,28           | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>206.270,44</b>  | <b>1.669.360</b>  | <b>1.057.217</b>  | <b>0</b>           | <b>674.434</b>    | <b>13.063.644</b>  | <b>12.500</b>     |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -42.616,92         | -181.710          | -272.623          | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -536.539,91        | -2.416.370        | -1.747.157        | -15.163.400        | -1.640.465        | -14.913.210        | -967.680          |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -204,92            | -151.000          | -221.000          | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | -2.100            | -2.100            | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | -3.186,26          | -21.070           | -27.260           | 0                  | -25.490           | -18.410            | -36.110           |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-582.548,01</b> | <b>-2.772.250</b> | <b>-2.270.140</b> | <b>-15.163.400</b> | <b>-1.665.955</b> | <b>-14.931.620</b> | <b>-1.003.790</b> |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-376.277,57</b> | <b>-1.102.890</b> | <b>-1.212.923</b> | <b>-15.163.400</b> | <b>-991.521</b>   | <b>-1.867.976</b>  | <b>-991.290</b>   |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-401.334,72</b> | <b>-1.510.540</b> | <b>-1.900.797</b> | <b>-15.163.400</b> | <b>-1.587.779</b> | <b>-2.496.493</b>  | <b>-1.447.946</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 2.500           | 2.500           | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 255,20            | 550             | 550             | 550            | 550            | 550            |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>255,20</b>     | <b>3.050</b>    | <b>3.050</b>    | <b>3.050</b>   | <b>3.050</b>   | <b>3.050</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -25.165,95        | -25.660         | -9.336          | -10.008        | -10.210        | -10.515        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -27.008,65        | -63.100         | -131.750        | -3.250         | -3.250         | -3.250         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -15.596,19        | -26.350         | -31.100         | -27.000        | -27.000        | -27.000        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-67.770,79</b> | <b>-115.110</b> | <b>-172.186</b> | <b>-40.258</b> | <b>-40.460</b> | <b>-40.765</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-67.515,59</b> | <b>-112.060</b> | <b>-169.136</b> | <b>-37.208</b> | <b>-37.410</b> | <b>-37.715</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-67.515,59</b> | <b>-112.060</b> | <b>-169.136</b> | <b>-37.208</b> | <b>-37.410</b> | <b>-37.715</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | VE       | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 280,70            | 3.050           | 3.050           | 0        | 3.050          | 3.050          | 3.050          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -70.136,58        | -115.110        | -172.186        | 0        | -40.258        | -40.460        | -40.765        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-69.855,88</b> | <b>-112.060</b> | <b>-169.136</b> | <b>0</b> | <b>-37.208</b> | <b>-37.410</b> | <b>-37.715</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</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   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-69.855,88</b> | <b>-112.060</b> | <b>-169.136</b> | <b>0</b> | <b>-37.208</b> | <b>-37.410</b> | <b>-37.715</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

**Produktbeschreibung**  
**Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung**

Gemeinde Amtzell

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| <b>Produktbereich</b>   | 51  | Räumliche Planung und Entwicklung                                       |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5110  | Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung |
| <b>Verantw. Person</b>  | Bauamtsleiter Günter Halder und Stabstelle Amtsleitungen Raphael Le Cossec  |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Gemeindeentwicklung, Bauleitplanverfahren, Lärmaktionsplanverfahren<br>Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, des Mietpreisspiegels und des GIS        |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen<br>Nachhaltige städtebauliche Entwicklung<br>Gesetzeskonforme Weitergabe von liegenschaftsbezogenen Daten |   |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 2.500           | 2.500           | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 255,20            | 550             | 550             | 550            | 550            | 550            |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                 | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>255,20</b>     | <b>3.050</b>    | <b>3.050</b>    | <b>3.050</b>   | <b>3.050</b>   | <b>3.050</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -25.165,95        | -25.660         | -9.336          | -10.008        | -10.210        | -10.515        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -27.008,65        | -63.100         | -131.750        | -3.250         | -3.250         | -3.250         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -15.596,19        | -26.350         | -31.100         | -27.000        | -27.000        | -27.000        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-67.770,79</b> | <b>-115.110</b> | <b>-172.186</b> | <b>-40.258</b> | <b>-40.460</b> | <b>-40.765</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-67.515,59</b> | <b>-112.060</b> | <b>-169.136</b> | <b>-37.208</b> | <b>-37.410</b> | <b>-37.715</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</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 Nummer 20 und 24)</b> | <b>-67.515,59</b> | <b>-112.060</b> | <b>-169.136</b> | <b>-37.208</b> | <b>-37.410</b> | <b>-37.715</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 280,70            | 3.050           | 3.050           | 0        | 3.050          | 3.050          | 3.050          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -70.136,58        | -115.110        | -172.186        | 0        | -40.258        | -40.460        | -40.765        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-69.855,88</b> | <b>-112.060</b> | <b>-169.136</b> | <b>0</b> | <b>-37.208</b> | <b>-37.410</b> | <b>-37.715</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</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   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-69.855,88</b> | <b>-112.060</b> | <b>-169.136</b> | <b>0</b> | <b>-37.208</b> | <b>-37.410</b> | <b>-37.715</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 51100000 Städtbauliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023     | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00              | 300            | 300             | 300            | 300            | 300            |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                 | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>300</b>     | <b>300</b>      | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -27.008,65        | -62.850        | -131.500        | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -7.001,10         | -13.100        | -13.600         | -9.500         | -9.500         | -9.500         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-34.009,75</b> | <b>-75.950</b> | <b>-145.100</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.500</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-34.009,75</b> | <b>-75.650</b> | <b>-144.800</b> | <b>-12.200</b> | <b>-12.200</b> | <b>-12.200</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</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 Nummer 20 und 24)</b> | <b>-34.009,75</b> | <b>-75.650</b> | <b>-144.800</b> | <b>-12.200</b> | <b>-12.200</b> | <b>-12.200</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 51100001 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 255,20            | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>255,20</b>     | <b>2.750</b>   | <b>2.750</b>   | <b>2.750</b>   | <b>2.750</b>   | <b>2.750</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -25.165,95        | -25.660        | -9.336         | -10.008        | -10.210        | -10.515        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | -250           | -250           | -250           | -250           | -250           |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -8.595,09         | -13.250        | -17.500        | -17.500        | -17.500        | -17.500        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-33.761,04</b> | <b>-39.160</b> | <b>-27.086</b> | <b>-27.758</b> | <b>-27.960</b> | <b>-28.265</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-33.505,84</b> | <b>-36.410</b> | <b>-24.336</b> | <b>-25.008</b> | <b>-25.210</b> | <b>-25.515</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-33.505,84</b> | <b>-36.410</b> | <b>-24.336</b> | <b>-25.008</b> | <b>-25.210</b> | <b>-25.515</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 159,50            | 150            | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 128,85            | 150            | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>288,35</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| 12        | Personalaufwendungen   | -74.918,45        | -82.280        | -102.295        | -103.318        | -105.798        | -108.970        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -373,02           | -1.450         | -15.950         | -1.100          | -1.100          | -1.100          |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -14.488,60        | -14.340        | -6.971          | -7.138          | -7.291          | -7.296          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-89.780,07</b> | <b>-98.070</b> | <b>-125.216</b> | <b>-111.556</b> | <b>-114.189</b> | <b>-117.366</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-89.491,72</b> | <b>-97.770</b> | <b>-124.916</b> | <b>-111.256</b> | <b>-113.889</b> | <b>-117.066</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-89.491,72</b> | <b>-97.770</b> | <b>-124.916</b> | <b>-111.256</b> | <b>-113.889</b> | <b>-117.066</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023     | VE       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|---|-------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.493,69          | 300            | 300             | 0        | 300             | 300             | 300             |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -93.705,70        | -98.070        | -125.216        | 0        | -111.556        | -114.189        | -117.366        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-92.212,01</b> | <b>-97.770</b> | <b>-124.916</b> | <b>0</b> | <b>-111.256</b> | <b>-113.889</b> | <b>-117.066</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</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   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-92.212,01</b> | <b>-97.770</b> | <b>-124.916</b> | <b>0</b> | <b>-111.256</b> | <b>-113.889</b> | <b>-117.066</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 5210 Bauordnung

Gemeinde Amtzell

|                         |  |                  |
|-------------------------|--|------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 52   | Bauen und Wohnen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5210   | Bauordnung       |
| <b>Verantw. Person</b>  | Bauamtsleiter Günter Halder  |                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren<br>Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG<br>Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich<br>Baulastenverzeichnis |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Kundenorientierte und zeitnahe Bearbeitung von Bauanträgen und Begleitung der Baugenehmigungsverfahren   |                  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 159,50            | 150            | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 128,85            | 150            | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>288,35</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| 12        | Personalaufwendungen   | -74.918,45        | -82.280        | -102.295        | -103.318        | -105.798        | -108.970        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -373,02           | -1.450         | -15.950         | -1.100          | -1.100          | -1.100          |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -14.488,60        | -14.340        | -6.971          | -7.138          | -7.291          | -7.296          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-89.780,07</b> | <b>-98.070</b> | <b>-125.216</b> | <b>-111.556</b> | <b>-114.189</b> | <b>-117.366</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-89.491,72</b> | <b>-97.770</b> | <b>-124.916</b> | <b>-111.256</b> | <b>-113.889</b> | <b>-117.066</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-89.491,72</b> | <b>-97.770</b> | <b>-124.916</b> | <b>-111.256</b> | <b>-113.889</b> | <b>-117.066</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023     | VE       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|---|-------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.493,69          | 300            | 300             | 0        | 300             | 300             | 300             |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -93.705,70        | -98.070        | -125.216        | 0        | -111.556        | -114.189        | -117.366        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-92.212,01</b> | <b>-97.770</b> | <b>-124.916</b> | <b>0</b> | <b>-111.256</b> | <b>-113.889</b> | <b>-117.066</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</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   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-92.212,01</b> | <b>-97.770</b> | <b>-124.916</b> | <b>0</b> | <b>-111.256</b> | <b>-113.889</b> | <b>-117.066</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0                 | 58.224            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 240.880,51         | 246.180           | 263.879           | 264.155           | 266.401           | 263.261           |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 263.850           | 201.620           | 53.640            | 46.200            | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 526.247,85         | 502.470           | 502.470           | 502.470           | 502.470           | 502.470           |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 64.757,80          | 114.980           | 164.163           | 164.369           | 164.494           | 164.620           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 24.111,43          | 23.700            | 23.700            | 23.700            | 23.700            | 23.700            |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 125.615,92         | 119.970           | 126.556           | 126.556           | 126.556           | 126.556           |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>981.613,51</b>  | <b>1.271.150</b>  | <b>1.340.612</b>  | <b>1.134.890</b>  | <b>1.129.821</b>  | <b>1.080.607</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -45.025,13         | -50.330           | -48.894           | -52.784           | -53.890           | -55.508           |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -146.001,42        | -418.700          | -557.621          | -296.203          | -296.318          | -296.433          |
| 15        | Abschreibungen   | -303.153,31        | -314.200          | -352.435          | -346.741          | -353.134          | -352.060          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | Transferaufwendungen   | -2.750,00          | -6.770            | -11.480           | -11.440           | -10.050           | -10.000           |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -262.605,88        | -288.190          | -451.471          | -377.080          | -377.190          | -377.305          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-759.535,74</b> | <b>-1.078.190</b> | <b>-1.421.901</b> | <b>-1.084.248</b> | <b>-1.090.582</b> | <b>-1.091.306</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>222.077,77</b>  | <b>192.960</b>    | <b>-81.289</b>    | <b>50.642</b>     | <b>39.239</b>     | <b>-10.699</b>    |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 79.650            | 79.650            | 79.650            | 79.650            | 79.650            |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -20.212,99         | -20.820           | -22.000           | -22.000           | -22.000           | -22.000           |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-20.212,99</b>  | <b>58.830</b>     | <b>57.650</b>     | <b>57.650</b>     | <b>57.650</b>     | <b>57.650</b>     |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>201.864,78</b>  | <b>251.790</b>    | <b>-23.639</b>    | <b>108.292</b>    | <b>96.889</b>     | <b>46.951</b>     |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | VE                 | Plan 2024       | Plan 2025          | Plan 2026       |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 724.699,06         | 1.024.970         | 1.076.733         | 0                  | 870.735         | 863.420            | 817.346         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -460.561,02        | -763.990          | -1.069.466        | 0                  | -737.507        | -737.448           | -739.246        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>264.138,04</b>  | <b>260.980</b>    | <b>7.267</b>      | <b>0</b>           | <b>133.228</b>  | <b>125.972</b>     | <b>78.100</b>   |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 850.450           | 490.450           | 0                  | 0               | 12.960.000         | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 133.487,86         | 157.190           | 57.189            | 0                  | 176.695         | 40.455             | 12.500          |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                  | 0               | 0                  | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                  | 0               | 0                  | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                  | 0               | 0                  | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>133.487,86</b>  | <b>1.007.640</b>  | <b>547.639</b>    | <b>0</b>           | <b>176.695</b>  | <b>13.000.455</b>  | <b>12.500</b>   |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 1.233,72           | -28.420           | -82.500           | 0                  | 0               | 0                  | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -273.220,57        | -1.625.720        | -1.066.706        | -14.869.470        | -935.070        | -14.640.000        | -180.000        |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0                 | -65.000           | 0                  | 0               | 0                  | 0               |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | -2.100            | -2.100            | 0                  | 0               | 0                  | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | -3.186,26          | -21.070           | -27.260           | 0                  | -25.490         | -18.410            | -36.110         |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0                 | 0                 | 0                  | 0               | 0                  | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-275.173,11</b> | <b>-1.677.310</b> | <b>-1.243.566</b> | <b>-14.869.470</b> | <b>-960.560</b> | <b>-14.658.410</b> | <b>-216.110</b> |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-141.685,25</b> | <b>-669.670</b>   | <b>-695.927</b>   | <b>-14.869.470</b> | <b>-783.865</b> | <b>-1.657.955</b>  | <b>-203.610</b> |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>122.452,79</b>  | <b>-408.690</b>   | <b>-688.660</b>   | <b>-14.869.470</b> | <b>-650.637</b> | <b>-1.531.983</b>  | <b>-125.510</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Amtzell

|                         |  |                         |
|-------------------------|--|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 53   | Ver- und Entsorgung     |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5310   | Elektrizitätsversorgung |
| <b>Verantw. Person</b>  | Bauamtsleiter Günter Halder<br>Konzessionsverträge: Kämmerin Monika Gauß   |                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom<br>Abschluss und Verwaltung von Konzessionsverträgen mit Netzbetreibern |                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Optimale Ausnutzung der Photovoltaikanlagen<br>Verhandlung möglichst guter Konzessionsvertragsbedingungen für die Gemeinde                       |                         |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.950,30          | 8.430          | 6.383          | 6.383          | 6.383          | 6.383          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 119.098,51        | 114.000        | 119.100        | 119.100        | 119.100        | 119.100        |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>127.048,81</b> | <b>122.430</b> | <b>125.483</b> | <b>125.483</b> | <b>125.483</b> | <b>125.483</b> |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.218,28         | -1.610         | -523           | -524           | -525           | -526           |
| 15        | Abschreibungen   | -5.733,99         | -5.730         | -7.359         | -8.984         | -8.984         | -8.984         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -998,03           | -1.090         | -1.078         | -1.082         | -1.086         | -1.090         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-7.950,30</b>  | <b>-8.430</b>  | <b>-8.960</b>  | <b>-10.590</b> | <b>-10.595</b> | <b>-10.600</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>119.098,51</b> | <b>114.000</b> | <b>116.523</b> | <b>114.893</b> | <b>114.888</b> | <b>114.883</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</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 Nummer 20 und 24)</b> | <b>119.098,51</b> | <b>114.000</b> | <b>116.523</b> | <b>114.893</b> | <b>114.888</b> | <b>114.883</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | VE       | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 122.401,12        | 122.430        | 125.483        | 0        | 125.483        | 125.483        | 125.483        |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -2.464,67         | -2.700         | -1.601         | 0        | -1.606         | -1.611         | -1.616         |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>119.936,45</b> | <b>119.730</b> | <b>123.882</b> | <b>0</b> | <b>123.877</b> | <b>123.872</b> | <b>123.867</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</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   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | -65.000        | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-65.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-65.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>119.936,45</b> | <b>119.730</b> | <b>58.882</b>  | <b>0</b> | <b>123.877</b> | <b>123.872</b> | <b>123.867</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Amtzell

#### Investition I-5310-001 Photovoltaikanlagen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -65.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -65.000        | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-65.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-65.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-65.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-65.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-65.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-65.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 119.098,51        | 114.000        | 119.100        | 119.100        | 119.100        | 119.100        |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>119.098,51</b> | <b>114.000</b> | <b>119.100</b> | <b>119.100</b> | <b>119.100</b> | <b>119.100</b> |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>119.098,51</b> | <b>114.000</b> | <b>119.100</b> | <b>119.100</b> | <b>119.100</b> | <b>119.100</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</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 Nummer 20 und 24)</b> | <b>119.098,51</b> | <b>114.000</b> | <b>119.100</b> | <b>119.100</b> | <b>119.100</b> | <b>119.100</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 531050 PV-Anlagen (Objekte)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.950,30         | 8.430         | 6.383         | 6.383          | 6.383          | 6.383          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                 | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>7.950,30</b>  | <b>8.430</b>  | <b>6.383</b>  | <b>6.383</b>   | <b>6.383</b>   | <b>6.383</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.218,28        | -1.610        | -523          | -524           | -525           | -526           |
| 15        | Abschreibungen   | -5.733,99        | -5.730        | -7.359        | -8.984         | -8.984         | -8.984         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -998,03          | -1.090        | -1.078        | -1.082         | -1.086         | -1.090         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-7.950,30</b> | <b>-8.430</b> | <b>-8.960</b> | <b>-10.590</b> | <b>-10.595</b> | <b>-10.600</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>-2.577</b> | <b>-4.207</b>  | <b>-4.212</b>  | <b>-4.217</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</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 Nummer 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>-2.577</b> | <b>-4.207</b>  | <b>-4.212</b>  | <b>-4.217</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 5320 Gasversorgung, Fernwärmeversorgung

Gemeinde Amtzell

|                         |   |                                    |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 53  | Ver- und Entsorgung                |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5320  | Gasversorgung, Fernwärmeversorgung |
| <b>Verantw. Person</b>  | Bauamtsleiter Günter Halder<br>Konzessionsverträge: Kämmerin Monika Gauß  |                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung von Gas<br>Bereitstellung der Fernwärmeversorgung<br>Abschluss und Verwaltung von Konzessionsverträgen mit Netzbetreibern                    |                                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Optimale und Ressourcenschonende Wärmeversorgung der gemeindeeigenen Gebäude<br>Verhandlung möglichst guter Konzessionsvertragsbedingungen für die Gemeinde |                                    |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung, Fernwärmeversorgung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0              | 1.967          | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 50.580         | 57.980         | 57.986         | 58.111         | 58.237         |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                 | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 6.517,41         | 5.970          | 6.770          | 6.770          | 6.770          | 6.770          |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>6.517,41</b>  | <b>56.550</b>  | <b>66.717</b>  | <b>64.756</b>  | <b>64.881</b>  | <b>65.007</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 52,38            | -49.840        | -59.194        | -57.218        | -57.328        | -57.438        |
| 15        | Abschreibungen   | -2.367,60        | -2.370         | -2.368         | -2.368         | -2.368         | -2.368         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | -3.240         | -3.253         | -768           | -783           | -799           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-2.315,22</b> | <b>-55.450</b> | <b>-64.815</b> | <b>-60.354</b> | <b>-60.479</b> | <b>-60.605</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>4.202,19</b>  | <b>1.100</b>   | <b>1.902</b>   | <b>4.402</b>   | <b>4.402</b>   | <b>4.402</b>   |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</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 Nummer 20 und 24)</b> | <b>4.202,19</b>  | <b>1.100</b>   | <b>1.902</b>   | <b>4.402</b>   | <b>4.402</b>   | <b>4.402</b>   |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung, Fernwärmeversorgung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022  | Ansatz 2023  | VE       | Plan 2024    | Plan 2025    | Plan 2026    |
|-----------|---|-----------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 5.740,76        | 56.550       | 66.717       | 0        | 64.756       | 64.881       | 65.007       |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 2.335,95        | -53.080      | -62.447      | 0        | -57.986      | -58.111      | -58.237      |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>8.076,71</b> | <b>3.470</b> | <b>4.270</b> | <b>0</b> | <b>6.770</b> | <b>6.770</b> | <b>6.770</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</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   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00            | 0            | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>8.076,71</b> | <b>3.470</b> | <b>4.270</b> | <b>0</b> | <b>6.770</b> | <b>6.770</b> | <b>6.770</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 5360 Telekommunikationsversorgung, Breitbandversorgung

Gemeinde Amtzell

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| <b>Produktbereich</b>   | 53   | Ver- und Entsorgung                               |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5360   | Telekommunikationsversorgung, Breitbandversorgung |
| <b>Verantw. Person</b>  | Technische Seite: Bauamtsleiter Günter Halder<br>Federführend geförderter Netzausbau im Außenbereich und kaufmännische/verwaltungstechnische Seite : Stabstelle Amtsleitungen Raphael Le Cossec  |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur<br>Ausbau und Verpachtung des gemeindeeigenen Breitbandnetzes<br>Mobile/funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur<br>WLAN-Hotspots   |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Sukzessiver bedarfsgerechter Ausbau der passiven Netzteile für die Breitbandversorgung<br>Abwicklung des bund- und landgeförderten Vollausbaus der Breitbandinfrastruktur (weiße Flecken) im Außenbereich bis spätestens 2024<br>Sukzessive Steigerung der Wirtschaftlichkeit in der Verpachtung des gemeindeeigenen Breitbandnetzes |   |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationsversorgung, Breitbandversorgung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 27.723,86         | 34.010         | 47.730          | 48.570          | 49.790          | 46.650          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 56.807,50         | 55.970         | 99.800          | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>84.531,36</b>  | <b>89.980</b>  | <b>147.530</b>  | <b>148.570</b>  | <b>149.790</b>  | <b>146.650</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -8.215,64         | -14.890        | -6.389          | -7.393          | -7.541          | -7.768          |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Abschreibungen   | -45.830,09        | -55.860        | -86.410         | -89.470         | -90.367         | -89.347         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | -2.750,00         | -6.770         | -11.480         | -11.440         | -10.050         | -10.000         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -5.906,55         | -7.750         | -11.050         | -11.050         | -11.050         | -11.050         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-62.702,28</b> | <b>-85.270</b> | <b>-115.329</b> | <b>-119.353</b> | <b>-119.008</b> | <b>-118.165</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>21.829,08</b>  | <b>4.710</b>   | <b>32.201</b>   | <b>29.217</b>   | <b>30.782</b>   | <b>28.485</b>   |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>21.829,08</b>  | <b>4.710</b>   | <b>32.201</b>   | <b>29.217</b>   | <b>30.782</b>   | <b>28.485</b>   |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationsversorgung, Breitbandversorgung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022       | Ansatz 2023     | VE                 | Plan 2024       | Plan 2025          | Plan 2026      |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 49.409,57          | 55.970            | 99.800          | 0                  | 100.000         | 100.000            | 100.000        |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -25.134,02         | -29.410           | -28.919         | 0                  | -29.883         | -28.641            | -28.818        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>24.275,55</b>   | <b>26.560</b>     | <b>70.881</b>   | <b>0</b>           | <b>70.117</b>   | <b>71.359</b>      | <b>71.182</b>  |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 850.450           | 490.450         | 0                  | 0               | 12.960.000         | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 56.210,16          | 34.680            | 42.085          | 0                  | 91.480          | 12.500             | 12.500         |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0                  | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0                  | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0                  | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>56.210,16</b>   | <b>885.130</b>    | <b>532.535</b>  | <b>0</b>           | <b>91.480</b>   | <b>12.972.500</b>  | <b>12.500</b>  |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0                  | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -111.254,41        | -1.209.320        | -793.487        | -14.449.400        | -127.000        | -14.490.000        | -30.000        |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0                  | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | -2.100            | -2.100          | 0                  | 0               | 0                  | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0                  | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0                  | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-111.254,41</b> | <b>-1.211.420</b> | <b>-795.587</b> | <b>-14.449.400</b> | <b>-127.000</b> | <b>-14.490.000</b> | <b>-30.000</b> |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-55.044,25</b>  | <b>-326.290</b>   | <b>-263.052</b> | <b>-14.449.400</b> | <b>-35.520</b>  | <b>-1.517.500</b>  | <b>-17.500</b> |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-30.768,70</b>  | <b>-299.730</b>   | <b>-192.171</b> | <b>-14.449.400</b> | <b>34.597</b>   | <b>-1.446.141</b>  | <b>53.682</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5360 Telekommunikationsversorgung, Breitbandversorgung

Gemeinde Amtzell

#### Investition N-5360-002 Breitbandausbau Ortsmitte (POP 5 Amtzell)

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024   | Plan 2025<br>Plan 2026           |
|-----------|--|---|----------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------------------------|
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0   | 3.747,53             | 0  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0<br>0                           |
| 2         | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.      | 137.320                                   | 48.048,21            | 0  | 22.218,30         | 10.780         | 14.530          | 0        | 16.480         | 12.500<br>12.500                 |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>137.320</b>                            | <b>51.795,74</b>     | <b>0</b>   | <b>22.218,30</b>  | <b>10.780</b>  | <b>14.530</b>   | <b>0</b> | <b>16.480</b>  | <b>12.500</b><br><b>12.500</b>   |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -504.070                                  | -270.948,13          | 0  | -38.274,20        | -83.330        | -100.000        | 0        | -30.000        | -30.000<br>-30.000               |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                       | -10.500                                   | -177,32              | 0  | 0,00              | -2.100         | -2.100          | 0        | 0              | 0<br>0                           |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-514.570</b>                           | <b>-271.125,45</b>   | <b>0</b>   | <b>-38.274,20</b> | <b>-85.430</b> | <b>-102.100</b> | <b>0</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b><br><b>-30.000</b> |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-377.250</b>                           | <b>-219.329,71</b>   | <b>0</b>   | <b>-16.055,90</b> | <b>-74.650</b> | <b>-87.570</b>  | <b>0</b> | <b>-13.520</b> | <b>-17.500</b><br><b>-17.500</b> |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-514.570</b>                           | <b>-271.125,45</b>   | <b>0</b>   | <b>-38.274,20</b> | <b>-85.430</b> | <b>-102.100</b> | <b>0</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b><br><b>-30.000</b> |

#### Investition N-5360-003 Breitbandausbau Nord (POP 1 Maierhof)

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|------------------------|
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 2.552.200                                 | 240.000,00           | 0  | 0,00             | 490.450         | 490.450         | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 2         | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.      | 196.860                                   | 90.278,48            | 0  | 30.209,15        | 0               | 0               | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>2.749.060</b>                          | <b>330.278,48</b>    | <b>0</b>   | <b>30.209,15</b> | <b>490.450</b>  | <b>490.450</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>   |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -3.023.410                                | -370.583,62          | 0  | -3.580,58        | -676.030        | -676.030        | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-3.023.410</b>                         | <b>-370.583,62</b>   | <b>0</b>   | <b>-3.580,58</b> | <b>-676.030</b> | <b>-676.030</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>   |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-274.350</b>                           | <b>-40.305,14</b>    | <b>0</b>   | <b>26.628,57</b> | <b>-185.580</b> | <b>-185.580</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>   |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-3.023.410</b>                         | <b>-370.583,62</b>   | <b>0</b>   | <b>-3.580,58</b> | <b>-676.030</b> | <b>-676.030</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>   |

#### Investition N-5360-004 Breitbandvollausbau Aussenber. (POP 2 u. Erw. 1/5)

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | VE                 | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026         |
|-----------|--|---|----------------------|--|-------------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------------------|
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 13.329.900                                | 0,00                 | 0  | 0,00              | 360.000         | 0              | 0                  | 0            | 12.960.000<br>0                |
| 2         | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.      | 14.300                                    | 1.700,84             | 0  | 0,00              | 0               | 0              | 0                  | 0            | 0<br>0                         |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>13.344.200</b>                         | <b>1.700,84</b>      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>360.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>     | <b>12.960.000</b><br><b>0</b>  |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -15.204.250                               | -40.036,56           | 0  | -37.898,80        | -412.250        | 0              | -14.400.000        | 0            | -14.460.000<br>0               |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-15.204.250</b>                        | <b>-40.036,56</b>    | <b>0</b>   | <b>-37.898,80</b> | <b>-412.250</b> | <b>0</b>       | <b>-14.400.000</b> | <b>0</b>     | <b>-14.460.000</b><br><b>0</b> |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-1.860.050</b>                         | <b>-38.335,72</b>    | <b>0</b>   | <b>-37.898,80</b> | <b>-52.250</b>  | <b>0</b>       | <b>-14.400.000</b> | <b>0</b>     | <b>-1.500.000</b><br><b>0</b>  |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-15.204.250</b>                        | <b>-40.036,56</b>    | <b>0</b>   | <b>-37.898,80</b> | <b>-412.250</b> | <b>0</b>       | <b>-14.400.000</b> | <b>0</b>     | <b>-14.460.000</b><br><b>0</b> |

#### Investition N-5360-094 Breitbandausbau BG Weiler-Geiselharz, 1. Teiland.

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5360 Telekommunikationsversorgung, Breitbandversorgung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 2         | Einzahlungen a.<br>Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.        | 35.495                                    | 8.157,71             | 0  | 3.782,71          | 2.370          | 6.025          | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>35.495</b>                             | <b>8.157,71</b>      | <b>0</b>   | <b>3.782,71</b>   | <b>2.370</b>   | <b>6.025</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -42.810                                   | -21.999,60           | 0  | -12.949,81        | -1.510         | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-42.810</b>                            | <b>-21.999,60</b>    | <b>0</b>   | <b>-12.949,81</b> | <b>-1.510</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-7.315</b>                             | <b>-13.841,89</b>    | <b>0</b>   | <b>-9.167,10</b>  | <b>860</b>     | <b>6.025</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-42.810</b>                            | <b>-21.999,60</b>    | <b>0</b>   | <b>-12.949,81</b> | <b>-1.510</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition N-5360-098 Breitbandausbau BG Pfrärricher Straße

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 2         | Einzahlungen a.<br>Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.        | 11.010                                    | 11.102,57            | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>11.010</b>                             | <b>11.102,57</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -11.500                                   | -9.108,63            | 0  | -973,00          | -1.000         | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-11.500</b>                            | <b>-9.108,63</b>     | <b>0</b>   | <b>-973,00</b>   | <b>-1.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-490</b>                               | <b>1.993,94</b>      | <b>0</b>   | <b>-973,00</b>   | <b>-1.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-11.500</b>                            | <b>-9.108,63</b>     | <b>0</b>   | <b>-973,00</b>   | <b>-1.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition N-5360-099 Breitbandausbau BG Haberacker

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE             | Plan<br>2024   | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| 2         | Einzahlungen a.<br>Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.        | 25.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 25.000         | 0<br>0                 |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>25.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>25.000</b>  | <b>0<br/>0</b>         |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -58.289                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -8.889         | -49.400        | -49.400        | 0<br>0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-58.289</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-8.889</b>  | <b>-49.400</b> | <b>-49.400</b> | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-33.289</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-8.889</b>  | <b>-49.400</b> | <b>-24.400</b> | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-58.289</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-8.889</b>  | <b>-49.400</b> | <b>-49.400</b> | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition N-5360-900 Breitbandausbau BG Kapellenberg III, 1. Änderung

| Nr.      | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                  | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|----------|---|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 2        | Einzahlungen a.<br>Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.       | 86.180                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 21.530         | 21.530         | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>6</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b> | <b>86.180</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>21.530</b>  | <b>21.530</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5360 Telekommunikationsversorgung, Breitbandversorgung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -176.810                                  | -17.820,08           | 0  | -16.996,43        | -35.200        | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-176.810</b>                           | <b>-17.820,08</b>    | <b>0</b>   | <b>-16.996,43</b> | <b>-35.200</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 14        | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                              | -90.630                                   | -17.820,08           | 0  | -16.996,43        | -13.670        | 21.530         | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-176.810</b>                           | <b>-17.820,08</b>    | <b>0</b>   | <b>-16.996,43</b> | <b>-35.200</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition N-5360-902 Breitbandausbau BG Amanns Wiese

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|------------------------|
| 2         | Einzahlungen a.<br>Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätig.         | 50.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 50.000         | 0<br>0                 |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>50.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>50.000</b>  | <b>0<br/>0</b>         |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -56.168                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -8.568         | 0        | -47.600        | 0<br>0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-56.168</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-8.568</b>  | <b>0</b> | <b>-47.600</b> | <b>0<br/>0</b>         |
| 14        | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                              | -6.168                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -8.568         | 0        | 2.400          | 0<br>0                 |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-56.168</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-8.568</b>  | <b>0</b> | <b>-47.600</b> | <b>0<br/>0</b>         |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 536000 Telekommunikationsversorgung, Breitbandversorgung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | Personalaufwendungen   | -8.215,64         | -14.890        | -6.389         | -7.393         | -7.541         | -7.768         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | -2.750,00         | -6.770         | -11.480        | -11.440        | -10.050        | -10.000        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -5.906,55         | -7.750         | -11.050        | -11.050        | -11.050        | -11.050        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-16.872,19</b> | <b>-29.410</b> | <b>-28.919</b> | <b>-29.883</b> | <b>-28.641</b> | <b>-28.818</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-16.872,19</b> | <b>-29.410</b> | <b>-28.919</b> | <b>-29.883</b> | <b>-28.641</b> | <b>-28.818</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-16.872,19</b> | <b>-29.410</b> | <b>-28.919</b> | <b>-29.883</b> | <b>-28.641</b> | <b>-28.818</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 536050 Breitbandversorgung (Objekte)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 27.723,86         | 34.010         | 47.730         | 48.570         | 49.790         | 46.650         |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 56.807,50         | 55.970         | 99.800         | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>84.531,36</b>  | <b>89.980</b>  | <b>147.530</b> | <b>148.570</b> | <b>149.790</b> | <b>146.650</b> |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Abschreibungen   | -45.830,09        | -55.860        | -86.410        | -89.470        | -90.367        | -89.347        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-45.830,09</b> | <b>-55.860</b> | <b>-86.410</b> | <b>-89.470</b> | <b>-90.367</b> | <b>-89.347</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>38.701,27</b>  | <b>34.120</b>  | <b>61.120</b>  | <b>59.100</b>  | <b>59.423</b>  | <b>57.303</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>38.701,27</b>  | <b>34.120</b>  | <b>61.120</b>  | <b>59.100</b>  | <b>59.423</b>  | <b>57.303</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Amtzell

|                         |   |                     |
|-------------------------|---|---------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 53  | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5370  | Abfallwirtschaft    |
| <b>Verantw. Person</b>  | Kämmerin Monika Gauß  |                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Beseitigung von wilden Müllablagerungen<br>Sammlung und Weiterleitung von Wertstoffen |                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Bestmögliche Wiederwendung von Wertstoffen  |                     |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 24.111,43         | 23.700         | 23.700         | 23.700         | 23.700         | 23.700         |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>24.111,43</b>  | <b>23.700</b>  | <b>23.700</b>  | <b>23.700</b>  | <b>23.700</b>  | <b>23.700</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -6.669,99         | -6.540         | -2.383         | -2.408         | -2.472         | -2.547         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -9.925,80         | -10.340        | -1.240         | -1.240         | -1.240         | -1.240         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -7,93             | -20            | -20            | -20            | -20            | -20            |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-16.603,72</b> | <b>-16.900</b> | <b>-3.643</b>  | <b>-3.668</b>  | <b>-3.732</b>  | <b>-3.807</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>7.507,71</b>   | <b>6.800</b>   | <b>20.057</b>  | <b>20.032</b>  | <b>19.968</b>  | <b>19.893</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -18.293,62        | -17.280        | -20.000        | -20.000        | -20.000        | -20.000        |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-18.293,62</b> | <b>-17.280</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-10.785,91</b> | <b>-10.480</b> | <b>57</b>      | <b>32</b>      | <b>-32</b>     | <b>-107</b>    |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 24.077,46        | 23.700         | 23.700         | 0        | 23.700        | 23.700        | 23.700        |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -16.223,72       | -16.900        | -3.643         | 0        | -3.668        | -3.732        | -3.807        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>7.853,74</b>  | <b>6.800</b>   | <b>20.057</b>  | <b>0</b> | <b>20.032</b> | <b>19.968</b> | <b>19.893</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</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   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>7.853,74</b>  | <b>6.800</b>   | <b>20.057</b>  | <b>0</b> | <b>20.032</b> | <b>19.968</b> | <b>19.893</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Amtzell

|                         |  |                     |
|-------------------------|--|---------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 53   | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5380   | Abwasserbeseitigung |
| <b>Verantw. Person</b>  | Technische Seite: Bauamtsleiter Günter Halder<br>Kaufmännische und verwaltungstechnische Seite: Kämmerin Monika Gauß   |                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Ableitung und Reinigung von Abwasser inkl. der erforderlichen Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen<br>Kontrolle der Indirekteinleitungen<br>Abrechnung von Abwasserbeiträgen und Abwassergebühren |                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Bedarsgerechte, regelkonforme und kostendeckende Ableitung und Reinigung von Regen- und Schmutzwasser  |                     |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 56.257            | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 213.156,65         | 212.170         | 216.149           | 215.585         | 216.611         | 216.611         |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 263.850         | 201.620           | 53.640          | 46.200          | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 526.247,85         | 502.470         | 502.470           | 502.470         | 502.470         | 502.470         |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 686               | 686             | 686             | 686             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>739.404,50</b>  | <b>978.490</b>  | <b>977.182</b>    | <b>772.381</b>  | <b>765.967</b>  | <b>719.767</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -30.139,50         | -28.900         | -40.122           | -42.983         | -43.877         | -45.193         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -134.909,72        | -356.910        | -496.664          | -237.221        | -237.225        | -237.229        |
| 15        | Abschreibungen   | -249.221,63        | -250.240        | -256.299          | -245.920        | -251.416        | -251.362        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -255.693,37        | -276.090        | -436.070          | -364.160        | -364.251        | -364.346        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-669.964,22</b> | <b>-912.140</b> | <b>-1.229.155</b> | <b>-890.284</b> | <b>-896.769</b> | <b>-898.130</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>69.440,28</b>   | <b>66.350</b>   | <b>-251.973</b>   | <b>-117.903</b> | <b>-130.802</b> | <b>-178.363</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 79.650          | 79.650            | 79.650          | 79.650          | 79.650          |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.919,37          | -3.540          | -2.000            | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-1.919,37</b>   | <b>76.110</b>   | <b>77.650</b>     | <b>77.650</b>   | <b>77.650</b>   | <b>77.650</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>67.520,91</b>   | <b>142.460</b>  | <b>-174.323</b>   | <b>-40.253</b>  | <b>-53.152</b>  | <b>-100.713</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | VE              | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 523.070,15         | 766.320         | 761.033         | 0               | 556.796         | 549.356         | 503.156         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -419.074,56        | -661.900        | -972.856        | 0               | -644.364        | -645.353        | -646.768        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>103.995,59</b>  | <b>104.420</b>  | <b>-211.823</b> | <b>0</b>        | <b>-87.568</b>  | <b>-95.997</b>  | <b>-143.612</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 77.277,70          | 122.510         | 15.104          | 0               | 85.215          | 27.955          | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>77.277,70</b>   | <b>122.510</b>  | <b>15.104</b>   | <b>0</b>        | <b>85.215</b>   | <b>27.955</b>   | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 1.233,72           | -28.420         | -82.500         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -161.966,16        | -416.400        | -273.218        | -420.070        | -808.070        | -150.000        | -150.000        |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | -3.186,26          | -21.070         | -27.260         | 0               | -25.490         | -18.410         | -36.110         |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-163.918,70</b> | <b>-465.890</b> | <b>-382.978</b> | <b>-420.070</b> | <b>-833.560</b> | <b>-168.410</b> | <b>-186.110</b> |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-86.641,00</b>  | <b>-343.380</b> | <b>-367.874</b> | <b>-420.070</b> | <b>-748.345</b> | <b>-140.455</b> | <b>-186.110</b> |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>17.354,59</b>   | <b>-238.960</b> | <b>-579.697</b> | <b>-420.070</b> | <b>-835.913</b> | <b>-236.452</b> | <b>-329.722</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Amtzell

#### Investition I-5380-003 PDL Pfärrich

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                  | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|---|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 2         | Einzahlungen a.<br>Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.       | 7.450                                     | 3.912,08             | 0  | 0,00             | 7.450          | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b> | <b>7.450</b>                              | <b>3.912,08</b>      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7.450</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                     | <b>7.450</b>                              | <b>3.912,08</b>      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7.450</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition I-5380-012 Kanalschlüsse Ortsrand

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 1         | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 0   | 13.581,54            | 0  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 2         | Einzahlungen a.<br>Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.        | 41.716                                    | 27.349,42            | 0  | 6.216,88          | 4.980          | 6.686          | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>41.716</b>                             | <b>40.930,96</b>     | <b>0</b>   | <b>6.216,88</b>   | <b>4.980</b>   | <b>6.686</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -54.960                                   | -26.847,98           | 0  | -11.957,78        | -5.000         | -20.000        | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-54.960</b>                            | <b>-26.847,98</b>    | <b>0</b>   | <b>-11.957,78</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-13.244</b>                            | <b>14.082,98</b>     | <b>0</b>   | <b>-5.740,90</b>  | <b>-20</b>     | <b>-13.314</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-54.960</b>                            | <b>-26.847,98</b>    | <b>0</b>   | <b>-11.957,78</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition I-5380-019 Kanalschlüsse Winkelmühle

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 2         | Einzahlungen a.<br>Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.        | 3.610                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>3.610</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -176.536                                  | 0,00                 | 0  | 0,00             | -25.700        | -99.766        | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-176.536</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-25.700</b> | <b>-99.766</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-172.926</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-25.700</b> | <b>-99.766</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-176.536</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-25.700</b> | <b>-99.766</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition I-5380-031 PDL Nord

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                  | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|---|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 2         | Einzahlungen a.<br>Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.       | 15.350                                    | 32.042,44            | 0  | 4.904,32         | 3.550          | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b> | <b>15.350</b>                             | <b>32.042,44</b>     | <b>0</b>   | <b>4.904,32</b>  | <b>3.550</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                     | <b>15.350</b>                             | <b>32.042,44</b>     | <b>0</b>   | <b>4.904,32</b>  | <b>3.550</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition I-5380-032 PDL Korb-Schmitten-Hanser

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                  | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|---|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 2         | Einzahlungen a.<br>Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.       | 2.770                                     | 15.790,73            | 0  | 5.327,16         | 1.660          | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b> | <b>2.770</b>                              | <b>15.790,73</b>     | <b>0</b>   | <b>5.327,16</b>  | <b>1.660</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                     | <b>2.770</b>                              | <b>15.790,73</b>     | <b>0</b>   | <b>5.327,16</b>  | <b>1.660</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

#### Investition I-5380-033 PDL Spiesberg-Schnabelau

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                  | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|---|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 2         | Einzahlungen a.<br>Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.       | 0   | 6.016,93             | 0  | 3.628,15         | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b> | <b>0</b>                                  | <b>6.016,93</b>      | <b>0</b>   | <b>3.628,15</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                     | <b>0</b>                                  | <b>6.016,93</b>      | <b>0</b>   | <b>3.628,15</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

#### Investition I-5380-034 PDL Brunnenhaus-Unterhof

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                  | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|---|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 2         | Einzahlungen a.<br>Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.       | 9.590                                     | 8.158,24             | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b> | <b>9.590</b>                              | <b>8.158,24</b>      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                     | <b>9.590</b>                              | <b>8.158,24</b>      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

#### Investition I-5380-035 PDL Burkhartshaus-Weißenbach

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                  | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|---|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 2         | Einzahlungen a.<br>Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.       | 930                                       | 8.921,55             | 0  | 1.036,48         | 930            | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b> | <b>930</b>                                | <b>8.921,55</b>      | <b>0</b>   | <b>1.036,48</b>  | <b>930</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                     | <b>930</b>                                | <b>8.921,55</b>      | <b>0</b>   | <b>1.036,48</b>  | <b>930</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

#### Investition I-5380-036 PDL Altkarbach-Geiselharz

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                  | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|---|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 2         | Einzahlungen a.<br>Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.       | 48.440                                    | 23.213,07            | 0  | 12.103,51        | 24.140         | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b> | <b>48.440</b>                             | <b>23.213,07</b>     | <b>0</b>   | <b>12.103,51</b> | <b>24.140</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                     | <b>48.440</b>                             | <b>23.213,07</b>     | <b>0</b>   | <b>12.103,51</b> | <b>24.140</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

#### Investition I-5380-093 PDL Weiler-Geiselharz

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 2   | Einzahlungen a.<br>Investitionsbeiträgen u. ähnl.          | 13.580                                    | 7.579,25             | 0  | 0,00             | 3.210          | 0              | 0  | 0            | 0                      |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|---|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
|           | Entgelten f. Investitionstätigk.  |   |                      |  |                  |                |                |          |              |                        |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b> | <b>13.580</b>                             | <b>7.579,25</b>      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.210</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>   |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                 | <b>13.580</b>                             | <b>7.579,25</b>      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.210</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>   |

#### Investition I-5380-100 Bew. AV Kläranlage Anteil Gemeinde

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026     |
|-----------|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|----------------------------|
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -1.430                                    | -1.254,01            | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                     |
| 9         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 0   | 1.254,01             | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                     |
| 11        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | -6.030                                    | -1.743,13            | 0  | -427,19          | -710           | -2.480         | 0        | -710         | -710<br>-710               |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-7.460</b>                             | <b>-1.743,13</b>     | <b>0</b>   | <b>-427,19</b>   | <b>-710</b>    | <b>-2.480</b>  | <b>0</b> | <b>-710</b>  | <b>-710</b><br><b>-710</b> |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-7.460</b>                             | <b>-1.743,13</b>     | <b>0</b>   | <b>-427,19</b>   | <b>-710</b>    | <b>-2.480</b>  | <b>0</b> | <b>-710</b>  | <b>-710</b><br><b>-710</b> |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-7.460</b>                             | <b>-1.743,13</b>     | <b>0</b>   | <b>-427,19</b>   | <b>-710</b>    | <b>-2.480</b>  | <b>0</b> | <b>-710</b>  | <b>-710</b><br><b>-710</b> |

#### Investition I-5380-101 Investitionen Kläranlage Anteil Gemeinde

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan 2025<br>Plan 2026           |
|-----------|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------------------------|
| 2         | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.      | 39.328                                    | 24.388,77            | 0  | 6.150,36         | 11.730         | 8.418          | 0        | 3.070          | 3.070<br>0                       |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>39.328</b>                             | <b>24.388,77</b>     | <b>0</b>   | <b>6.150,36</b>  | <b>11.730</b>  | <b>8.418</b>   | <b>0</b> | <b>3.070</b>   | <b>3.070</b><br><b>0</b>         |
| 11        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | -127.280                                  | -2.850,80            | 0  | -2.759,07        | -20.360        | -24.780        | 0        | -24.780        | -17.700<br>-35.400               |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-127.280</b>                           | <b>-2.850,80</b>     | <b>0</b>   | <b>-2.759,07</b> | <b>-20.360</b> | <b>-24.780</b> | <b>0</b> | <b>-24.780</b> | <b>-17.700</b><br><b>-35.400</b> |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-87.952</b>                            | <b>21.537,97</b>     | <b>0</b>   | <b>3.391,29</b>  | <b>-8.630</b>  | <b>-16.362</b> | <b>0</b> | <b>-21.710</b> | <b>-14.630</b><br><b>-35.400</b> |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-127.280</b>                           | <b>-2.850,80</b>     | <b>0</b>   | <b>-2.759,07</b> | <b>-20.360</b> | <b>-24.780</b> | <b>0</b> | <b>-24.780</b> | <b>-17.700</b><br><b>-35.400</b> |

#### Investition N-5380-094 Kanalisation BG Weiler-Geiselharz, 1. Teiländerung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 2         | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.      | 114.000                                   | 92.285,61            | 0  | 34.163,08          | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>114.000</b>                            | <b>92.285,61</b>     | <b>0</b>   | <b>34.163,08</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>   |
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -28.520                                   | 0,00                 | 0  | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -799.170                                  | -502.148,17          | 0  | -107.635,39        | -22.000        | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-827.690</b>                           | <b>-502.148,17</b>   | <b>0</b>   | <b>-107.635,39</b> | <b>-22.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>   |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-713.690</b>                           | <b>-409.862,56</b>   | <b>0</b>   | <b>-73.472,31</b>  | <b>-22.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>   |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Amtzell

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b> | <b>-827.690</b>                           | <b>-502.148,17</b>   | <b>0</b>   | <b>-107.635,39</b> | <b>-22.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

#### Investition N-5380-097 Kanalisation BG Goppertshäusern, 1. T. u. E.

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 2   | Einzahlungen a.<br>Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.        | 53.700                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>53.700</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -444.660                                  | -5.264,91            | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-444.660</b>                           | <b>-5.264,91</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-390.960</b>                           | <b>-5.264,91</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-444.660</b>                           | <b>-5.264,91</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

#### Investition N-5380-098 Kanalisation BG Pfärricher Straße

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 2   | Einzahlungen a.<br>Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.        | 56.750                                    | 5.631,77             | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>56.750</b>                             | <b>5.631,77</b>      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0   | -6.649,53            | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>0</b>                                  | <b>-6.649,53</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>56.750</b>                             | <b>-1.017,76</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>0</b>                                  | <b>-6.649,53</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

#### Investition N-5380-099 Kanalisation BG Haberacker

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE              | Plan<br>2024    | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 2   | Einzahlungen a.<br>Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.        | 57.260                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 57.260          | 0                      |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>57.260</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>57.260</b>   | <b>0</b>               |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                 | -28.420                                   | 1.233,72             | 0  | 1.233,72         | -28.420        | 0              | 0               | 0               | 0                      |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -495.683                                  | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -75.613        | -420.070        | -420.070        | 0                      |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-524.103</b>                           | <b>1.233,72</b>      | <b>0</b>   | <b>1.233,72</b>  | <b>-28.420</b> | <b>-75.613</b> | <b>-420.070</b> | <b>-420.070</b> | <b>0</b>               |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-466.843</b>                           | <b>1.233,72</b>      | <b>0</b>   | <b>1.233,72</b>  | <b>-28.420</b> | <b>-75.613</b> | <b>-420.070</b> | <b>-362.810</b> | <b>0</b>               |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-524.103</b>                           | <b>1.233,72</b>      | <b>0</b>   | <b>1.233,72</b>  | <b>-28.420</b> | <b>-75.613</b> | <b>-420.070</b> | <b>-420.070</b> | <b>0</b>               |

#### Investition N-5380-900 Kanalisation BG Kapellenberg III, 1. Änderung

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 2         | Einzahlungen a.<br>Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.        | 165.870                                   | 0,00                 | 0  | 0,00              | 51.970          | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>165.870</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>51.970</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -1.223.580                                | -22.637,14           | 0  | -15.578,07        | -331.900        | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-1.223.580</b>                         | <b>-22.637,14</b>    | <b>0</b>   | <b>-15.578,07</b> | <b>-331.900</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-1.057.710</b>                         | <b>-22.637,14</b>    | <b>0</b>   | <b>-15.578,07</b> | <b>-279.930</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-1.223.580</b>                         | <b>-22.637,14</b>    | <b>0</b>   | <b>-15.578,07</b> | <b>-331.900</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

#### Investition N-5380-901 Kanalisation BG Pfrärricher Berg Nord

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 2         | Einzahlungen a.<br>Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.        | 25.890                                    | 3.747,76             | 0  | 3.747,76          | 12.890         | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>25.890</b>                             | <b>3.747,76</b>      | <b>0</b>   | <b>3.747,76</b>   | <b>12.890</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -53.700                                   | -26.794,92           | 0  | -26.794,92        | -16.800        | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-53.700</b>                            | <b>-26.794,92</b>    | <b>0</b>   | <b>-26.794,92</b> | <b>-16.800</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-27.810</b>                            | <b>-23.047,16</b>    | <b>0</b>   | <b>-23.047,16</b> | <b>-3.910</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-53.700</b>                            | <b>-26.794,92</b>    | <b>0</b>   | <b>-26.794,92</b> | <b>-16.800</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

#### Investition N-5380-902 Kanalisation BG Amanns Wiese

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024    | Plan 2025<br>Plan 2026    |
|-----------|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|---------------------------|
| 2         | Einzahlungen a.<br>Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.        | 49.770                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0               | 0        | 24.885          | 24.885<br>0               |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>49.770</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>24.885</b>   | <b>24.885</b><br><b>0</b> |
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                 | -82.500                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -82.500         | 0        | 0               | 0                         |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -280.840                                  | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -42.840         | 0        | -238.000        | 0                         |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-363.340</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-125.340</b> | <b>0</b> | <b>-238.000</b> | <b>0</b><br><b>0</b>      |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-313.570</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-125.340</b> | <b>0</b> | <b>-213.115</b> | <b>24.885</b><br><b>0</b> |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-363.340</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-125.340</b> | <b>0</b> | <b>-238.000</b> | <b>0</b><br><b>0</b>      |

#### Investition S-5380-002 Sanierung und Erweiterung RÜB Schnabelau

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -540.000                                  | 0,00                 | 0  | 0,00             | -15.000        | -35.000        | 0  | -150.000     | -150.000<br>-150.000   |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Amtzell

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | -540.000                                  | 0,00                 | 0   | 0,00             | -15.000        | -35.000        | 0  | -150.000     | -150.000<br>-150.000   |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | -540.000                                  | 0,00                 | 0   | 0,00             | -15.000        | -35.000        | 0  | -150.000     | -150.000<br>-150.000   |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | -540.000                                  | 0,00                 | 0   | 0,00             | -15.000        | -35.000        | 0  | -150.000     | -150.000<br>-150.000   |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538000 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 526.247,85         | 502.470         | 502.470         | 502.470         | 502.470         | 502.470         |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 686             | 686             | 686             | 686             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>526.247,85</b>  | <b>502.470</b>  | <b>503.156</b>  | <b>503.156</b>  | <b>503.156</b>  | <b>503.156</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -30.139,50         | -28.900         | -40.122         | -42.983         | -43.877         | -45.193         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -255.693,37        | -276.090        | -436.070        | -364.160        | -364.251        | -364.346        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-285.832,87</b> | <b>-304.990</b> | <b>-476.192</b> | <b>-407.143</b> | <b>-408.128</b> | <b>-409.539</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>240.414,98</b>  | <b>197.480</b>  | <b>26.964</b>   | <b>96.013</b>   | <b>95.028</b>   | <b>93.617</b>   |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 79.650          | 79.650          | 79.650          | 79.650          | 79.650          |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>79.650</b>   | <b>79.650</b>   | <b>79.650</b>   | <b>79.650</b>   | <b>79.650</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>240.414,98</b>  | <b>277.130</b>  | <b>106.614</b>  | <b>175.663</b>  | <b>174.678</b>  | <b>173.267</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538050 Anlagen für die Abwasserbeseitigung (Objekte)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 56.257          | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 213.156,65         | 212.170         | 216.149         | 215.585         | 216.611         | 216.611         |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 263.850         | 201.620         | 53.640          | 46.200          | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>213.156,65</b>  | <b>476.020</b>  | <b>474.026</b>  | <b>269.225</b>  | <b>262.811</b>  | <b>216.611</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -134.909,72        | -356.910        | -496.664        | -237.221        | -237.225        | -237.229        |
| 15        | Abschreibungen   | -249.221,63        | -250.240        | -256.299        | -245.920        | -251.416        | -251.362        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-384.131,35</b> | <b>-607.150</b> | <b>-752.963</b> | <b>-483.141</b> | <b>-488.641</b> | <b>-488.591</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-170.974,70</b> | <b>-131.130</b> | <b>-278.937</b> | <b>-213.916</b> | <b>-225.830</b> | <b>-271.980</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.919,37          | -3.540          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-1.919,37</b>   | <b>-3.540</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-172.894,07</b> | <b>-134.670</b> | <b>-280.937</b> | <b>-215.916</b> | <b>-227.830</b> | <b>-273.980</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 129.053,30         | 136.700         | 153.220         | 134.700         | 124.000         | 124.000         |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 124.358,06         | 130.150         | 128.811         | 132.096         | 134.624         | 131.680         |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.416,72           | 4.190           | 5.420           | 5.420           | 5.420           | 5.420           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 8.634,98           | 8.620           | 8.616           | 8.616           | 8.616           | 8.616           |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>266.463,06</b>  | <b>279.660</b>  | <b>296.067</b>  | <b>280.832</b>  | <b>272.660</b>  | <b>269.716</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -195.232,02        | -482.860        | -425.527        | -577.478        | -587.487        | -362.496        |
| 15        | Abschreibungen   | -223.684,75        | -238.490        | -238.150        | -240.511        | -243.748        | -234.325        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -3.187,52          | -9.900          | -17.300         | -11.072         | -11.248         | -11.427         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-422.104,29</b> | <b>-731.250</b> | <b>-680.977</b> | <b>-829.061</b> | <b>-842.483</b> | <b>-608.248</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-155.641,23</b> | <b>-451.590</b> | <b>-384.910</b> | <b>-548.229</b> | <b>-569.823</b> | <b>-338.532</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -117.717,18        | -192.740        | -203.350        | -203.350        | -203.350        | -203.350        |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-117.717,18</b> | <b>-192.740</b> | <b>-203.350</b> | <b>-203.350</b> | <b>-203.350</b> | <b>-203.350</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-273.358,41</b> | <b>-644.330</b> | <b>-588.260</b> | <b>-751.579</b> | <b>-773.173</b> | <b>-541.882</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | VE              | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 139.886,45         | 140.890         | 158.640         | 0               | 140.120         | 129.420         | 129.420         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -230.485,00        | -492.760        | -442.827        | 0               | -588.550        | -598.735        | -373.923        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-90.598,55</b>  | <b>-351.870</b> | <b>-284.187</b> | <b>0</b>        | <b>-448.430</b> | <b>-469.315</b> | <b>-244.503</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 35.840          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 44.637,58          | 452.090         | 328.778         | 0               | 497.739         | 63.189          | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 24.549,72          | -9.020          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 3.595,28           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>72.782,58</b>   | <b>478.910</b>  | <b>328.778</b>  | <b>0</b>        | <b>497.739</b>  | <b>63.189</b>   | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -2.541,76          | -36.060         | -56.949         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -177.569,23        | -697.850        | -462.451        | -293.930        | -646.395        | -205.210        | -724.680        |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-180.110,99</b> | <b>-733.910</b> | <b>-519.400</b> | <b>-293.930</b> | <b>-646.395</b> | <b>-205.210</b> | <b>-724.680</b> |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-107.328,41</b> | <b>-255.000</b> | <b>-190.622</b> | <b>-293.930</b> | <b>-148.656</b> | <b>-142.021</b> | <b>-724.680</b> |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-197.926,96</b> | <b>-606.870</b> | <b>-474.809</b> | <b>-293.930</b> | <b>-597.086</b> | <b>-611.336</b> | <b>-969.183</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Amtzell

|                         |  |                                    |
|-------------------------|--|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5410   | Verkehrsinfrastruktur              |
| <b>Verantw. Person</b>  | Bauamtsleiter Günter Halder  |                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschließlich Straßenmarkierung, Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung), Straßenbegleitgrün und Straßenentwässerung</p> <p>Ingenieurbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung</p> <p>Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers</p> <p>Bushaltestellen mit Buswartehäuschen, Buswendeanlage in der Waldburger Straße</p> |                                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <p>Bestmögliche Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur und des öffentlichen Personennahverkehrs</p> <p>Energieeffiziente Umrüstung der Straßenbeleuchtung (100 % LED)</p>   |                                    |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 129.053,30         | 136.700         | 153.220         | 134.700         | 124.000         | 124.000         |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 124.358,06         | 130.150         | 128.811         | 132.096         | 134.624         | 131.680         |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.416,72           | 4.190           | 5.420           | 5.420           | 5.420           | 5.420           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 8.634,98           | 8.620           | 8.616           | 8.616           | 8.616           | 8.616           |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>266.463,06</b>  | <b>279.660</b>  | <b>296.067</b>  | <b>280.832</b>  | <b>272.660</b>  | <b>269.716</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -75.303,32         | -411.060        | -363.727        | -505.678        | -515.687        | -290.696        |
| 15        | Abschreibungen   | -223.684,75        | -238.490        | -238.150        | -240.511        | -243.748        | -234.325        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.108,19          | -9.100          | -16.500         | -10.272         | -10.448         | -10.627         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-300.096,26</b> | <b>-658.650</b> | <b>-618.377</b> | <b>-756.461</b> | <b>-769.883</b> | <b>-535.648</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-33.633,20</b>  | <b>-378.990</b> | <b>-322.310</b> | <b>-475.629</b> | <b>-497.223</b> | <b>-265.932</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -40.571,58         | -144.550        | -125.350        | -125.350        | -125.350        | -125.350        |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-40.571,58</b>  | <b>-144.550</b> | <b>-125.350</b> | <b>-125.350</b> | <b>-125.350</b> | <b>-125.350</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-74.204,78</b>  | <b>-523.540</b> | <b>-447.660</b> | <b>-600.979</b> | <b>-622.573</b> | <b>-391.282</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | VE              | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 139.886,45         | 140.890         | 158.640         | 0               | 140.120         | 129.420         | 129.420         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -123.736,04        | -420.160        | -380.227        | 0               | -515.950        | -526.135        | -301.323        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>16.150,41</b>   | <b>-279.270</b> | <b>-221.587</b> | <b>0</b>        | <b>-375.830</b> | <b>-396.715</b> | <b>-171.903</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 35.840          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 44.637,58          | 452.090         | 328.778         | 0               | 497.739         | 63.189          | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 24.549,72          | -9.020          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 3.595,28           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>72.782,58</b>   | <b>478.910</b>  | <b>328.778</b>  | <b>0</b>        | <b>497.739</b>  | <b>63.189</b>   | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -2.541,76          | -36.060         | -56.949         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -177.569,23        | -697.850        | -462.451        | -293.930        | -646.395        | -205.210        | -724.680        |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-180.110,99</b> | <b>-733.910</b> | <b>-519.400</b> | <b>-293.930</b> | <b>-646.395</b> | <b>-205.210</b> | <b>-724.680</b> |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-107.328,41</b> | <b>-255.000</b> | <b>-190.622</b> | <b>-293.930</b> | <b>-148.656</b> | <b>-142.021</b> | <b>-724.680</b> |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-91.178,00</b>  | <b>-534.270</b> | <b>-412.209</b> | <b>-293.930</b> | <b>-524.486</b> | <b>-538.736</b> | <b>-896.583</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Amtzell

#### Investition I-5410-000 Abwicklung Erschließungsbeiträge BG Ebene

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                  | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|---|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 2   | Einzahlungen a.<br>Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.       | 0   | 7.137,16             | 0  | 3.302,89         | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b> | <b>0</b>                                  | <b>7.137,16</b>      | <b>0</b>   | <b>3.302,89</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                     | <b>0</b>                                  | <b>7.137,16</b>      | <b>0</b>   | <b>3.302,89</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

#### Investition I-5410-001 Straßenzubehör allgemein

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -3.500                                    | -2.323,93            | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-3.500</b>                             | <b>-2.323,93</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-3.500</b>                             | <b>-2.323,93</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-3.500</b>                             | <b>-2.323,93</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

#### Investition I-5410-002 Einrichtungen für den ÖPNV

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                 | -2.670                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | -2.670         | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-2.670</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-2.670</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-2.670</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-2.670</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-2.670</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-2.670</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

#### Investition I-5410-003 Parkplätze

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                  | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|---|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 5   | Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit  | 0   | 3.595,28             | 0  | 3.595,28         | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b> | <b>0</b>                                  | <b>3.595,28</b>      | <b>0</b>   | <b>3.595,28</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                     | <b>0</b>                                  | <b>3.595,28</b>      | <b>0</b>   | <b>3.595,28</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

#### Investition I-5410-253 Straßenbeleuchtung Ortsmitte und Ortsrand

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -11.000                                   | -14.911,54           | 0  | -6.786,33        | -1.000         | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-11.000</b>                            | <b>-14.911,54</b>    | <b>0</b>   | <b>-6.786,33</b> | <b>-1.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-11.000</b>                            | <b>-14.911,54</b>    | <b>0</b>   | <b>-6.786,33</b> | <b>-1.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-11.000</b>                            | <b>-14.911,54</b>    | <b>0</b>   | <b>-6.786,33</b> | <b>-1.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

#### Investition I-5410-901 Straßenflächen BG Pfärricher Berg Nord

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -360                                      | 0,00                 | 0   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -20.000                                   | 0,00                 | 0   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | -20.000                |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-20.360</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>-20.000</b>         |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-20.360</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>-20.000</b>         |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-20.360</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>-20.000</b>         |

#### Investition N-5410-001 P&M Parkplatz Karbach

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 35.840                                    | 0,00                 | 0   | 0,00              | 35.840         | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>35.840</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>  | <b>0,00</b>       | <b>35.840</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -17.100                                   | -34.408,36           | 0   | -34.408,36        | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-17.100</b>                            | <b>-34.408,36</b>    | <b>0</b>  | <b>-34.408,36</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>18.740</b>                             | <b>-34.408,36</b>    | <b>0</b>  | <b>-34.408,36</b> | <b>35.840</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-17.100</b>                            | <b>-34.408,36</b>    | <b>0</b>  | <b>-34.408,36</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

#### Investition N-5410-020 Zufahrt Waldburger Straße 17/19

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -33.000                                   | -1.224,55            | 0   | 0,00             | 0              | -11.000        | 0        | 0            | 0                      |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-33.000</b>                            | <b>-1.224,55</b>     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-11.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-33.000</b>                            | <b>-1.224,55</b>     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-11.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-33.000</b>                            | <b>-1.224,55</b>     | <b>0</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-11.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

#### Investition N-5410-024 Erschließungsstraße BG Pfärrich

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -92.550                                   | -17.513,58           | 0   | -5.809,52        | -42.550        | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-92.550</b>                            | <b>-17.513,58</b>    | <b>0</b>  | <b>-5.809,52</b> | <b>-42.550</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-92.550</b>                            | <b>-17.513,58</b>    | <b>0</b>  | <b>-5.809,52</b> | <b>-42.550</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-92.550</b>                            | <b>-17.513,58</b>    | <b>0</b>  | <b>-5.809,52</b> | <b>-42.550</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

#### Investition N-5410-061 Radwegausbau Winkelmühle-Nord

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -4.000                                    | 0,00                 | 0   | 0,00             | 0              | -4.000         | 0  | 0            | 0                      |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -98.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -47.000        | -43.000        | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-102.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-47.000</b> | <b>-47.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-102.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-47.000</b> | <b>-47.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-102.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-47.000</b> | <b>-47.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition N-5410-071 Karbachbrücke Krottental

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|-----------------|----------|--------------|------------------------|
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -430.000                                  | -661,64              | 0  | -661,64          | -65.000        | -100.000        | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-430.000</b>                           | <b>-661,64</b>       | <b>0</b>   | <b>-661,64</b>   | <b>-65.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-430.000</b>                           | <b>-661,64</b>       | <b>0</b>   | <b>-661,64</b>   | <b>-65.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-430.000</b>                           | <b>-661,64</b>       | <b>0</b>   | <b>-661,64</b>   | <b>-65.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition N-5410-094 Erschließungsstraße BG Weiler-Geiselharz, 1. Teilä

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 2         | Einzahlungen a.<br>Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.        | 409.480                                   | 102.840,74           | 0  | 39.141,32          | 60.410         | 60.410         | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>409.480</b>                            | <b>102.840,74</b>    | <b>0</b>   | <b>39.141,32</b>   | <b>60.410</b>  | <b>60.410</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                 | -3.100                                    | -4.438,33            | 0  | 10,00              | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -376.020                                  | -341.689,74          | 0  | -104.274,86        | -13.440        | 0              | 0        | 0            | -30.000<br>0           |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-379.120</b>                           | <b>-346.128,07</b>   | <b>0</b>   | <b>-104.264,86</b> | <b>-13.440</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>-30.000<br/>0</b>   |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>30.360</b>                             | <b>-243.287,33</b>   | <b>0</b>   | <b>-65.123,54</b>  | <b>46.970</b>  | <b>60.410</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>-30.000<br/>0</b>   |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-379.120</b>                           | <b>-346.128,07</b>   | <b>0</b>   | <b>-104.264,86</b> | <b>-13.440</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>-30.000<br/>0</b>   |

#### Investition N-5410-096 Erschließungsstraße Spiesberg Abrundung 2012

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -45.000                                   | -24.148,53           | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-45.000</b>                            | <b>-24.148,53</b>    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-45.000</b>                            | <b>-24.148,53</b>    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-45.000</b>                            | <b>-24.148,53</b>    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition N-5410-097 Erschließungsstraße BG Goppertshäuser, 1. T. u. E.

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 2   | Einzahlungen a.  | 355.620                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0<br>0                 |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
|           | Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.                           |   |                      |  |                  |                |                |          |              | 0                      |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>355.620</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                 | -10.600                                   | -2.465,00            | 0  | -2.465,00        | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -294.900                                  | -549,29              | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-305.500</b>                           | <b>-3.014,29</b>     | <b>0</b>   | <b>-2.465,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>50.120</b>                             | <b>-3.014,29</b>     | <b>0</b>   | <b>-2.465,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-305.500</b>                           | <b>-3.014,29</b>     | <b>0</b>   | <b>-2.465,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition N-5410-098 Erschließungsstraße BG Pfrärricher Straße

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|------------------------|
| 2         | Einzahlungen a.<br>Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.        | 147.340                                   | 147.342,15           | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0              | 0<br>0                 |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>147.340</b>                            | <b>147.342,15</b>    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0<br/>0</b>         |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -153.500                                  | -123.929,89          | 0  | -149,62          | -2.000         | 0              | 0        | -30.000        | 0<br>0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-153.500</b>                           | <b>-123.929,89</b>   | <b>0</b>   | <b>-149,62</b>   | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-30.000</b> | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-6.160</b>                             | <b>23.412,26</b>     | <b>0</b>   | <b>-149,62</b>   | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-30.000</b> | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-153.500</b>                           | <b>-123.929,89</b>   | <b>0</b>   | <b>-149,62</b>   | <b>-2.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-30.000</b> | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition N-5410-099 Erschließungsstraße BG Haberacker

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE              | Plan<br>2024    | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 2         | Einzahlungen a.<br>Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.        | 434.550                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 434.550         | 0<br>0                 |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>434.550</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>434.550</b>  | <b>0<br/>0</b>         |
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                                 | -25.409                                   | 212,00               | 0  | 212,00           | -13.710        | -11.699        | 0               | 0               | 0<br>0                 |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -346.837                                  | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -52.907        | -293.930        | -293.930        | 0<br>0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-372.246</b>                           | <b>212,00</b>        | <b>0</b>   | <b>212,00</b>    | <b>-13.710</b> | <b>-64.606</b> | <b>-293.930</b> | <b>-293.930</b> | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>62.304</b>                             | <b>212,00</b>        | <b>0</b>   | <b>212,00</b>    | <b>-13.710</b> | <b>-64.606</b> | <b>-293.930</b> | <b>140.620</b>  | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-372.246</b>                           | <b>212,00</b>        | <b>0</b>   | <b>212,00</b>    | <b>-13.710</b> | <b>-64.606</b> | <b>-293.930</b> | <b>-293.930</b> | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition N-5410-101 Parkplatz Schulstraße

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -724.680                                  | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0<br>-724.680          |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Amtzell

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026      |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|-----------------------------|
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-724.680</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>-724.680</b> |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-724.680</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>-724.680</b> |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-724.680</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>-724.680</b> |

#### Investition N-5410-204 Straßenbeleuchtung Pfärrich

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -13.560                                   | -703,14              | 0  | -703,14          | -11.560        | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-13.560</b>                            | <b>-703,14</b>       | <b>0</b>   | <b>-703,14</b>   | <b>-11.560</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>   |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-13.560</b>                            | <b>-703,14</b>       | <b>0</b>   | <b>-703,14</b>   | <b>-11.560</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>   |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-13.560</b>                            | <b>-703,14</b>       | <b>0</b>   | <b>-703,14</b>   | <b>-11.560</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>   |

#### Investition N-5410-214 Straßenbeleuchtung GS Winkelmühle-Goppertshäusern

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -63.020                                   | -12,51               | 0  | -12,51           | -16.210        | -16.210        | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-63.020</b>                            | <b>-12,51</b>        | <b>0</b>   | <b>-12,51</b>    | <b>-16.210</b> | <b>-16.210</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>   |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-63.020</b>                            | <b>-12,51</b>        | <b>0</b>   | <b>-12,51</b>    | <b>-16.210</b> | <b>-16.210</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>   |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-63.020</b>                            | <b>-12,51</b>        | <b>0</b>   | <b>-12,51</b>    | <b>-16.210</b> | <b>-16.210</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>   |

#### Investition N-5410-294 Straßenbeleuchtung Weiler-Geiselharz 1. Teiländ.

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 2   | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.       | 0   | 5.762,89             | 0  | 2.193,37         | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>0</b>                                  | <b>5.762,89</b>      | <b>0</b>   | <b>2.193,37</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>   |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -46.640                                   | -6.536,22            | 0  | -635,96          | -100           | -12.500        | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-46.640</b>                            | <b>-6.536,22</b>     | <b>0</b>   | <b>-635,96</b>   | <b>-100</b>    | <b>-12.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>   |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-46.640</b>                            | <b>-773,33</b>       | <b>0</b>   | <b>1.557,41</b>  | <b>-100</b>    | <b>-12.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>   |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-46.640</b>                            | <b>-6.536,22</b>     | <b>0</b>   | <b>-635,96</b>   | <b>-100</b>    | <b>-12.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>   |

#### Investition N-5410-297 Straßenbeleuchtung Goppertshäusern 1. T. u. E.

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -52.020                                   | -31,13               | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-52.020</b>                            | <b>-31,13</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b><br><b>0</b>   |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Amtzell

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten              | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|---|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b> | -52.020                                   | -31,13               | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0                      |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>      | -52.020                                   | -31,13               | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0                      |

#### Investition N-5410-298 Straßenbeleuchtung BG Pfärricher Straße

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0   | -7.177,04            | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0                      |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | 0   | -7.177,04            | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0                      |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | 0   | -7.177,04            | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0                      |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | 0   | -7.177,04            | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0                      |

#### Investition N-5410-299 Straßenbeleuchtung BG Haberacker

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -88.465                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  | -88.465      | 0                      |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | -88.465                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  | -88.465      | 0                      |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | -88.465                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  | -88.465      | 0                      |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | -88.465                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  | -88.465      | 0                      |

#### Investition N-5410-300 Straßenbeleuchtung BG Kapellenberg III, 1. Änd.

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -156.170                                  | -2.514,44            | 0  | -2.000,03        | -18.110        | -5.000         | 0  | -15.000      | 0                      |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | -156.170                                  | -2.514,44            | 0  | -2.000,03        | -18.110        | -5.000         | 0  | -15.000      | 0                      |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | -156.170                                  | -2.514,44            | 0  | -2.000,03        | -18.110        | -5.000         | 0  | -15.000      | 0                      |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | -156.170                                  | -2.514,44            | 0  | -2.000,03        | -18.110        | -5.000         | 0  | -15.000      | 0                      |

#### Investition N-5410-302 Straßenbeleuchtung BG Amanns Wiese

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -70.210                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | -70.210                |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | -70.210                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | -70.210                |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | -70.210                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | -70.210                |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | -70.210                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | -70.210                |

#### Investition N-5410-900 Erschließungsstraße BG Kapellenberg III, 1. Änd.

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 2         | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.      | 1.755.408                                 | 0,00                 | 0  | 0,00              | 391.680         | 268.368        | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>1.755.408</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>       | <b>391.680</b>  | <b>268.368</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -50.190                                   | 0,00                 | 0  | 0,00              | -19.390         | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -1.151.210                                | -23.772,71           | 0  | -13.678,81        | -326.790        | 0              | 0        | 0            | -85.000<br>0           |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-1.201.400</b>                         | <b>-23.772,71</b>    | <b>0</b>   | <b>-13.678,81</b> | <b>-346.180</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>-85.000<br/>0</b>   |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>554.008</b>                            | <b>-23.772,71</b>    | <b>0</b>   | <b>-13.678,81</b> | <b>45.500</b>   | <b>268.368</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>-85.000<br/>0</b>   |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-1.201.400</b>                         | <b>-23.772,71</b>    | <b>0</b>   | <b>-13.678,81</b> | <b>-346.180</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>-85.000<br/>0</b>   |

#### Investition N-5410-901 Verkehrsfläche BG Pfärricher Berg

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -650                                      | -334,70              | 0  | -298,76          | -290           | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-650</b>                               | <b>-334,70</b>       | <b>0</b>   | <b>-298,76</b>   | <b>-290</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-650</b>                               | <b>-334,70</b>       | <b>0</b>   | <b>-298,76</b>   | <b>-290</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-650</b>                               | <b>-334,70</b>       | <b>0</b>   | <b>-298,76</b>   | <b>-290</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition N-5410-902 Erschließungsstraße BG Amanns Wiese

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024    | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|------------------------|
| 2         | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.      | 126.378                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 63.189          | 63.189<br>0            |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>126.378</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>63.189</b>   | <b>63.189<br/>0</b>    |
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -41.250                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -41.250        | 0        | 0               | 0<br>0                 |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -140.420                                  | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -21.420        | 0        | -119.000        | 0<br>0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-181.670</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-62.670</b> | <b>0</b> | <b>-119.000</b> | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-55.292</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-62.670</b> | <b>0</b> | <b>-55.811</b>  | <b>63.189<br/>0</b>    |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-181.670</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-62.670</b> | <b>0</b> | <b>-119.000</b> | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition S-5410-014 Gemeindefstraße Winkelmühle-Goppertshäusern

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|------------------------|
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -651.644                                  | -8.448,45            | 0  | -8.448,45        | -154.090        | -200.414        | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-651.644</b>                           | <b>-8.448,45</b>     | <b>0</b>   | <b>-8.448,45</b> | <b>-154.090</b> | <b>-200.414</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-651.644</b>                           | <b>-8.448,45</b>     | <b>0</b>   | <b>-8.448,45</b> | <b>-154.090</b> | <b>-200.414</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Verkehrsinfrastruktur

Gemeinde Amtzell

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|------------------------|
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b> | <b>-651.644</b>                            | <b>-8.448,45</b>     | <b>0</b>   | <b>-8.448,45</b> | <b>-154.090</b> | <b>-200.414</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

#### Investition S-5410-033 Verbindungsstraße GE Schattbuch - GE Geiselharz

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|------------------------|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -60.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | -60.000        | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-60.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-60.000</b> | <b>0</b><br><b>0</b>   |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-60.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-60.000</b> | <b>0</b><br><b>0</b>   |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-60.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-60.000</b> | <b>0</b><br><b>0</b>   |

#### Investition S-5410-039 Sonstige Außenbereichsstraßen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|------------------------|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -52.500                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | -40.000        | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-52.500</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b><br><b>0</b>   |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-52.500</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b><br><b>0</b>   |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-52.500</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b><br><b>0</b>   |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 54100000 Straßen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 129.053,30         | 124.700         | 124.600         | 124.000         | 124.000         | 124.000         |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 122.309,07         | 128.130         | 126.179         | 129.464         | 131.991         | 129.047         |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.789,28           | 2.790           | 4.020           | 4.020           | 4.020           | 4.020           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 8.634,98           | 8.620           | 8.616           | 8.616           | 8.616           | 8.616           |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>262.786,63</b>  | <b>264.240</b>  | <b>263.415</b>  | <b>266.100</b>  | <b>268.627</b>  | <b>265.684</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -38.733,28         | -319.000        | -231.550        | -455.655        | -465.660        | -240.665        |
| 15        | Abschreibungen   | -208.369,95        | -219.310        | -221.083        | -221.979        | -225.216        | -215.793        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.108,19          | -9.100          | -16.500         | -10.272         | -10.448         | -10.627         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-248.211,42</b> | <b>-547.410</b> | <b>-469.133</b> | <b>-687.906</b> | <b>-701.324</b> | <b>-467.085</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>14.575,21</b>   | <b>-283.170</b> | <b>-205.718</b> | <b>-421.806</b> | <b>-432.697</b> | <b>-201.402</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -26.553,53         | -120.520        | -110.850        | -110.850        | -110.850        | -110.850        |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-26.553,53</b>  | <b>-120.520</b> | <b>-110.850</b> | <b>-110.850</b> | <b>-110.850</b> | <b>-110.850</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-11.978,32</b>  | <b>-403.690</b> | <b>-316.568</b> | <b>-532.656</b> | <b>-543.547</b> | <b>-312.252</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 54100001 Parkplätze

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 623            | 623            | 623            | 623            |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>623</b>     | <b>623</b>     | <b>623</b>     | <b>623</b>     |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -3.796,94         | -14.340        | -13.647        | -3.648         | -3.649         | -3.650         |
| 15        | Abschreibungen   | -4.687,72         | -4.970         | -4.974         | -4.974         | -4.974         | -4.974         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-8.484,66</b>  | <b>-19.310</b> | <b>-18.621</b> | <b>-8.622</b>  | <b>-8.623</b>  | <b>-8.624</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-8.484,66</b>  | <b>-19.310</b> | <b>-17.998</b> | <b>-7.999</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>-8.001</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -4.328,52         | -3.540         | -4.500         | -4.500         | -4.500         | -4.500         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-4.328,52</b>  | <b>-3.540</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-12.813,18</b> | <b>-22.850</b> | <b>-22.498</b> | <b>-12.499</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.501</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 54100002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023     | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 12.000         | 28.620          | 10.700         | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 323,95            | 290            | 285             | 285            | 285            | 285            |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.627,44          | 1.400          | 1.400           | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.951,39</b>   | <b>13.690</b>  | <b>30.305</b>   | <b>12.385</b>  | <b>1.685</b>   | <b>1.685</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -32.619,06        | -74.000        | -115.310        | -43.152        | -43.152        | -43.152        |
| 15        | Abschreibungen   | -3.763,32         | -7.350         | -5.229          | -6.694         | -6.694         | -6.694         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-36.382,38</b> | <b>-81.350</b> | <b>-120.539</b> | <b>-49.846</b> | <b>-49.846</b> | <b>-49.846</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-34.430,99</b> | <b>-67.660</b> | <b>-90.234</b>  | <b>-37.461</b> | <b>-48.161</b> | <b>-48.161</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -5.361,01         | -15.330        | -5.500          | -5.500         | -5.500         | -5.500         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-5.361,01</b>  | <b>-15.330</b> | <b>-5.500</b>   | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-39.792,00</b> | <b>-82.990</b> | <b>-95.734</b>  | <b>-42.961</b> | <b>-53.661</b> | <b>-53.661</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 54100003 ÖPNV

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 1.725,04         | 1.730          | 1.725          | 1.725          | 1.725          | 1.725          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.725,04</b>  | <b>1.730</b>   | <b>1.725</b>   | <b>1.725</b>   | <b>1.725</b>   | <b>1.725</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -154,04          | -3.720         | -3.220         | -3.223         | -3.226         | -3.229         |
| 15        | Abschreibungen   | -6.863,76        | -6.860         | -6.864         | -6.864         | -6.864         | -6.864         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-7.017,80</b> | <b>-10.580</b> | <b>-10.084</b> | <b>-10.087</b> | <b>-10.090</b> | <b>-10.093</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-5.292,76</b> | <b>-8.850</b>  | <b>-8.359</b>  | <b>-8.362</b>  | <b>-8.365</b>  | <b>-8.368</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -4.328,52        | -5.160         | -4.500         | -4.500         | -4.500         | -4.500         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-4.328,52</b> | <b>-5.160</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-9.621,28</b> | <b>-14.010</b> | <b>-12.859</b> | <b>-12.862</b> | <b>-12.865</b> | <b>-12.868</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541000 Gemeindestraßen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 129.053,30        | 124.700        | 124.600        | 124.000        | 124.000        | 124.000        |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.789,28          | 2.790          | 4.020          | 4.020          | 4.020          | 4.020          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>131.842,58</b> | <b>127.490</b> | <b>128.620</b> | <b>128.020</b> | <b>128.020</b> | <b>128.020</b> |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.108,19         | -9.100         | -15.500        | -9.272         | -9.448         | -9.627         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.108,19</b>  | <b>-9.100</b>  | <b>-15.500</b> | <b>-9.272</b>  | <b>-9.448</b>  | <b>-9.627</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>130.734,39</b> | <b>118.390</b> | <b>113.120</b> | <b>118.748</b> | <b>118.572</b> | <b>118.393</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</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 Nummer 20 und 24)</b> | <b>130.734,39</b> | <b>118.390</b> | <b>113.120</b> | <b>118.748</b> | <b>118.572</b> | <b>118.393</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541002 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023     | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 12.000         | 28.620          | 10.700         | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.627,44          | 1.400          | 1.400           | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.627,44</b>   | <b>13.400</b>  | <b>30.020</b>   | <b>12.100</b>  | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -32.619,06        | -74.000        | -115.310        | -43.152        | -43.152        | -43.152        |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-32.619,06</b> | <b>-74.000</b> | <b>-115.310</b> | <b>-43.152</b> | <b>-43.152</b> | <b>-43.152</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-30.991,62</b> | <b>-60.600</b> | <b>-85.290</b>  | <b>-31.052</b> | <b>-41.752</b> | <b>-41.752</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -5.361,01         | -15.330        | -5.500          | -5.500         | -5.500         | -5.500         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-5.361,01</b>  | <b>-15.330</b> | <b>-5.500</b>   | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-36.352,63</b> | <b>-75.930</b> | <b>-90.790</b>  | <b>-36.552</b> | <b>-47.252</b> | <b>-47.252</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541003 Einrichtungen für den ÖPNV

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541050 Straßen inkl. Straßenbeleuchtung (Objekte)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 121.152,28         | 126.940         | 124.982         | 128.267         | 130.795         | 127.851         |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 8.634,98           | 8.620           | 8.616           | 8.616           | 8.616           | 8.616           |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>129.787,26</b>  | <b>135.560</b>  | <b>133.599</b>  | <b>136.884</b>  | <b>139.411</b>  | <b>136.467</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -38.733,28         | -309.000        | -219.050        | -455.655        | -455.660        | -240.665        |
| 15        | Abschreibungen   | -202.841,14        | -217.370        | -216.020        | -217.381        | -220.617        | -211.194        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00               | 0               | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-241.574,42</b> | <b>-526.370</b> | <b>-436.070</b> | <b>-674.036</b> | <b>-677.277</b> | <b>-452.859</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-111.787,16</b> | <b>-390.810</b> | <b>-302.472</b> | <b>-537.153</b> | <b>-537.866</b> | <b>-316.392</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -24.978,32         | -119.010        | -109.250        | -109.250        | -109.250        | -109.250        |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-24.978,32</b>  | <b>-119.010</b> | <b>-109.250</b> | <b>-109.250</b> | <b>-109.250</b> | <b>-109.250</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-136.765,48</b> | <b>-509.820</b> | <b>-411.722</b> | <b>-646.403</b> | <b>-647.116</b> | <b>-425.642</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541051 Brücken (Objekte)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 1.480,74         | 1.480          | 1.481          | 1.481          | 1.481          | 1.481          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.480,74</b>  | <b>1.480</b>   | <b>1.481</b>   | <b>1.481</b>   | <b>1.481</b>   | <b>1.481</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | -10.000        | -12.500        | 0              | -10.000        | 0              |
| 15        | Abschreibungen   | -9.292,13        | -9.290         | -10.292        | -11.292        | -11.292        | -11.292        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-9.292,13</b> | <b>-19.290</b> | <b>-22.792</b> | <b>-11.292</b> | <b>-21.292</b> | <b>-11.292</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-7.811,39</b> | <b>-17.810</b> | <b>-21.311</b> | <b>-9.811</b>  | <b>-19.811</b> | <b>-9.811</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -1.575,21        | -1.510         | -1.600         | -1.600         | -1.600         | -1.600         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-1.575,21</b> | <b>-1.510</b>  | <b>-1.600</b>  | <b>-1.600</b>  | <b>-1.600</b>  | <b>-1.600</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-9.386,60</b> | <b>-19.320</b> | <b>-22.911</b> | <b>-11.411</b> | <b>-21.411</b> | <b>-11.411</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541052 Parkplätze (Objekte)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 623            | 623            | 623            | 623            |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>623</b>     | <b>623</b>     | <b>623</b>     | <b>623</b>     |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -3.796,94         | -14.340        | -13.647        | -3.648         | -3.649         | -3.650         |
| 15        | Abschreibungen   | -4.687,72         | -4.970         | -4.974         | -4.974         | -4.974         | -4.974         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-8.484,66</b>  | <b>-19.310</b> | <b>-18.621</b> | <b>-8.622</b>  | <b>-8.623</b>  | <b>-8.624</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-8.484,66</b>  | <b>-19.310</b> | <b>-17.998</b> | <b>-7.999</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>-8.001</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -4.328,52         | -3.540         | -4.500         | -4.500         | -4.500         | -4.500         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-4.328,52</b>  | <b>-3.540</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-12.813,18</b> | <b>-22.850</b> | <b>-22.498</b> | <b>-12.499</b> | <b>-12.500</b> | <b>-12.501</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541053 Einrichtungen für den ÖPNV (Objekte)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 1.725,04         | 1.730          | 1.725          | 1.725          | 1.725          | 1.725          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.725,04</b>  | <b>1.730</b>   | <b>1.725</b>   | <b>1.725</b>   | <b>1.725</b>   | <b>1.725</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -154,04          | -3.720         | -3.220         | -3.223         | -3.226         | -3.229         |
| 15        | Abschreibungen   | -6.863,76        | -6.860         | -6.864         | -6.864         | -6.864         | -6.864         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-7.017,80</b> | <b>-10.580</b> | <b>-10.084</b> | <b>-10.087</b> | <b>-10.090</b> | <b>-10.093</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-5.292,76</b> | <b>-8.850</b>  | <b>-8.359</b>  | <b>-8.362</b>  | <b>-8.365</b>  | <b>-8.368</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -4.328,52        | -5.160         | -4.500         | -4.500         | -4.500         | -4.500         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-4.328,52</b> | <b>-5.160</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-9.621,28</b> | <b>-14.010</b> | <b>-12.859</b> | <b>-12.862</b> | <b>-12.865</b> | <b>-12.868</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Amtzell

|                       |      |                                    |
|-----------------------|------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 5450 | Straßenreinigung und Winterdienst  |

**Verantw. Person** Bauamtsleiter Günter Halder

**Allgemeine Ziele** Zuverlässige Reinigung der Gemeindestraßen  
Bedarfsgerechte Koordinierung und Durchführung des Winterdienstes unter Berücksichtigung gebotener Prioritäten

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -119.928,70        | -71.800         | -61.800         | -71.800         | -71.800         | -71.800         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.079,33          | -800            | -800            | -800            | -800            | -800            |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-122.008,03</b> | <b>-72.600</b>  | <b>-62.600</b>  | <b>-72.600</b>  | <b>-72.600</b>  | <b>-72.600</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-122.008,03</b> | <b>-72.600</b>  | <b>-62.600</b>  | <b>-72.600</b>  | <b>-72.600</b>  | <b>-72.600</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -77.145,60         | -48.190         | -78.000         | -78.000         | -78.000         | -78.000         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-77.145,60</b>  | <b>-48.190</b>  | <b>-78.000</b>  | <b>-78.000</b>  | <b>-78.000</b>  | <b>-78.000</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-199.153,63</b> | <b>-120.790</b> | <b>-140.600</b> | <b>-150.600</b> | <b>-150.600</b> | <b>-150.600</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | VE       | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -106.748,96        | -72.600        | -62.600        | 0        | -72.600        | -72.600        | -72.600        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-106.748,96</b> | <b>-72.600</b> | <b>-62.600</b> | <b>0</b> | <b>-72.600</b> | <b>-72.600</b> | <b>-72.600</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</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   | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-106.748,96</b> | <b>-72.600</b> | <b>-62.600</b> | <b>0</b> | <b>-72.600</b> | <b>-72.600</b> | <b>-72.600</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 545000 Strassenreinigung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -10.266,36        | -9.300         | -9.300         | -9.300         | -9.300         | -9.300         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-10.266,36</b> | <b>-9.600</b>  | <b>-9.600</b>  | <b>-9.600</b>  | <b>-9.600</b>  | <b>-9.600</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-10.266,36</b> | <b>-9.600</b>  | <b>-9.600</b>  | <b>-9.600</b>  | <b>-9.600</b>  | <b>-9.600</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -12.588,45        | -14.940        | -13.000        | -13.000        | -13.000        | -13.000        |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-12.588,45</b> | <b>-14.940</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-22.854,81</b> | <b>-24.540</b> | <b>-22.600</b> | <b>-22.600</b> | <b>-22.600</b> | <b>-22.600</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 545001 Winterdienst

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022    | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -109.662,34        | -62.500        | -52.500         | -62.500         | -62.500         | -62.500         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.079,33          | -500           | -500            | -500            | -500            | -500            |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-111.741,67</b> | <b>-63.000</b> | <b>-53.000</b>  | <b>-63.000</b>  | <b>-63.000</b>  | <b>-63.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-111.741,67</b> | <b>-63.000</b> | <b>-53.000</b>  | <b>-63.000</b>  | <b>-63.000</b>  | <b>-63.000</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -64.557,15         | -33.250        | -65.000         | -65.000         | -65.000         | -65.000         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-64.557,15</b>  | <b>-33.250</b> | <b>-65.000</b>  | <b>-65.000</b>  | <b>-65.000</b>  | <b>-65.000</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-176.298,82</b> | <b>-96.250</b> | <b>-118.000</b> | <b>-128.000</b> | <b>-128.000</b> | <b>-128.000</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 3.246,60           | 11.050          | 8.750           | 8.750           | 8.750           | 8.750           |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 8.877,55           | 8.880           | 8.878           | 8.878           | 8.878           | 8.878           |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 34.470,34          | 42.620          | 40.590          | 36.590          | 36.630          | 36.670          |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8.719,50           | 11.350          | 5.100           | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.681,05           | 1.280           | 1.280           | 1.280           | 1.280           | 1.280           |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>56.995,04</b>   | <b>75.180</b>   | <b>64.598</b>   | <b>60.598</b>   | <b>60.638</b>   | <b>60.678</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -28.166,47         | -27.940         | -28.077         | -28.418         | -28.988         | -29.858         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -60.809,29         | -115.910        | -105.247        | -101.912        | -102.427        | -102.952        |
| 15        | Abschreibungen   | -27.416,84         | -27.790         | -20.448         | -39.448         | -39.448         | -38.762         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | -4.682,88          | -4.100          | -4.100          | -4.100          | -4.100          | -4.100          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -6.979,45          | -26.780         | -34.397         | -20.057         | -20.271         | -20.489         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-128.054,93</b> | <b>-202.520</b> | <b>-192.269</b> | <b>-193.935</b> | <b>-195.234</b> | <b>-196.161</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-71.059,89</b>  | <b>-127.340</b> | <b>-127.671</b> | <b>-133.337</b> | <b>-134.596</b> | <b>-135.483</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -97.213,00         | -134.310        | -97.600         | -97.600         | -97.600         | -97.600         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-97.213,00</b>  | <b>-134.310</b> | <b>-97.600</b>  | <b>-97.600</b>  | <b>-97.600</b>  | <b>-97.600</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-168.272,89</b> | <b>-261.650</b> | <b>-225.271</b> | <b>-230.937</b> | <b>-232.196</b> | <b>-233.083</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | VE       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 72.105,49          | 66.300          | 55.720          | 0        | 51.720          | 51.760          | 51.800          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -100.798,92        | -174.730        | -171.821        | 0        | -154.487        | -155.786        | -157.399        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-28.693,43</b>  | <b>-108.430</b> | <b>-116.101</b> | <b>0</b> | <b>-102.767</b> | <b>-104.026</b> | <b>-105.599</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00               | 66.810          | 64.800          | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>66.810</b>   | <b>64.800</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -41.308,88         | -117.230        | -133.174        | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -85.750,11         | -92.800         | -218.000        | 0        | -59.000         | -68.000         | -63.000         |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | -2.000          | -7.000          | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00               | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-127.058,99</b> | <b>-212.030</b> | <b>-358.174</b> | <b>0</b> | <b>-59.000</b>  | <b>-68.000</b>  | <b>-63.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-127.058,99</b> | <b>-145.220</b> | <b>-293.374</b> | <b>0</b> | <b>-59.000</b>  | <b>-68.000</b>  | <b>-63.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-155.752,42</b> | <b>-253.650</b> | <b>-409.475</b> | <b>0</b> | <b>-161.767</b> | <b>-172.026</b> | <b>-168.599</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Amtzell

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| <b>Produktbereich</b>   | 55  | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen    |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5510  | Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Verantw. Person</b>  | Bauamtsleiter Günter Halder<br>Aufbau Biotopvernetzung im Verbund der Verw.gem. Wangen/Achberg/Amtzell: Stabstelle Amtsleitungen Raphael Le Cossec                    |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Öffentliche Grünanlagen und Spielplätze<br>Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft<br>Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung wohnortnaher Erholungsflächen und Kinderspielplätze<br>Bestmögliche Erhaltung der Kulturlandschaft                    |   |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 250             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.603,95           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.603,95</b>    | <b>1.450</b>    | <b>1.450</b>    | <b>1.450</b>    | <b>1.450</b>    | <b>1.450</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -4.559,09          | -4.340          | -3.562          | -3.597          | -3.670          | -3.780          |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -20.877,60         | -25.200         | -28.951         | -29.343         | -29.585         | -29.827         |
| 15        | Abschreibungen   | -3.171,63          | -3.620          | -6.463          | -9.463          | -9.463          | -9.463          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | -4.682,88          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.735,70          | -5.700          | -5.700          | -5.700          | -5.700          | -5.700          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-35.026,90</b>  | <b>-42.860</b>  | <b>-48.676</b>  | <b>-52.103</b>  | <b>-52.418</b>  | <b>-52.770</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-33.422,95</b>  | <b>-41.410</b>  | <b>-47.226</b>  | <b>-50.653</b>  | <b>-50.968</b>  | <b>-51.320</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -70.460,89         | -116.750        | -70.600         | -70.600         | -70.600         | -70.600         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-70.460,89</b>  | <b>-116.750</b> | <b>-70.600</b>  | <b>-70.600</b>  | <b>-70.600</b>  | <b>-70.600</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-103.883,84</b> | <b>-158.160</b> | <b>-117.826</b> | <b>-121.253</b> | <b>-121.568</b> | <b>-121.920</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023     | VE       | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|---|-------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.916,73          | 1.450          | 1.450           | 0        | 1.450          | 1.450          | 1.450          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -31.405,67        | -39.240        | -42.213         | 0        | -42.640        | -42.955        | -43.307        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-29.488,94</b> | <b>-37.790</b> | <b>-40.763</b>  | <b>0</b> | <b>-41.190</b> | <b>-41.505</b> | <b>-41.857</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</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   | -41.308,88        | -36.230        | -52.174         | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | -25.500        | -98.000         | 0        | -49.000        | -58.000        | -53.000        |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-41.308,88</b> | <b>-61.730</b> | <b>-150.174</b> | <b>0</b> | <b>-49.000</b> | <b>-58.000</b> | <b>-53.000</b> |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-41.308,88</b> | <b>-61.730</b> | <b>-150.174</b> | <b>0</b> | <b>-49.000</b> | <b>-58.000</b> | <b>-53.000</b> |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-70.797,82</b> | <b>-99.520</b> | <b>-190.937</b> | <b>0</b> | <b>-90.190</b> | <b>-99.505</b> | <b>-94.857</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Amtzell

#### Investition I-5510-001 Öffentliche Spielplätze

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -10.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -5.000         | -5.000         | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -42.500                                   | -1.826,46            | 0  | 0,00             | -12.500        | -15.000        | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-52.500</b>                            | <b>-1.826,46</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-17.500</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-52.500</b>                            | <b>-1.826,46</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-17.500</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-52.500</b>                            | <b>-1.826,46</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-17.500</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition I-5510-007 Beteiligung und Kapitaleinlage ReKo

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 10  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                       | -13.290                                   | -13.282,80           | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-13.290</b>                            | <b>-13.282,80</b>    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-13.290</b>                            | <b>-13.282,80</b>    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-13.290</b>                            | <b>-13.282,80</b>    | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition I-5510-012 Öff. Grünflächen Ortsrand

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024  | Plan 2025<br>Plan 2026   |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|--------------------------|
| 3   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 0   | 555,65               | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0<br>0                   |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>0</b>                                  | <b>555,65</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0<br/>0</b>           |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -28.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -3.000         | -3.000         | 0        | -3.000        | -3.000<br>-3.000         |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-28.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>0</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000<br/>-3.000</b> |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-28.000</b>                            | <b>555,65</b>        | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>0</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000<br/>-3.000</b> |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-28.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>0</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000<br/>-3.000</b> |

#### Investition I-5510-024 Öff. Grünflächen BG Pfarrrich

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -6.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | -1.500         | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-6.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-1.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-6.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-1.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-6.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-1.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition I-5510-094 Öff. Grünflächen BG Weiler-Geiselharz, 1. Teiländ.

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -30.000                                   | -70.652,37           | 0  | -5.696,10        | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -79.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -25.000        | 0        | 0            | 0                      |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-109.000</b>                           | <b>-70.652,37</b>    | <b>0</b>   | <b>-5.696,10</b> | <b>0</b>       | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-109.000</b>                           | <b>-70.652,37</b>    | <b>0</b>   | <b>-5.696,10</b> | <b>0</b>       | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-109.000</b>                           | <b>-70.652,37</b>    | <b>0</b>   | <b>-5.696,10</b> | <b>0</b>       | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

#### Investition I-5510-097 Öff. Grünflächen BG Goppertshäuser, 1. T. u. E.

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -126.960                                  | -36.100,00           | 0  | -36.100,00        | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -20.000                                   | -145,68              | 0  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-146.960</b>                           | <b>-36.245,68</b>    | <b>0</b>   | <b>-36.100,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-146.960</b>                           | <b>-36.245,68</b>    | <b>0</b>   | <b>-36.100,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-146.960</b>                           | <b>-36.245,68</b>    | <b>0</b>   | <b>-36.100,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

#### Investition I-5510-099 Öff. Grünflächen BG Haberacker

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|------------------------|
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -69.784                                   | 487,22               | 0  | 487,22           | -22.610        | -47.174        | 0        | 0              | 0                      |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -36.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | -36.000        | 0                      |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-105.784</b>                           | <b>487,22</b>        | <b>0</b>   | <b>487,22</b>    | <b>-22.610</b> | <b>-47.174</b> | <b>0</b> | <b>-36.000</b> | <b>0</b>               |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-105.784</b>                           | <b>487,22</b>        | <b>0</b>   | <b>487,22</b>    | <b>-22.610</b> | <b>-47.174</b> | <b>0</b> | <b>-36.000</b> | <b>0</b>               |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-105.784</b>                           | <b>487,22</b>        | <b>0</b>   | <b>487,22</b>    | <b>-22.610</b> | <b>-47.174</b> | <b>0</b> | <b>-36.000</b> | <b>0</b>               |

#### Investition I-5510-900 Öff. Grünflächen BG Kapellenberg III, 1. Änderung

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|------------------------|
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -19.120                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -7.120         | 0              | 0        | 0              | 0                      |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -185.000                                  | 0,00                 | 0  | 0,00             | -10.000        | -40.000        | 0        | -10.000        | -55.000                |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-204.120</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-17.120</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-55.000</b>         |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-204.120</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-17.120</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-55.000</b>         |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-204.120</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-17.120</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-55.000</b>         |

#### Investition I-5510-901 Ausgleichsbepflanzung BG Pf. Berg Nord

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -15.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -15.000        | 0  | 0            | 0                      |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Amtzell

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|---|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
|     |   |   |                      |  |                  |                |                |    |              | 0                      |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -15.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -15.000        | 0  | 0            | 0<br>0                 |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                     | -15.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -15.000        | 0  | 0            | 0<br>0                 |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                          | -15.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -15.000        | 0  | 0            | 0<br>0                 |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 55100000 Grünanlagen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>     |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -13.738,31        | -15.700        | -18.413        | -19.195        | -19.427        | -19.659        |
| 15        | Abschreibungen   | -253,13           | -450           | -253           | -253           | -253           | -253           |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-13.991,44</b> | <b>-16.150</b> | <b>-18.666</b> | <b>-19.448</b> | <b>-19.680</b> | <b>-19.912</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-13.991,44</b> | <b>-15.900</b> | <b>-18.416</b> | <b>-19.198</b> | <b>-19.430</b> | <b>-19.662</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -7.770,16         | -18.950        | -8.000         | -8.000         | -8.000         | -8.000         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-7.770,16</b>  | <b>-18.950</b> | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-21.761,60</b> | <b>-34.850</b> | <b>-26.416</b> | <b>-27.198</b> | <b>-27.430</b> | <b>-27.662</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 55100001 Kinderspielplätze

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | Personalaufwendungen   | -4.559,09         | -4.340         | -3.562         | -3.597         | -3.670         | -3.780         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -4.382,86         | -4.950         | -5.588         | -5.598         | -5.608         | -5.618         |
| 15        | Abschreibungen   | -2.918,50         | -3.170         | -6.209         | -9.209         | -9.209         | -9.209         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-11.860,45</b> | <b>-12.460</b> | <b>-15.359</b> | <b>-18.404</b> | <b>-18.487</b> | <b>-18.607</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-11.860,45</b> | <b>-12.460</b> | <b>-15.359</b> | <b>-18.404</b> | <b>-18.487</b> | <b>-18.607</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -22.569,19        | -25.900        | -22.600        | -22.600        | -22.600        | -22.600        |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-22.569,19</b> | <b>-25.900</b> | <b>-22.600</b> | <b>-22.600</b> | <b>-22.600</b> | <b>-22.600</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-34.429,64</b> | <b>-38.360</b> | <b>-37.959</b> | <b>-41.004</b> | <b>-41.087</b> | <b>-41.207</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 55100002 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.603,95          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.603,95</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.756,43         | -4.550         | -4.950         | -4.550         | -4.550         | -4.550         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | -4.682,88         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.735,70         | -5.700         | -5.700         | -5.700         | -5.700         | -5.700         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-9.175,01</b>  | <b>-14.250</b> | <b>-14.650</b> | <b>-14.250</b> | <b>-14.250</b> | <b>-14.250</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-7.571,06</b>  | <b>-13.050</b> | <b>-13.450</b> | <b>-13.050</b> | <b>-13.050</b> | <b>-13.050</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -40.121,54        | -71.900        | -40.000        | -40.000        | -40.000        | -40.000        |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-40.121,54</b> | <b>-71.900</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-47.692,60</b> | <b>-84.950</b> | <b>-53.450</b> | <b>-53.050</b> | <b>-53.050</b> | <b>-53.050</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 551000 Grünanlagen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>     |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -13.738,31        | -15.700        | -18.413        | -19.195        | -19.427        | -19.659        |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-13.738,31</b> | <b>-15.700</b> | <b>-18.413</b> | <b>-19.195</b> | <b>-19.427</b> | <b>-19.659</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-13.738,31</b> | <b>-15.450</b> | <b>-18.163</b> | <b>-18.945</b> | <b>-19.177</b> | <b>-19.409</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -7.770,16         | -18.950        | -8.000         | -8.000         | -8.000         | -8.000         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-7.770,16</b>  | <b>-18.950</b> | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-21.508,47</b> | <b>-34.400</b> | <b>-26.163</b> | <b>-26.945</b> | <b>-27.177</b> | <b>-27.409</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 551002 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.603,95          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.603,95</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.756,43         | -4.550         | -4.950         | -4.550         | -4.550         | -4.550         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | -4.682,88         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.735,70         | -5.700         | -5.700         | -5.700         | -5.700         | -5.700         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-9.175,01</b>  | <b>-14.250</b> | <b>-14.650</b> | <b>-14.250</b> | <b>-14.250</b> | <b>-14.250</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-7.571,06</b>  | <b>-13.050</b> | <b>-13.450</b> | <b>-13.050</b> | <b>-13.050</b> | <b>-13.050</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -40.121,54        | -71.900        | -40.000        | -40.000        | -40.000        | -40.000        |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-40.121,54</b> | <b>-71.900</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-47.692,60</b> | <b>-84.950</b> | <b>-53.450</b> | <b>-53.050</b> | <b>-53.050</b> | <b>-53.050</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 551050 Kinderspielplätze und Grünanlagen (Objekte)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | Personalaufwendungen   | -4.559,09         | -4.340         | -3.562         | -3.597         | -3.670         | -3.780         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -4.382,86         | -4.950         | -5.588         | -5.598         | -5.608         | -5.618         |
| 15        | Abschreibungen   | -3.171,63         | -3.620         | -6.463         | -9.463         | -9.463         | -9.463         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-12.113,58</b> | <b>-12.910</b> | <b>-15.613</b> | <b>-18.658</b> | <b>-18.741</b> | <b>-18.861</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-12.113,58</b> | <b>-12.910</b> | <b>-15.613</b> | <b>-18.658</b> | <b>-18.741</b> | <b>-18.861</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -22.569,19        | -25.900        | -22.600        | -22.600        | -22.600        | -22.600        |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-22.569,19</b> | <b>-25.900</b> | <b>-22.600</b> | <b>-22.600</b> | <b>-22.600</b> | <b>-22.600</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-34.682,77</b> | <b>-38.810</b> | <b>-38.213</b> | <b>-41.258</b> | <b>-41.341</b> | <b>-41.461</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Amtzell

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <b>Produktbereich</b>   | 55   | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5520   | Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz         |
| <b>Verantw. Person</b>  | Bauamtsleiter Günter Halder  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Öffentliche Gewässer 2. Ordnung (Seen und Bäche) in der Unterhaltungslast der Gemeinde   |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer<br>Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer<br>Ausbau naturnaher Gewässerrandstreifen<br>Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen<br>Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung<br>Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes |  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 8.877,55          | 8.880          | 8.878          | 8.878          | 8.878          | 8.878          |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                 | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>8.877,55</b>   | <b>9.380</b>   | <b>9.378</b>   | <b>9.378</b>   | <b>9.378</b>   | <b>9.378</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -12.779,43        | -17.200        | -13.423        | -15.435        | -15.447        | -15.459        |
| 15        | Abschreibungen   | -13.482,43        | -12.880        | -958           | -16.333        | -16.333        | -16.333        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.638,00         | -12.250        | -9.547         | -9.698         | -9.852         | -10.009        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-27.899,86</b> | <b>-42.330</b> | <b>-23.928</b> | <b>-41.466</b> | <b>-41.632</b> | <b>-41.801</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-19.022,31</b> | <b>-32.950</b> | <b>-14.550</b> | <b>-32.088</b> | <b>-32.254</b> | <b>-32.423</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -12.932,61        | -4.770         | -13.000        | -13.000        | -13.000        | -13.000        |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-12.932,61</b> | <b>-4.770</b>  | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>-13.000</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-31.954,92</b> | <b>-37.720</b> | <b>-27.550</b> | <b>-45.088</b> | <b>-45.254</b> | <b>-45.423</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | VE       | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00              | 500             | 500             | 0        | 500            | 500            | 500            |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -14.314,50        | -29.450         | -22.970         | 0        | -25.133        | -25.299        | -25.468        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-14.314,50</b> | <b>-28.950</b>  | <b>-22.470</b>  | <b>0</b> | <b>-24.633</b> | <b>-24.799</b> | <b>-24.968</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 66.810          | 64.800          | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>66.810</b>   | <b>64.800</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | -81.000         | -81.000         | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -35.805,66        | -26.300         | -70.000         | 0        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-35.805,66</b> | <b>-107.300</b> | <b>-151.000</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-35.805,66</b> | <b>-40.490</b>  | <b>-86.200</b>  | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-50.120,16</b> | <b>-69.440</b>  | <b>-108.670</b> | <b>0</b> | <b>-34.633</b> | <b>-34.799</b> | <b>-34.968</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Amtzell

#### Investition I-5520-001 Grunderwerb Gew.randstreifen Herzogenweiher-Bächle

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 63.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 12.750         | 12.000         | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>63.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>12.750</b>  | <b>12.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -75.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -15.000        | -15.000        | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-75.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-12.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-2.250</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-75.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition I-5520-002 Grunderwerb Gew.randstreifen Bach in Korb

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 42.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 8.500          | 8.000          | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>42.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8.500</b>   | <b>8.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -50.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -10.000        | -10.000        | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-50.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-8.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-1.500</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-50.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition I-5520-003 Grunderwerb Gew.randstreifen Schlöblegraben

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 63.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 12.750         | 12.000         | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>63.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>12.750</b>  | <b>12.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -75.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -15.000        | -15.000        | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-75.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-12.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-2.250</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-75.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition I-5520-004 Sanierung Herzogenweiher

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0   | -120,00              | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0   | -2.020,61            | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>0</b>                                  | <b>-2.140,61</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Amtzell

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten      | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|---|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13) | 0   | -2.140,61            | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0                      |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)      | 0   | -2.140,61            | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0                      |

#### Investition I-5520-006 Grunderwerb Gew.randstreifen Herzogenweiher

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|---|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 1   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   | 162.120                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 32.810         | 30.880         | 0  | 0            | 0                      |
| 6   | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 162.120                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 32.810         | 30.880         | 0  | 0            | 0                      |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                        | -193.000                                  | 0,00                 | 0  | 0,00             | -38.600        | -38.600        | 0  | 0            | 0                      |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -193.000                                  | 0,00                 | 0  | 0,00             | -38.600        | -38.600        | 0  | 0            | 0                      |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                     | -30.880                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -5.790         | -7.720         | 0  | 0            | 0                      |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                          | -193.000                                  | 0,00                 | 0  | 0,00             | -38.600        | -38.600        | 0  | 0            | 0                      |

#### Investition I-5520-009 Grunderwerb Gew.randstreifen Rhonebach

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|---|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 1   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   | 1.920                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 1.920          | 0  | 0            | 0                      |
| 6   | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 1.920                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 1.920          | 0  | 0            | 0                      |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                        | -12.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -2.400         | -2.400         | 0  | 0            | 0                      |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -12.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -2.400         | -2.400         | 0  | 0            | 0                      |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                     | -10.080                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -2.400         | -480           | 0  | 0            | 0                      |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                          | -12.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -2.400         | -2.400         | 0  | 0            | 0                      |

#### Investition I-5520-010 Hochwasserschutz Eggenbach

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|---|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -80.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -50.000        | 0  | -10.000      | -10.000<br>-10.000     |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -80.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -50.000        | 0  | -10.000      | -10.000<br>-10.000     |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                     | -80.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -50.000        | 0  | -10.000      | -10.000<br>-10.000     |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                          | -80.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -50.000        | 0  | -10.000      | -10.000<br>-10.000     |

#### Investition N-5520-010 Gewässerrandsicherung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -30.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -15.000        | -15.000        | 0  | 0            | 0                      |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

Gemeinde Amtzell

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | -30.000                                   | 0,00                 | 0   | 0,00             | -15.000        | -15.000        | 0  | 0            | 0<br>0                 |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | -30.000                                   | 0,00                 | 0   | 0,00             | -15.000        | -15.000        | 0  | 0            | 0<br>0                 |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | -30.000                                   | 0,00                 | 0   | 0,00             | -15.000        | -15.000        | 0  | 0            | 0<br>0                 |

#### Investition N-5520-094 Hochwasserbecken BG Weiler-Geiselharz

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|------------------------|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -300                                      | -8.108,15            | 0   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0<br>0                 |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -97.480                                   | -139.573,65          | 0   | -35.805,66       | -11.300        | -5.000         | 0  | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | -97.780                                   | -147.681,80          | 0   | -35.805,66       | -11.300        | -5.000         | 0  | 0            | 0<br>0                 |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | -97.780                                   | -147.681,80          | 0   | -35.805,66       | -11.300        | -5.000         | 0  | 0            | 0<br>0                 |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | -97.780                                   | -147.681,80          | 0   | -35.805,66       | -11.300        | -5.000         | 0  | 0            | 0<br>0                 |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Amtzell

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <b>Produktbereich</b>   | 55   | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5530   | Friedhofs- und Bestattungswesen              |
| <b>Verantw. Person</b>  | Hauptamtsleiter Luca Reisner   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Friedhofs und der Aussegnungshalle  |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Bedarfsgerechte und serviceorientierte Koordinierung und Durchführung von Bestattungen<br>Bedarfsgerechte Weiterentwicklung von Bestattungsformen und der Friedhofsgestaltung<br>Wertschätzung von Verstorbenen und Hinterbliebenen durch Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen sowie der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft |  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023     | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 34.470,34         | 42.620         | 40.590          | 36.590         | 36.630         | 36.670         |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 77,10             | 80             | 80              | 80             | 80             | 80             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                 | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>34.547,44</b>  | <b>42.700</b>  | <b>40.670</b>   | <b>36.670</b>  | <b>36.710</b>  | <b>36.750</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -23.607,38        | -23.600        | -24.515         | -24.821        | -25.318        | -26.078        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -16.609,19        | -56.800        | -47.898         | -42.159        | -42.420        | -42.691        |
| 15        | Abschreibungen   | -10.762,78        | -11.290        | -13.028         | -13.652        | -13.652        | -12.966        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | -100           | -100            | -100           | -100           | -100           |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.347,06         | -6.760         | -17.080         | -2.589         | -2.648         | -2.708         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-53.326,41</b> | <b>-98.550</b> | <b>-102.621</b> | <b>-83.321</b> | <b>-84.138</b> | <b>-84.543</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-18.778,97</b> | <b>-55.850</b> | <b>-61.951</b>  | <b>-46.651</b> | <b>-47.428</b> | <b>-47.793</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -9.835,14         | -8.020         | -10.000         | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-9.835,14</b>  | <b>-8.020</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-28.614,11</b> | <b>-63.870</b> | <b>-71.951</b>  | <b>-56.651</b> | <b>-57.428</b> | <b>-57.793</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023     | VE       | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|---|-------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 58.079,56         | 42.700         | 40.670          | 0        | 36.670         | 36.710         | 36.750         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -42.472,55        | -87.260        | -89.593         | 0        | -69.669        | -70.486        | -71.577        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>15.607,01</b>  | <b>-44.560</b> | <b>-48.923</b>  | <b>0</b> | <b>-32.999</b> | <b>-33.776</b> | <b>-34.827</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</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   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -49.944,45        | -41.000        | -50.000         | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | -2.000         | -7.000          | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-49.944,45</b> | <b>-43.000</b> | <b>-57.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-49.944,45</b> | <b>-43.000</b> | <b>-57.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-34.337,44</b> | <b>-87.560</b> | <b>-105.923</b> | <b>0</b> | <b>-32.999</b> | <b>-33.776</b> | <b>-34.827</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Amtzell

#### Investition I-5530-001 Bewegliches Anlagevermögen Friedhof

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -15.000                                   | -1.995,00            | 0  | 0,00             | -2.000         | -7.000         | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-15.000</b>                            | <b>-1.995,00</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-2.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-15.000</b>                            | <b>-1.995,00</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-2.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-15.000</b>                            | <b>-1.995,00</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-2.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

#### Investition I-5530-003 Erweiterung Friedhof

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----|--|---|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -155.000                                  | -51.116,60           | 0  | -49.944,45        | -41.000        | -50.000        | 0        | 0            | 0<br>0                 |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-155.000</b>                           | <b>-51.116,60</b>    | <b>0</b>   | <b>-49.944,45</b> | <b>-41.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-155.000</b>                           | <b>-51.116,60</b>    | <b>0</b>   | <b>-49.944,45</b> | <b>-41.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-155.000</b>                           | <b>-51.116,60</b>    | <b>0</b>   | <b>-49.944,45</b> | <b>-41.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0<br/>0</b>         |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 34.470,34         | 42.620         | 40.590         | 36.590         | 36.630         | 36.670         |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 77,10             | 80             | 80             | 80             | 80             | 80             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>34.547,44</b>  | <b>42.700</b>  | <b>40.670</b>  | <b>36.670</b>  | <b>36.710</b>  | <b>36.750</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -17.471,72        | -17.690        | -18.383        | -18.628        | -19.000        | -19.571        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -7.791,94         | -10.120        | -8.540         | -8.350         | -8.560         | -8.780         |
| 15        | Abschreibungen   | -84,49            | -80            | -84            | -85            | -84            | -85            |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.347,06         | -6.760         | -17.080        | -2.589         | -2.648         | -2.708         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-27.695,21</b> | <b>-34.750</b> | <b>-44.187</b> | <b>-29.752</b> | <b>-30.392</b> | <b>-31.244</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>6.852,23</b>   | <b>7.950</b>   | <b>-3.517</b>  | <b>6.918</b>   | <b>6.318</b>   | <b>5.506</b>   |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</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 Nummer 20 und 24)</b> | <b>6.852,23</b>   | <b>7.950</b>   | <b>-3.517</b>  | <b>6.918</b>   | <b>6.318</b>   | <b>5.506</b>   |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 553050 Friedhof und Aussegnungshalle (Objekt)

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | Personalaufwendungen   | -6.135,66         | -5.910         | -6.132         | -6.193         | -6.318         | -6.507         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -8.817,25         | -46.680        | -39.358        | -33.809        | -33.860        | -33.911        |
| 15        | Abschreibungen   | -10.678,29        | -11.210        | -12.943        | -13.568        | -13.568        | -12.882        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-25.631,20</b> | <b>-63.800</b> | <b>-58.433</b> | <b>-53.570</b> | <b>-53.746</b> | <b>-53.300</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-25.631,20</b> | <b>-63.800</b> | <b>-58.433</b> | <b>-53.570</b> | <b>-53.746</b> | <b>-53.300</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -9.835,14         | -8.020         | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-9.835,14</b>  | <b>-8.020</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-35.466,34</b> | <b>-71.820</b> | <b>-68.433</b> | <b>-63.570</b> | <b>-63.746</b> | <b>-63.300</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Gemeinde Amtzell

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <b>Produktbereich</b>   | 55   | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5550   | Forstwirtschaft                              |
| <b>Verantw. Person</b>  | Bauamtsleiter Günter Halder  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Nachhaltige Forstwirtschaft  |  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 3.246,60          | 11.050         | 8.750          | 8.750          | 8.750          | 8.750          |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8.719,50          | 10.600         | 4.350          | 4.350          | 4.350          | 4.350          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>11.966,10</b>  | <b>21.650</b>  | <b>13.100</b>  | <b>13.100</b>  | <b>13.100</b>  | <b>13.100</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -10.543,07        | -16.710        | -14.975        | -14.975        | -14.975        | -14.975        |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.258,69         | -2.070         | -2.070         | -2.070         | -2.071         | -2.072         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-11.801,76</b> | <b>-18.780</b> | <b>-17.045</b> | <b>-17.045</b> | <b>-17.046</b> | <b>-17.047</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>164,34</b>     | <b>2.870</b>   | <b>-3.945</b>  | <b>-3.945</b>  | <b>-3.946</b>  | <b>-3.947</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -3.984,36         | -4.770         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-3.984,36</b>  | <b>-4.770</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-3.820,02</b>  | <b>-1.900</b>  | <b>-7.945</b>  | <b>-7.945</b>  | <b>-7.946</b>  | <b>-7.947</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022  | Ansatz 2023   | VE       | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|-----------|---|----------------|--------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 12.109,20      | 21.650       | 13.100        | 0        | 13.100        | 13.100        | 13.100        |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -12.606,20     | -18.780      | -17.045       | 0        | -17.045       | -17.046       | -17.047       |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-497,00</b> | <b>2.870</b> | <b>-3.945</b> | <b>0</b> | <b>-3.945</b> | <b>-3.946</b> | <b>-3.947</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00           | 0            | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00           | 0            | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00           | 0            | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00           | 0            | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00           | 0            | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</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   | 0,00           | 0            | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00           | 0            | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00           | 0            | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00           | 0            | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00           | 0            | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00           | 0            | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-497,00</b> | <b>2.870</b> | <b>-3.945</b> | <b>0</b> | <b>-3.945</b> | <b>-3.946</b> | <b>-3.947</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 2.400          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 601,72           | 12.200         | 10.272         | 19.932         | 19.932         | 19.932         |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 783,14           | 2.920          | 2.920          | 5.330          | 5.330          | 5.330          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.384,86</b>  | <b>17.520</b>  | <b>13.192</b>  | <b>25.262</b>  | <b>25.262</b>  | <b>25.262</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.774,98        | -29.240        | -29.140        | -29.140        | -29.140        | -29.140        |
| 15        | Abschreibungen   | -1.557,36        | -16.450        | -14.004        | -26.414        | -26.414        | -26.414        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.174,02        | -1.160         | -1.161         | -1.185         | -1.209         | -1.233         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-5.506,36</b> | <b>-46.850</b> | <b>-44.305</b> | <b>-56.739</b> | <b>-56.763</b> | <b>-56.787</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-4.121,50</b> | <b>-29.330</b> | <b>-31.113</b> | <b>-31.477</b> | <b>-31.501</b> | <b>-31.525</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-4.121,50</b> | <b>-29.330</b> | <b>-31.113</b> | <b>-31.477</b> | <b>-31.501</b> | <b>-31.525</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | VE       | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 467,68           | 31.900          | 29.500          | 0        | 500            | 500            | 500            |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -8.303,00        | -30.400         | -30.301         | 0        | -30.325        | -30.349        | -30.373        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-7.835,32</b> | <b>1.500</b>    | <b>-801</b>     | <b>0</b> | <b>-29.825</b> | <b>-29.849</b> | <b>-29.873</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 116.000         | 116.000         | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00             | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>116.000</b>  | <b>116.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -204,92          | -149.000        | -149.000        | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-204,92</b>   | <b>-149.000</b> | <b>-149.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-204,92</b>   | <b>-33.000</b>  | <b>-33.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-8.040,24</b> | <b>-31.500</b>  | <b>-33.801</b>  | <b>0</b> | <b>-29.825</b> | <b>-29.849</b> | <b>-29.873</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Amtzell

|                         |   |                       |
|-------------------------|---|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 56  | Umweltschutz          |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5610  | Umweltschutzmaßnahmen |
| <b>Verantw. Person</b>  | Bauamtsleiter Günter Halder und Stabstelle Amtsleitungen Raphael Le Cossec  |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | European Energy Award und Umsetzung der darin formulierten Ziele<br>Kommunale Beiträge zur Erreichung von Klimaschutzziele<br>Betrieb der Elektroladetankstelle   |                       |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Weiterer Ausbau regenerativer Energien<br>Erhaltung und Steigerung der umweltrelevanten Ziele durch regelmäßige Teilnahme am European Energy Award<br>Rezertifizierung beim European Energy Award mit dem Ziel des Goldstatus |                       |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 2.400          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 601,72           | 12.200         | 10.272         | 19.932         | 19.932         | 19.932         |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 783,14           | 2.920          | 2.920          | 5.330          | 5.330          | 5.330          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.384,86</b>  | <b>17.520</b>  | <b>13.192</b>  | <b>25.262</b>  | <b>25.262</b>  | <b>25.262</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.774,98        | -29.240        | -29.140        | -29.140        | -29.140        | -29.140        |
| 15        | Abschreibungen   | -1.557,36        | -16.450        | -14.004        | -26.414        | -26.414        | -26.414        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.174,02        | -1.160         | -1.161         | -1.185         | -1.209         | -1.233         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-5.506,36</b> | <b>-46.850</b> | <b>-44.305</b> | <b>-56.739</b> | <b>-56.763</b> | <b>-56.787</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-4.121,50</b> | <b>-29.330</b> | <b>-31.113</b> | <b>-31.477</b> | <b>-31.501</b> | <b>-31.525</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-4.121,50</b> | <b>-29.330</b> | <b>-31.113</b> | <b>-31.477</b> | <b>-31.501</b> | <b>-31.525</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | VE       | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 467,68           | 31.900          | 29.500          | 0        | 500            | 500            | 500            |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -8.303,00        | -30.400         | -30.301         | 0        | -30.325        | -30.349        | -30.373        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-7.835,32</b> | <b>1.500</b>    | <b>-801</b>     | <b>0</b> | <b>-29.825</b> | <b>-29.849</b> | <b>-29.873</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 116.000         | 116.000         | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00             | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>116.000</b>  | <b>116.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -204,92          | -149.000        | -149.000        | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0               | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>-204,92</b>   | <b>-149.000</b> | <b>-149.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>-204,92</b>   | <b>-33.000</b>  | <b>-33.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-8.040,24</b> | <b>-31.500</b>  | <b>-33.801</b>  | <b>0</b> | <b>-29.825</b> | <b>-29.849</b> | <b>-29.873</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Amtzell

#### Investition I-5610-001 Wetterstation Amtzell

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
| 9         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 0   | -2.143,83            | 0  | -204,92          | 0              | 0              | 0        | 0            | 0                      |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>0</b>                                  | <b>-2.143,83</b>     | <b>0</b>   | <b>-204,92</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>-2.143,83</b>     | <b>0</b>   | <b>-204,92</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>-2.143,83</b>     | <b>0</b>   | <b>-204,92</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

#### Investition I-5610-002 E-Ladeinfrastruktur

| Nr.       | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024 | Plan 2025<br>Plan 2026 |
|-----------|--|---|----------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|------------------------|
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 232.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 116.000         | 116.000         | 0        | 0            | 0                      |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>232.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>116.000</b>  | <b>116.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| 9         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -298.000                                  | 0,00                 | 0  | 0,00             | -149.000        | -149.000        | 0        | 0            | 0                      |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-298.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-149.000</b> | <b>-149.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-66.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-33.000</b>  | <b>-33.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-298.000</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-149.000</b> | <b>-149.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 561000 Umweltschutzmaßnahmen, European Energy Award

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 2.400          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 783,14           | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>783,14</b>    | <b>2.900</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.744,98        | -29.140        | -29.040        | -29.040        | -29.040        | -29.040        |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.174,02        | -1.160         | -1.161         | -1.185         | -1.209         | -1.233         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-3.919,00</b> | <b>-30.300</b> | <b>-30.201</b> | <b>-30.225</b> | <b>-30.249</b> | <b>-30.273</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-3.135,86</b> | <b>-27.400</b> | <b>-29.701</b> | <b>-29.725</b> | <b>-29.749</b> | <b>-29.773</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-3.135,86</b> | <b>-27.400</b> | <b>-29.701</b> | <b>-29.725</b> | <b>-29.749</b> | <b>-29.773</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 561050 Ladeinfrastruktur

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 601,72           | 12.200         | 10.272         | 19.932         | 19.932         | 19.932         |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 2.420          | 2.420          | 4.830          | 4.830          | 4.830          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>601,72</b>    | <b>14.620</b>  | <b>12.692</b>  | <b>24.762</b>  | <b>24.762</b>  | <b>24.762</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15        | Abschreibungen   | -1.203,44        | -16.100        | -13.650        | -26.060        | -26.060        | -26.060        |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.203,44</b> | <b>-16.100</b> | <b>-13.650</b> | <b>-26.060</b> | <b>-26.060</b> | <b>-26.060</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-601,72</b>   | <b>-1.480</b>  | <b>-958</b>    | <b>-1.298</b>  | <b>-1.298</b>  | <b>-1.298</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-601,72</b>   | <b>-1.480</b>  | <b>-958</b>    | <b>-1.298</b>  | <b>-1.298</b>  | <b>-1.298</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 803,95             | 1.360           | 1.360           | 1.360           | 1.360           | 1.360           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 460.313,05         | 540.000         | 684.000         | 684.000         | 684.000         | 684.000         |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>461.117,00</b>  | <b>541.360</b>  | <b>685.360</b>  | <b>685.360</b>  | <b>685.360</b>  | <b>685.360</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -14.623,40         | -9.880          | -13.465         | -14.103         | -14.384         | -14.817         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -3.474,89          | -26.890         | -39.680         | -30.370         | -30.440         | -30.510         |
| 15        | Abschreibungen   | -176,00            | -180            | -256            | -256            | -256            | -256            |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | -67.068,83         | -77.480         | -50.250         | -50.250         | -50.250         | -50.250         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -33.691,22         | -35.580         | -37.180         | -37.190         | -37.200         | -37.210         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-119.034,34</b> | <b>-150.010</b> | <b>-140.831</b> | <b>-132.169</b> | <b>-132.530</b> | <b>-133.043</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>342.082,66</b>  | <b>391.350</b>  | <b>544.529</b>  | <b>553.191</b>  | <b>552.830</b>  | <b>552.317</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -2.607,70          | -1.510          | -2.600          | -2.600          | -2.600          | -2.600          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-2.607,70</b>   | <b>-1.510</b>   | <b>-2.600</b>   | <b>-2.600</b>   | <b>-2.600</b>   | <b>-2.600</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>339.474,96</b>  | <b>389.840</b>  | <b>541.929</b>  | <b>550.591</b>  | <b>550.230</b>  | <b>549.717</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 461.134,79        | 541.360        | 685.360        | 0        | 685.360        | 685.360        | 685.360        |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -104.054,47       | -149.830       | -140.575       | 0        | -131.913       | -132.274       | -132.787       |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>357.080,32</b> | <b>391.530</b> | <b>544.785</b> | <b>0</b> | <b>553.447</b> | <b>553.086</b> | <b>552.573</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</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   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | -1.200         | -1.000         | 0        | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-1.200</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-1.200</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>357.080,32</b> | <b>390.330</b> | <b>543.785</b> | <b>0</b> | <b>552.447</b> | <b>552.086</b> | <b>551.573</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 803,95             | 1.360           | 1.360           | 1.360           | 1.360           | 1.360           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 460.313,05         | 540.000         | 684.000         | 684.000         | 684.000         | 684.000         |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>461.117,00</b>  | <b>541.360</b>  | <b>685.360</b>  | <b>685.360</b>  | <b>685.360</b>  | <b>685.360</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -14.623,40         | -9.880          | -13.465         | -14.103         | -14.384         | -14.817         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -3.474,89          | -26.890         | -39.680         | -30.370         | -30.440         | -30.510         |
| 15        | Abschreibungen   | -176,00            | -180            | -256            | -256            | -256            | -256            |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | -67.068,83         | -77.480         | -50.250         | -50.250         | -50.250         | -50.250         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -33.691,22         | -35.580         | -37.180         | -37.190         | -37.200         | -37.210         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-119.034,34</b> | <b>-150.010</b> | <b>-140.831</b> | <b>-132.169</b> | <b>-132.530</b> | <b>-133.043</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>342.082,66</b>  | <b>391.350</b>  | <b>544.529</b>  | <b>553.191</b>  | <b>552.830</b>  | <b>552.317</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -2.607,70          | -1.510          | -2.600          | -2.600          | -2.600          | -2.600          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-2.607,70</b>   | <b>-1.510</b>   | <b>-2.600</b>   | <b>-2.600</b>   | <b>-2.600</b>   | <b>-2.600</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>339.474,96</b>  | <b>389.840</b>  | <b>541.929</b>  | <b>550.591</b>  | <b>550.230</b>  | <b>549.717</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 461.134,79        | 541.360        | 685.360        | 0        | 685.360        | 685.360        | 685.360        |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -104.054,47       | -149.830       | -140.575       | 0        | -131.913       | -132.274       | -132.787       |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>357.080,32</b> | <b>391.530</b> | <b>544.785</b> | <b>0</b> | <b>553.447</b> | <b>553.086</b> | <b>552.573</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</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   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | -1.200         | -1.000         | 0        | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-1.200</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-1.200</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>357.080,32</b> | <b>390.330</b> | <b>543.785</b> | <b>0</b> | <b>552.447</b> | <b>552.086</b> | <b>551.573</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr

Gemeinde Amtzell

|                         |  |                                      |
|-------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 57   | Wirtschaft und Tourismus             |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5710   | Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr |
| <b>Verantw. Person</b>  | Wirtschaftsförderung: Kämmerin Monika Gauß<br>Fremdenverkehr: Hauptamtsleiter Luca Reisner   |                                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze<br>Stärkung der Finanzkraft<br>Verbesserung der Wirtschaftsstruktur<br>Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas<br>Förderung des Fremdenverkehrs |                                      |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 803,95             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 460.313,05         | 540.000         | 684.000         | 684.000         | 684.000         | 684.000         |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>461.117,00</b>  | <b>541.000</b>  | <b>685.000</b>  | <b>685.000</b>  | <b>685.000</b>  | <b>685.000</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -11.388,95         | -6.990          | -10.674         | -11.259         | -11.484         | -11.829         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.012,96          | -24.660         | -37.510         | -28.150         | -28.170         | -28.190         |
| 15        | Abschreibungen   | -176,00            | -180            | -256            | -256            | -256            | -256            |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17        | Transferaufwendungen   | -67.068,83         | -77.230         | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -33.691,22         | -35.500         | -37.100         | -37.110         | -37.120         | -37.130         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-114.337,96</b> | <b>-144.560</b> | <b>-135.540</b> | <b>-126.775</b> | <b>-127.030</b> | <b>-127.405</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>346.779,04</b>  | <b>396.440</b>  | <b>549.460</b>  | <b>558.225</b>  | <b>557.970</b>  | <b>557.595</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -2.607,70          | -1.510          | -2.600          | -2.600          | -2.600          | -2.600          |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-2.607,70</b>   | <b>-1.510</b>   | <b>-2.600</b>   | <b>-2.600</b>   | <b>-2.600</b>   | <b>-2.600</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>344.171,34</b>  | <b>394.930</b>  | <b>546.860</b>  | <b>555.625</b>  | <b>555.370</b>  | <b>554.995</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | VE       | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 461.134,79        | 541.000        | 685.000        | 0        | 685.000        | 685.000        | 685.000        |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -99.329,61        | -144.380       | -135.284       | 0        | -126.519       | -126.774       | -127.149       |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>361.805,18</b> | <b>396.620</b> | <b>549.716</b> | <b>0</b> | <b>558.481</b> | <b>558.226</b> | <b>557.851</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</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   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00              | -1.200         | -1.000         | 0        | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-1.200</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-1.200</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>361.805,18</b> | <b>395.420</b> | <b>548.716</b> | <b>0</b> | <b>557.481</b> | <b>557.226</b> | <b>556.851</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr

Gemeinde Amtzell

#### Investition I-5710-001 Investitionsförderung für Gewerbebetriebe

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs-<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024  | Plan 2025<br>Plan 2026         |
|-----|--|---|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|--------------------------------|
| 11  | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | -5.200                                    | -1.584,00            | 0  | 0,00             | -1.200         | -1.000         | 0        | -1.000        | -1.000<br>-1.000               |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-5.200</b>                             | <b>-1.584,00</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-1.200</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b><br><b>-1.000</b> |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                      | <b>-5.200</b>                             | <b>-1.584,00</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-1.200</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b><br><b>-1.000</b> |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                           | <b>-5.200</b>                             | <b>-1.584,00</b>     | <b>0</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-1.200</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b><br><b>-1.000</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 57100000 Beteiligung an Gewerbegebietszweckverbänden, sonst. Wirtschaftsförderung

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022     | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 460.313,05        | 540.000         | 684.000        | 684.000        | 684.000        | 684.000        |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                 | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>460.313,05</b> | <b>540.000</b>  | <b>684.000</b> | <b>684.000</b> | <b>684.000</b> | <b>684.000</b> |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | -2.000          | -5.700         | -2.200         | -2.200         | -2.200         |
| 15        | Abschreibungen   | -176,00           | -180            | -256           | -256           | -256           | -256           |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | -67.068,83        | -77.230         | -50.000        | -50.000        | -50.000        | -50.000        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -24.803,92        | -26.500         | -28.100        | -28.100        | -28.100        | -28.100        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-92.048,75</b> | <b>-105.910</b> | <b>-84.056</b> | <b>-80.556</b> | <b>-80.556</b> | <b>-80.556</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>368.264,30</b> | <b>434.090</b>  | <b>599.944</b> | <b>603.444</b> | <b>603.444</b> | <b>603.444</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</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 Nummer 20 und 24)</b> | <b>368.264,30</b> | <b>434.090</b>  | <b>599.944</b> | <b>603.444</b> | <b>603.444</b> | <b>603.444</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenträger 57100001 Fremdenverkehr

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 803,95            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>803,95</b>     | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -11.388,95        | -6.990         | -10.674        | -11.259        | -11.484        | -11.829        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.012,96         | -22.660        | -31.810        | -25.950        | -25.970        | -25.990        |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -8.887,30         | -9.000         | -9.000         | -9.010         | -9.020         | -9.030         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-22.289,21</b> | <b>-38.650</b> | <b>-51.484</b> | <b>-46.219</b> | <b>-46.474</b> | <b>-46.849</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-21.485,26</b> | <b>-37.650</b> | <b>-50.484</b> | <b>-45.219</b> | <b>-45.474</b> | <b>-45.849</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | -2.607,70         | -1.510         | -2.600         | -2.600         | -2.600         | -2.600         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>-2.607,70</b>  | <b>-1.510</b>  | <b>-2.600</b>  | <b>-2.600</b>  | <b>-2.600</b>  | <b>-2.600</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-24.092,96</b> | <b>-39.160</b> | <b>-53.084</b> | <b>-47.819</b> | <b>-48.074</b> | <b>-48.449</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Amtzell

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>   | 57  | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5730                                      | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| <b>Verantw. Person</b>  | Hauptamtsleiter Luca Reisner              |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Wochenmärkte und sonstige Veranstaltungen |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Erhaltung der Attraktivität der Gemeinde  |  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 360           | 360           | 360           | 360           | 360           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>360</b>    | <b>360</b>    | <b>360</b>    | <b>360</b>    | <b>360</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -3.234,45        | -2.890        | -2.791        | -2.844        | -2.900        | -2.988        |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.461,93        | -2.230        | -2.170        | -2.220        | -2.270        | -2.320        |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | -250          | -250          | -250          | -250          | -250          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | -80           | -80           | -80           | -80           | -80           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-4.696,38</b> | <b>-5.450</b> | <b>-5.291</b> | <b>-5.394</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.638</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-4.696,38</b> | <b>-5.090</b> | <b>-4.931</b> | <b>-5.034</b> | <b>-5.140</b> | <b>-5.278</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-4.696,38</b> | <b>-5.090</b> | <b>-4.931</b> | <b>-5.034</b> | <b>-5.140</b> | <b>-5.278</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | VE       | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00             | 360           | 360           | 0        | 360           | 360           | 360           |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -4.724,86        | -5.450        | -5.291        | 0        | -5.394        | -5.500        | -5.638        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-4.724,86</b> | <b>-5.090</b> | <b>-4.931</b> | <b>0</b> | <b>-5.034</b> | <b>-5.140</b> | <b>-5.278</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</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   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-4.724,86</b> | <b>-5.090</b> | <b>-4.931</b> | <b>0</b> | <b>-5.034</b> | <b>-5.140</b> | <b>-5.278</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 6.677.485,13         | 6.899.300         | 7.417.991         | 7.818.065         | 8.275.414         | 8.619.608         |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 1.243.958,36         | 751.090           | 1.222.937         | 902.591           | 728.318           | 500.624           |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 26,63                | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>7.921.470,12</b>  | <b>7.650.440</b>  | <b>8.640.978</b>  | <b>8.720.706</b>  | <b>9.003.782</b>  | <b>9.120.282</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -7.014,55            | -4.680            | -7.720            | -32.875           | -104.660          | -124.785          |
| 17        | Transferaufwendungen   | -3.307.493,12        | -3.895.230        | -3.696.735        | -3.630.609        | -4.255.962        | -4.278.923        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-3.314.507,67</b> | <b>-3.899.910</b> | <b>-3.704.455</b> | <b>-3.663.484</b> | <b>-4.360.622</b> | <b>-4.403.708</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>4.606.962,45</b>  | <b>3.750.530</b>  | <b>4.936.523</b>  | <b>5.057.222</b>  | <b>4.643.160</b>  | <b>4.716.574</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</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 Nummer 20 und 24)</b> | <b>4.606.962,45</b>  | <b>3.750.530</b>  | <b>4.936.523</b>  | <b>5.057.222</b>  | <b>4.643.160</b>  | <b>4.716.574</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | VE       | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 8.098.336,93        | 7.650.440        | 8.640.978        | 0        | 8.720.706        | 9.003.782        | 9.120.282        |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -3.291.962,25       | -3.899.910       | -3.704.455       | 0        | -3.663.484       | -4.360.622       | -4.403.708       |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>4.806.374,68</b> | <b>3.750.530</b> | <b>4.936.523</b> | <b>0</b> | <b>5.057.222</b> | <b>4.643.160</b> | <b>4.716.574</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</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   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>4.806.374,68</b> | <b>3.750.530</b> | <b>4.936.523</b> | <b>0</b> | <b>5.057.222</b> | <b>4.643.160</b> | <b>4.716.574</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 6.677.485,13         | 6.899.300         | 7.417.991         | 7.818.065         | 8.275.414         | 8.619.608         |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 1.243.958,36         | 751.090           | 1.222.937         | 902.591           | 728.318           | 500.624           |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 26,63                | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>7.921.470,12</b>  | <b>7.650.440</b>  | <b>8.640.978</b>  | <b>8.720.706</b>  | <b>9.003.782</b>  | <b>9.120.282</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -7.014,55            | -4.680            | -7.720            | -32.875           | -104.660          | -124.785          |
| 17        | Transferaufwendungen   | -3.307.493,12        | -3.895.230        | -3.696.735        | -3.630.609        | -4.255.962        | -4.278.923        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-3.314.507,67</b> | <b>-3.899.910</b> | <b>-3.704.455</b> | <b>-3.663.484</b> | <b>-4.360.622</b> | <b>-4.403.708</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>4.606.962,45</b>  | <b>3.750.530</b>  | <b>4.936.523</b>  | <b>5.057.222</b>  | <b>4.643.160</b>  | <b>4.716.574</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</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 Nummer 20 und 24)</b> | <b>4.606.962,45</b>  | <b>3.750.530</b>  | <b>4.936.523</b>  | <b>5.057.222</b>  | <b>4.643.160</b>  | <b>4.716.574</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | VE       | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     | Plan<br>2026     |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 8.098.336,93        | 7.650.440        | 8.640.978        | 0        | 8.720.706        | 9.003.782        | 9.120.282        |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -3.291.962,25       | -3.899.910       | -3.704.455       | 0        | -3.663.484       | -4.360.622       | -4.403.708       |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>4.806.374,68</b> | <b>3.750.530</b> | <b>4.936.523</b> | <b>0</b> | <b>5.057.222</b> | <b>4.643.160</b> | <b>4.716.574</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</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   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>4.806.374,68</b> | <b>3.750.530</b> | <b>4.936.523</b> | <b>0</b> | <b>5.057.222</b> | <b>4.643.160</b> | <b>4.716.574</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Amtzell

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>   | 61  | Allgemeine Finanzwirtschaft                    |
| <b>Produktgruppe</b>    | 6110  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen |
| <b>Verantw. Person</b>  | Kämmerin Monika Gauß  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;<br>Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleich, Bedarfszuweisungen;<br>Kreisumlage, Finanzausgleich |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Festsetzung der Realsteuerhebesätze im Abgleich zwischen den Aufgabenanforderungen an die Gemeinde und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ihrer Bürger und Gewerbebetriebe             |  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 6.677.485,13         | 6.899.300         | 7.417.991         | 7.818.065         | 8.275.414         | 8.619.608         |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 1.243.958,36         | 751.090           | 1.222.937         | 902.591           | 728.318           | 500.624           |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>7.921.443,49</b>  | <b>7.650.390</b>  | <b>8.640.928</b>  | <b>8.720.656</b>  | <b>9.003.732</b>  | <b>9.120.232</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | Transferaufwendungen   | -3.307.493,12        | -3.895.230        | -3.696.735        | -3.630.609        | -4.255.962        | -4.278.923        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-3.307.493,12</b> | <b>-3.895.230</b> | <b>-3.696.735</b> | <b>-3.630.609</b> | <b>-4.255.962</b> | <b>-4.278.923</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>4.613.950,37</b>  | <b>3.755.160</b>  | <b>4.944.193</b>  | <b>5.090.047</b>  | <b>4.747.770</b>  | <b>4.841.309</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</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 Nummer 20 und 24)</b> | <b>4.613.950,37</b>  | <b>3.755.160</b>  | <b>4.944.193</b>  | <b>5.090.047</b>  | <b>4.747.770</b>  | <b>4.841.309</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021       | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      | VE       | Plan 2024        | Plan 2025        | Plan 2026        |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 8.098.288,21        | 7.650.390        | 8.640.928        | 0        | 8.720.656        | 9.003.732        | 9.120.232        |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -3.284.947,70       | -3.895.230       | -3.696.735       | 0        | -3.630.609       | -4.255.962       | -4.278.923       |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>4.813.340,51</b> | <b>3.755.160</b> | <b>4.944.193</b> | <b>0</b> | <b>5.090.047</b> | <b>4.747.770</b> | <b>4.841.309</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</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   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>4.813.340,51</b> | <b>3.755.160</b> | <b>4.944.193</b> | <b>0</b> | <b>5.090.047</b> | <b>4.747.770</b> | <b>4.841.309</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Produktbeschreibung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Amtzell

|                         |  |                                      |
|-------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>    | 6120   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Verantw. Person</b>  | Kämmerin Monika Gauß   |                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Ein- und Auszahlungen für Kredite und Geldanlagen  |                                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Erreichen möglichst günstiger Zinskonditionen für die Gemeinde insbesondere bei Darlehensaufnahmen und Umschuldungen |                                      |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Plan 2024      | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0               | 0               |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0               | 0               |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0               | 0               |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0               | 0               |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0               | 0               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0               | 0               |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 26,63            | 50            | 50            | 50             | 50              | 50              |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0               | 0               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>26,63</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>     | <b>50</b>      | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0               | 0               |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0               | 0               |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0               | 0               |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0               | 0               |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -7.014,55        | -4.680        | -7.720        | -32.875        | -104.660        | -124.785        |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0               | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-7.014,55</b> | <b>-4.680</b> | <b>-7.720</b> | <b>-32.875</b> | <b>-104.660</b> | <b>-124.785</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-6.987,92</b> | <b>-4.630</b> | <b>-7.670</b> | <b>-32.825</b> | <b>-104.610</b> | <b>-124.735</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0               | 0               |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0               | 0               |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-6.987,92</b> | <b>-4.630</b> | <b>-7.670</b> | <b>-32.825</b> | <b>-104.610</b> | <b>-124.735</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | VE       | Plan 2024      | Plan 2025       | Plan 2026       |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 48,72            | 50            | 50            | 0        | 50             | 50              | 50              |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -7.014,55        | -4.680        | -7.720        | 0        | -32.875        | -104.660        | -124.785        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>-6.965,83</b> | <b>-4.630</b> | <b>-7.670</b> | <b>0</b> | <b>-32.825</b> | <b>-104.610</b> | <b>-124.735</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0              | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</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   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0              | 0               | 0               |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0             | 0             | 0        | 0              | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>-6.965,83</b> | <b>-4.630</b> | <b>-7.670</b> | <b>0</b> | <b>-32.825</b> | <b>-104.610</b> | <b>-124.735</b> |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 9         | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                       | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00          | 0           | 0           | 0         | 0         | 0         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 7         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 8         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</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   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 13        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Amtzell

| <b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>  |   |         |   |              |                             |
|---|---|---------|---|--------------|-----------------------------|
| Produktgruppe   |   | Produkt |   | Teilhaushalt |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | Nr.     | Bezeichnung   | Nr.          | Bezeichnung                 |
| 1110  | Steuerung   | 111000  | Steuerung   | 1            | Innere Verwaltung           |
| 1122  | Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen                                  | 112200  | Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen                                  | 1            | Innere Verwaltung           |
| 1124  | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement, Grundstücksmanagement | 112400  | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement, Grundstücksmanagement | 1            | Innere Verwaltung           |
| 1125  | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge                                | 112500  | Bauhof  | 1            | Innere Verwaltung           |
| <b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>   |   |         |   |              |                             |
| Produktgruppe   |   | Produkt |   | Teilhaushalt |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | Nr.     | Bezeichnung   | Nr.          | Bezeichnung                 |
| 1210  | Statistik und Wahlen  | 121000  | Wahlen  | 2            | Sicherheit und Ordnung      |
| 1220  | Ordnungswesen   | 122000  | Ordnungswesen   | 2            | Sicherheit und Ordnung      |
| 1222  | Einwohnerwesen  | 122200  | Bürgerbüro  | 2            | Sicherheit und Ordnung      |
| 1260  | Brandschutz   | 126000  | Brandschutz und Katastrophenschutz                                    | 2            | Sicherheit und Ordnung      |
| <b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>  |   |         |   |              |                             |
| Produktgruppe   |   | Produkt |   | Teilhaushalt |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | Nr.     | Bezeichnung   | Nr.          | Bezeichnung                 |
| 2110  | Allgemeinbildende Schulen   | 211001  | Ländliches Schulzentrum   | 3            | Schulen                     |
| <b>Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo</b>  |   |         |   |              |                             |
| Produktgruppe   |   | Produkt |   | Teilhaushalt |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | Nr.     | Bezeichnung   | Nr.          | Bezeichnung                 |
| 2520  | Kommunale Museen  | 252000  | Technische Kulturdenkmale   | 4            | Sport, Kultur, und Soziales |
| <b>Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>                                  |   |         |   |              |                             |
| Produktgruppe   |   | Produkt |   | Teilhaushalt |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | Nr.     | Bezeichnung   | Nr.          | Bezeichnung                 |
| 2620  | Musikpflege   | 262000  | Musikpflege, Musikschulen   | 4            | Sport, Kultur, und Soziales |
| <b>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b> |   |         |   |              |                             |
| Produktgruppe   |   | Produkt |   | Teilhaushalt |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | Nr.     | Bezeichnung   | Nr.          | Bezeichnung                 |
| 2720  | Bibliotheken  | 272000  | Bibliotheken  | 4            | Sport, Kultur, und Soziales |
| <b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>  |   |         |   |              |                             |
| Produktgruppe   |   | Produkt |   | Teilhaushalt |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | Nr.     | Bezeichnung   | Nr.          | Bezeichnung                 |
| 2810  | Sonstige Kulturpflege   | 281000  | Sonstige Kulturpflege   | 4            | Sport, Kultur, und Soziales |
| <b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>   |   |         |   |              |                             |
| Produktgruppe   |   | Produkt |   | Teilhaushalt |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | Nr.     | Bezeichnung   | Nr.          | Bezeichnung                 |
| 3140  | Soziale Einrichtungen   | 314000  | Einrichtungen für Obdachlose, Flüchtlinge und Asylberechtigte         | 4            | Sport, Kultur, und Soziales |
| 3180  | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                                | 318000  | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                                | 4            | Sport, Kultur, und Soziales |
| <b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>                                |   |         |   |              |                             |
| Produktgruppe   |   | Produkt |   | Teilhaushalt |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | Nr.     | Bezeichnung   | Nr.          | Bezeichnung                 |
| 3620  | Allgemeine Förderung junger Menschen                                  | 362001  | Kinder- und Jugendarbeit  | 4            | Sport, Kultur, und Soziales |
| 3650  | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege                   | 365001  | Tageseinrichtungen für Kinder   | 4            | Sport, Kultur, und Soziales |
| <b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>  |   |         |   |              |                             |
| Produktgruppe   |   | Produkt |   | Teilhaushalt |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | Nr.     | Bezeichnung   | Nr.          | Bezeichnung                 |
| 4210  | Förderung des Sports  | 421000  | Förderung des Sports  | 4            | Sport, Kultur, und Soziales |
| 4240  | Bäder   | 424000  | Badeweiher Singenberg   | 4            | Sport, Kultur, und Soziales |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Amtzell

| <b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>                              |   |         |  |              |                             |
|---|---|---------|--|--------------|-----------------------------|
| Produktgruppe   |   | Produkt |  | Teilhaushalt |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | Nr.     | Bezeichnung  | Nr.          | Bezeichnung                 |
| 4241  | Sportstätten  | 424100  | Sportstätten   | 4            | Sport, Kultur, und Soziales |
| <b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>            |   |         |  |              |                             |
| Produktgruppe   |   | Produkt |  | Teilhaushalt |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | Nr.     | Bezeichnung  | Nr.          | Bezeichnung                 |
| 5110  | Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung | 511000  | Stadtentwicklung städtebaul. Planung, flächen- und grundstücksbezogene Daten | 5            | Bauen und Umwelt            |
| <b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>                             |   |         |  |              |                             |
| Produktgruppe   |   | Produkt |  | Teilhaushalt |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | Nr.     | Bezeichnung  | Nr.          | Bezeichnung                 |
| 5210  | Bauordnung  | 521000  | Bauordnung   | 5            | Bauen und Umwelt            |
| <b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>           |   |         |  |              |                             |
| Produktgruppe   |   | Produkt |  | Teilhaushalt |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | Nr.     | Bezeichnung  | Nr.          | Bezeichnung                 |
| 5410  | Verkehrsinfrastruktur   | 541000  | Verkehrsinfrastruktur  | 5            | Bauen und Umwelt            |
| 5450  | Straßenreinigung und Winterdienst                                       | 545000  | Straßenreinigung und Winterdienst  | 5            | Bauen und Umwelt            |
| <b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b> |   |         |  |              |                             |
| Produktgruppe   |   | Produkt |  | Teilhaushalt |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | Nr.     | Bezeichnung  | Nr.          | Bezeichnung                 |
| 5510  | Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege                         | 551000  | Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege                              | 5            | Bauen und Umwelt            |
| 5520  | Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz                                    | 552000  | Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz   | 5            | Bauen und Umwelt            |
| 5530  | Friedhofs- und Bestattungswesen   | 553000  | Friedhofs- und Bestattungswesen  | 5            | Bauen und Umwelt            |
| 5550  | Forstwirtschaft   | 555000  | Forstwirtschaft  | 5            | Bauen und Umwelt            |
| <b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>                                 |   |         |  |              |                             |
| Produktgruppe   |   | Produkt |  | Teilhaushalt |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | Nr.     | Bezeichnung  | Nr.          | Bezeichnung                 |
| 5610  | Umweltschutzmaßnahmen   | 561000  | European Energy Award  | 5            | Bauen und Umwelt            |
| <b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>                     |   |         |  |              |                             |
| Produktgruppe   |   | Produkt |  | Teilhaushalt |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | Nr.     | Bezeichnung  | Nr.          | Bezeichnung                 |
| 5710  | Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr                                    | 571000  | Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr   | 6            | Wirtschaft und Tourismus    |
| 5730  | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                | 573000  | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                     | 6            | Wirtschaft und Tourismus    |
| <b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                  |   |         |  |              |                             |
| Produktgruppe   |   | Produkt |  | Teilhaushalt |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | Nr.     | Bezeichnung  | Nr.          | Bezeichnung                 |
| 6110  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen                          | 611000  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen                               | 7            | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6120  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                    | 612000  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft   | 7            | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6130  | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre                       | 613000  | Abwicklung der Vorjahre  | 7            | Allgemeine Finanzwirtschaft |

# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung  | Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml. | Sonstige Erträge | Personalaufwendungen | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Transferaufwendungen | Sonstige Aufwendungen | Erträge aus internen Leistungen | Aufwendungen für interne Leistungen | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|----------------|---------------|--|---|------------------|----------------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 11             |               | Innere Verwaltung  | 290.961   | 1.827.690        | -1.137.187           | -336.288                                    | 0                    | -467.128              | 311.341                         | -5.761                              | 0                      | 483.628                             |
| 12             |               | Sicherheit und Ordnung   | 70.527  | 736              | -115.969             | -104.139                                    | -1.100               | -112.040              | 0                               | -6.150                              | 0                      | -268.135                            |
| 12.60          |               | Brandschutz  | 29.427  | 0                | -505                 | -87.619                                     | -850                 | -69.929               | 0                               | -3.000                              | 0                      | -132.476                            |
| 21             |               | Schulträgeraufgaben  | 545.578   | 0                | -333.276             | -375.208                                    | 0                    | -268.648              | 0                               | -4.000                              | 0                      | -435.554                            |
| 25             |               | Museen, Archiv, Zoo  | 22.736  | 106              | -10.701              | -71.029                                     | 0                    | -41.661               | 0                               | -9.100                              | 0                      | -109.649                            |
| 26             |               | Theater, Konzerte, Musikschulen                                      | 3.864   | 0                | 0                    | -3.926                                      | -82.440              | -446                  | 0                               | 0                                   | 0                      | -82.948                             |
| 27             |               | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen     | 200   | 0                | -2.381               | -6.000                                      | 0                    | -598                  | 0                               | 0                                   | 0                      | -8.779                              |
| 28             |               | Sonstige Kulturpflege  | 4.757   | 0                | 0                    | -13.814                                     | -11.960              | -596                  | 0                               | -11.000                             | 0                      | -32.613                             |
| 29             |               | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 81  | 0                | 0                    | -420  | -400                 | -2.840                | 0                               | 0                                   | 0                      | -3.579                              |
| 31             |               | Soziale Hilfen   | 247.513   | 0                | -47.773              | -257.226                                    | -18.868              | -32.485               | 0                               | -10.630                             | 0                      | -119.469                            |
| 36             |               | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                   | 1.300.223   | 0                | -1.897.352           | -327.897                                    | -701.850             | -167.349              | 0                               | -8.500                              | 0                      | -1.802.725                          |
| 36.50          |               | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege                        | 1.247.737   | 0                | -1.732.451           | -286.454                                    | -700.000             | -152.673              | 0                               | -8.500                              | 0                      | -1.632.341                          |
| 42             |               | Sport und Bäder  | 78.595  | 0                | -65.382              | -184.405                                    | -5.950               | -201.794              | 0                               | -10.300                             | 0                      | -389.236                            |
| 42.40          |               | Bäder  | 357   | 0                | -5.417               | -3.606                                      | 0                    | -5.915                | 0                               | -3.000                              | 0                      | -17.581                             |
| 42.41          |               | Sportstätten   | 78.238  | 0                | -59.965              | -177.499                                    | 0                    | -195.407              | 0                               | -7.300                              | 0                      | -361.933                            |
| 51             |               | Räumliche Planung und Entwicklung                                    | 3.050   | 0                | -9.336               | -131.750                                    | 0                    | -31.100               | 0                               | 0                                   | 0                      | -169.136                            |
| 52             |               | Bauen und Wohnen   | 300   | 0                | -102.295             | -15.950                                     | 0                    | -6.971                | 0                               | 0                                   | 0                      | -124.916                            |
| 53             |               | Ver- und Entsorgung  | 1.012.436   | 328.176          | -48.894              | -557.621                                    | -11.480              | -803.906              | 79.650                          | -22.000                             | 0                      | -23.639                             |
| 53.70          |               | Abfallwirtschaft   | 23.700  | 0                | -2.383               | -1.240                                      | 0                    | -20                   | 0                               | -20.000                             | 0                      | 57                                  |
| 53.80          |               | Abwasserbeseitigung  | 774.876   | 202.306          | -40.122              | -496.664                                    | 0                    | -692.369              | 79.650                          | -2.000                              | 0                      | -174.323                            |
| 54             |               | Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV                                   | 287.451   | 8.616            | 0                    | -425.527                                    | 0                    | -255.450              | 0                               | -203.350                            | 0                      | -588.260                            |
| 55             |               | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen                         | 64.598  | 0                | -28.077              | -105.247                                    | -4.100               | -54.845               | 0                               | -97.600                             | 0                      | -225.271                            |
| 55.30          |               | Friedhofs- und Bestattungswesen                                      | 40.670  | 0                | -24.515              | -47.898                                     | -100                 | -30.108               | 0                               | -10.000                             | 0                      | -71.951                             |
| 56             |               | Umweltschutz   | 13.192  | 0                | 0                    | -29.140                                     | 0                    | -15.165               | 0                               | 0                                   | 0                      | -31.113                             |
| 57             |               | Wirtschaft und Tourismus   | 685.360   | 0                | -13.465              | -39.680                                     | -50.250              | -37.436               | 0                               | -2.600                              | 0                      | 541.929                             |
| 61             |               | Allgemeine Finanzwirtschaft  | 1.222.937   | 7.418.041        | 0                    | 0   | -3.696.735           | -7.720                | 0                               | 0                                   | 0                      | 4.936.523                           |
| 61.10          |               | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                  | 1.222.937   | 7.417.991        | 0                    | 0   | -3.696.735           | 0                     | 0                               | 0                                   | 0                      | 4.944.193                           |
| 61.20          |               | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                                 | 0   | 50               | 0                    | 0   | 0                    | -7.720                | 0                               | 0                                   | 0                      | -7.670                              |
|                |               | <b>Summe</b>   | <b>5.854.359</b>  | <b>9.583.365</b> | <b>-3.812.088</b>    | <b>-2.985.267</b>                           | <b>-4.585.133</b>    | <b>-2.508.178</b>     | <b>390.991</b>                  | <b>-990.991</b>                     | <b>0</b>               | <b>1.547.058</b>                    |

# Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell

|  <b>Amtzell</b> <b>Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt</b><br>Gemeinde Amtzell |                             |   |  |  |  |   |   |  |                              |
|---|-----------------------------|---|--|--|--|---|---|--|------------------------------|
| Teilhaushalt  | Bezeichnung                 | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss- / bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss- / bedarf | Verpflichtungsermächtigungen |
| 1   | Innere Verwaltung           | -1.585.422  | 2.610.938                              | -739.866                               | 285.650  | 0                                       | 0                                       | 285.650  | -1.592.010                   |
| 2   | Sicherheit und Ordnung      | -205.277  | 171.700                                | -804.500                               | -838.077   | 0                                       | 0                                       | -838.077   | -3.722.680                   |
| 3   | Schulen                     | -376.453  | 142.900                                | -168.370                               | -401.923   | 0                                       | 0                                       | -401.923   | 0                            |
| 4   | Sport, Kultur und Soziales  | -2.219.239  | 116.380                                | -969.680                               | -3.072.539   | 0                                       | 0                                       | -3.072.539   | 0                            |
| 5   | Bauen und Umwelt            | -687.874  | 1.057.217                              | -2.270.140                             | -1.900.797   | 0                                       | 0                                       | -1.900.797   | -15.163.400                  |
| 6   | Wirtschaft und Tourismus    | 544.785   | 0                                      | -1.000                                 | 543.785  | 0                                       | 0                                       | 543.785  | 0                            |
| 7   | Allgemeine Finanzwirtschaft | 4.936.523   | 0                                      | 0                                      | 4.936.523  | 899.680                                 | -464.680                                | 5.371.523  | 0                            |
|   | <b>Summe</b>                | <b>407.043</b>  | <b>4.099.135</b>                       | <b>-4.953.556</b>                      | <b>-447.378</b>  | <b>899.680</b>                          | <b>-464.680</b>                         | <b>-12.378</b>   | <b>-20.478.090</b>           |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung                                      | VE im<br>Haushaltsplan<br>TEUR | Fällige<br>Auszahlungen<br>HH-Jahr 2024<br>TEUR | Fällige<br>Auszahlungen<br>HH-Jahr 2025<br>TEUR | Fällige<br>Auszahlungen<br>HH-Jahr 2026<br>TEUR | Fällige<br>Auszahlungen<br>HH-Jahr 2027<br>TEUR |
|-----------|--|--------------------------------|---|---|---|---|
| 1.        | Jahr 2020  | 0,0                            | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| 2.        | Jahr 2021  | 0,0                            | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| 3.        | Jahr 2022  | 0,0                            | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| 4.        | aktuelles Jahr 2023                              | -20.478,1                      | -4.815,4  | -15.662,7                                       | 0,0   | 0,0   |
| <b>5.</b> | <b>Summe</b>                                     | <b>-20.478,1</b>               | <b>-4.815,4</b>                                 | <b>-15.662,7</b>                                | <b>0,0</b>                                      | <b>0,0</b>                                      |
| 6.        | Nachrichtlich:                                   |                                |   |   |   |   |
| <b>7.</b> | <b>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b> | <b>---</b>                     | <b>2.102,8</b>                                  | <b>575,0</b>                                    | <b>6.465,0</b>                                  | <b>0,0</b>                                      |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung   | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des HH-Jahres - TEUR | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des HH-Jahres - TEUR |
|-----|---|---|--|
| 1.  | Ergebnisrücklagen                                       | 6.110,7   | 7.657,7  |
| 1.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 4.671,7   | 4.440,1  |
| 1.2 | Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 1.438,9   | 3.217,6  |
| 2.  | Zweckgebundene Rücklagen                                | 0,0   | 0,0  |
|     | <b>Rücklagen gesamt</b>                                 | <b>6.110,7</b>  | <b>7.657,7</b>   |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Gemeinde Amtzell

| Nr.        | Bezeichnung   | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des HH-Jahres - TEUR | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des HH-Jahres - TEUR |
|------------|---|---|--|
| <b>1.1</b> | <b>Anleihen</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |
| <b>1.2</b> | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>   | <b>990,3</b>  | <b>1.425,3</b>   |
| 1.2.1      | Bund  | 0,0   | 0,0  |
| 1.2.2      | Land  | 0,0   | 0,0  |
| 1.2.3      | Gemeinden und Gemeindeverbände  | 0,0   | 0,0  |
| 1.2.4      | Zweckverbände und dergleichen   | 0,0   | 0,0  |
| 1.2.5      | Kreditinstitute   | 990,3   | 1.425,3  |
| 1.2.6      | sonstiger Bereiche  | 0,0   | 0,0  |
| <b>1.3</b> | <b>Kassenkredite</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |
| <b>1.4</b> | <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br/>Rechtsgeschäften</b>                                       | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |
| <b>1.</b>  | <b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>   | <b>990,3</b>  | <b>1.425,3</b>   |
|            | Nachrichtlich:  |   |  |
|            | <b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung<br/>(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)</b> |   |  |
| 2.1        | Anleihen  | 0,0   | 0,0  |
| 2.2        | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen  | 0,0   | 0,0  |
| 2.3        | Kassenkredite   | 0,0   | 0,0  |
| 2.4        | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften   | 0,0   | 0,0  |
| <b>2.</b>  | <b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen<br/>mit Sonderrechnung</b>                            | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |
|            | <b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und<br/>Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>                        |   |  |
| 3.1        | Anleihen  | 0,0   | 0,0  |
| 3.2        | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen  | 990,3   | 1.425,3  |
| 3.3        | Kassenkredite   | 0,0   | 0,0  |
| 3.4        | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen<br>Rechtsgeschäften   | 0,0   | 0,0  |
|            | Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4   | 990,3   | 1.425,3  |
|            | abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und<br>Sondervermögen mit Sonderrechnung                       | 0,0   | 0,0  |
| <b>3.</b>  | <b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>   | <b>990,3</b>  | <b>1.425,3</b>   |

## Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Amtzell



**Amtzell**  
Bärenstark.

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           | <b>ERTRAGSLAGE</b>   |               |              |              |              |              |              |
| <b>1</b>  | <b>ordentliches Ergebnis</b>                                       |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €  | 1.274.759,84  | -607.820     | -231.613     | -152.744     | -769.962     | -659.354     |
|           | Betrag je Einwohner in €/EW  | 296,52        | 0            | -54          | -35          | -179         | -153         |
|           | Aufwandsdeckungsgrad in %  | 111,67        | 95           | 98           | 99           | 95           | 95           |
|           | <b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>                                   |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €  | 4.736.235,73  | 3.755.160    | 4.944.193    | 5.090.047    | 4.747.770    | 4.841.309    |
|           | Betrag je Einwohner in €/EW  | 1.101,71      | 0            | 1.147        | 1.181        | 1.102        | 1.124        |
|           | Anteil an ordentl. Aufwendungen in %                               | 43,35         | 29           | 36           | 38           | 34           | 34           |
|           | <b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>                              |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €  | 3.461.475,89  | 4.362.980    | 5.175.807    | 5.242.791    | 5.517.732    | 5.500.663    |
|           | Betrag je Einwohner in €/EW  | 805,18        | 0            | 1.201        | 1.217        | 1.281        | 1.277        |
|           | Anteil an ordentl. Aufwendungen in %                               | 31,68         | 34           | 37           | 39           | 39           | 39           |
| <b>2</b>  | <b>Sonderergebnis</b>  |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €  | -967,38       | 2.246.690    | 1.778.670    | 2.030.000    | 2.356.370    | 0            |
| <b>3</b>  | <b>Gesamtergebnis</b>  |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €  | 1.273.792,46  | 1.638.870    | 1.547.056    | 1.877.256    | 1.586.408    | -659.354     |
|           | <b>FINANZLAGE</b>  |               |              |              |              |              |              |
| <b>4</b>  | <b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €  | 2.098.019,08  | -30.750      | 407.043      | 468.310      | -113.997     | -25.416      |
|           | Betrag je Einwohner in €/EW  | 488,02        | 0            | 95           | 109          | -27          | -6           |
| <b>5</b>  | <b>Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>                             |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €  | 434.829,19    | 386.120      | 464.680      | 341.689      | 303.820      | 190.240      |
| <b>6</b>  | <b>Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                        |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €  | 1.663.189,89  | -416.870     | -57.637      | 126.621      | -417.817     | -215.656     |
|           | Betrag je Einwohner in €/EW  | 386,88        | 0            | -13          | 29           | -97          | -50          |
| <b>7</b>  | <b>Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)</b>                 |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €  | 128.605,49    | 210.528,14   | 221.785,6    | 233.011,48   | 240.692,94   | 247.084,46   |
| <b>8</b>  | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>         |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €  | -197.799,51   | 236.090      | 223.700      | 233.300      | 242.900      | 248.200      |
|           | <b>KAPITALLAGE</b>   |               |              |              |              |              |              |
| <b>9</b>  | <b>Eigenkapital</b>  |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €  | 16.871.832,10 | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |
|           | <b>9.1 Basiskapital</b>  |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €  | 15.488.008,18 | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |
|           | <b>9.2 Eigenkapitalquote</b>                                       |               |              |              |              |              |              |
|           | Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %                           | 44,95         | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |
|           | <b>9.3 Fremdkapitalquote</b>                                       |               |              |              |              |              |              |
|           | Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %                        | 55,05         | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |
| <b>10</b> | <b>Anlagendeckung</b>  |               |              |              |              |              |              |
|           | Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %                | 97,12         | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |
| <b>11</b> | <b>Verschuldung</b>  |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €  | 1.281.747,71  | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |
|           | Betrag je Einwohner in €/EW  | 298,15        | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |
|           | <b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>                                   |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €  | -434.829,19   | -291.360     | 435.000      | 1.761.061    | 271.180      | 6.274.760    |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Nr.       | Bezeichnung   | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - |
|-----------|---|---|
| <b>1.</b> | <b>Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>                                | <b>444,7</b>                                      |
| 1.1       | Lohn- und Gehaltsrückstellungen   | 12,8  |
| 1.2       | Unterhaltungsvorschussrückstellungen  | 0,0   |
| 1.3       | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien                   | 0,0   |
| 1.4       | Gebührenüberschussrückstellungen  | 132,9   |
| 1.5       | Altlastensanierungsrückstellungen   | 299,0   |
| 1.6       | Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0,0   |
| <b>2</b>  | <b>Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>                        | <b>0,0</b>  |
| 2.1       | Sonstige Rückstellungen   | 0,0   |
|           | <b>Rückstellungen gesamt</b>  | <b>444,7</b>                                      |

Kopie für Kämmererei



Eingegangen

03. Feb. 2023

Bürgermeisteramt  
Amtzell

KVBW · Postfach 10 01 61 · 76231 Karlsruhe

323.105

Unser Zeichen, bitte stets angeben.



\*M1156\*H1156\*A004773\*

Gemeinde Amtzell  
Waldburger Str. 4  
88279 Amtzell

Ihre Nachricht:

Auskunft erteilt: Team Pensionsrückstellungen

Telefon: 0721 5985-156

E-Mail: pensionsrueckstellungen@kvbw.de

Datum: 30. Januar 2023

## Pensionsrückstellungen nach § 27 Abs. 4 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) - Anteil an der Pensionsrückstellung für Gemeinde Amtzell

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg bildet nach § 27 Abs. 4 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und seinen eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Anteil weist dieses im Anhang der Jahresrechnung aus (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung).

Zum Stichtag **31.12.2022** beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW **2.568.144 €**.  
Der **voraussichtliche** Anteil zum Stichtag **31.12.2023** beträgt **2.575.662 €**.

Für weitere Informationen zur Berechnung verweisen wir auf das Hinweisblatt „Berechnung der Pensionsrückstellungen beim KVBW“, das Ihnen auf der Internetseite des KVBW unter <Beamtenversorgung>, <Arbeitgeber/Mitglieder> und <Merkblätter> mit der Bezeichnung "Pensionsrückstellungen – Hinweisblatt" zur Verfügung steht.

Mit freundlichen Grüßen

Kommunaler Versorgungsverband  
Baden-Württemberg

Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg · Körperschaft des öffentlichen Rechts

**Hauptsitz**  
Ludwig-Erhard-Allee 19  
76131 Karlsruhe  
Tel. 0721 5985-0

**Zweigstelle**  
Birkenwaldstraße 145  
70191 Stuttgart  
Tel. 0711 2583-0

**Bankverbindung**  
Landesbank Baden-Württemberg  
BIC: SOLAEST600  
IBAN: DE24 6005 0101 0001 0008 58

**Sie erreichen uns**  
montags bis freitags  
von 8:00 Uhr  
bis 16:30 Uhr

**Internet / E-Mail**  
www.kvbw.de  
info@kvbw.de

001156-01-01-00000

## Investitionsübersicht 2023 der Gemeinde Amtzell



### Amtzell Investitionsübersicht

Bärenstark.

Gemeinde Amtzell

| Investitions-Nr. und Bezeichnung  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE         | Plan 2024                  | Plan 2025  | Plan 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|------------|----------------------------|------------|-----------|
| I-1110-001 Bewegliches Anlagevermögen Rathaus                             | 0,00          | -9.000      | -31.800     | 0          | -10.000                    | -10.000    | -10.000   |
| I-1110-004 EDV-Anlage und EDV-Ausstattung Rathaus                         | -1.140,02     | -2.000      | -32.500     | 0          | 0                          | 0          | 0         |
| I-1110-005 Gemeindebüro Haslacher Straße 3/1                              | 0,00          | 0           | -100.000    | 0          | 0                          | 0          | 0         |
| I-1124-000 Bewegliches Anlagevermögen Altes Schloss                       | -125,75       | -21.600     | -6.000      | 0          | -6.000                     | -6.000     | -6.000    |
| I-1124-003 Grunderwerb unbebaute Flächen                                  | 0,00          | -47.000     | -42.000     | 0          | 0                          | 0          | 0         |
| I-1124-004 Beteiligung Pro Regio  | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0                          | 0          | 0         |
| I-1124-057 Wohnungserwerb Kränzle-Quartier (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00          | 0           | 0           | -540.000   | -540.000<br>(-540.000)     | 0          | 0         |
| I-1124-094 Baugrundstücke BG Weiler-Geiselharz, 1. Teiländ.               | 225.206,01    | 147.360     | 147.360     | 0          | 0                          | 0          | 0         |
| I-1124-097 Baugrundstücke BG Goppertshäusern, 1. T. u. E.                 | -78.930,50    | 0           | 0           | 0          | 0                          | 0          | 0         |
| I-1124-098 Baugrundstücke BG Pfrärricher Straße                           | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0                          | 0          | 0         |
| I-1124-099 Baugrundstücke BG Haberacker (Verpflichtungsermächtigungen)    | 16.002,38     | -234.000    | -296.366    | -613.260   | -158.447<br>(-613.260)     | 454.813    | 0         |
| I-1124-900 Baugrundstücke BG Kapellenberg III, 1. Änderung                | 0,00          | 0           | 638.233     | 0          | 0                          | 0          | 0         |
| I-1124-901 Baugrundstücke BG Pfrärricher Berg Nord                        | -51.017,09    | 61.940      | 46.675      | 0          | 0                          | 109.295    | 0         |
| I-1124-902 Baugrundstücke BG Amanns Wiese (Verpflichtungsermächtigungen)  | 0,00          | 0           | -97.500     | -438.750   | -170.625<br>(-438.750)     | 268.125    | 0         |
| I-1125-001 Bewegliches Anlagevermögen Bauhof                              | -45.204,16    | -249.880    | -77.500     | 0          | -5.000                     | -5.000     | -5.000    |
| I-1125-002 Hochbaumaßnahmen Bauhof  | 0,00          | 0           | 0           | 0          | -100.000                   | -25.000    | 0         |
| I-1125-003 Außenanlage Bauhof   | 0,00          | 0           | -25.000     | 0          | 0                          | 0          | 0         |
| I-1260-001 Funkanlagen Feuerwehr  | -5.118,68     | 0           | 0           | 0          | 0                          | 0          | 0         |
| I-1260-002 Maschinen und Geräte Feuerwehr                                 | -33.618,40    | -11.400     | -15.000     | 0          | -15.000                    | -15.000    | -15.000   |
| I-1260-003 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus (Verpflichtungsermächtigungen) | 0,00          | -150.000    | -600.000    | -3.262.680 | -1.330.000<br>(-2.000.000) | -1.262.680 | 0         |
| I-1260-004 Feuerwehrfahrzeuge (Verpflichtungsermächtigungen)              | -16.859,00    | 142.000     | 0           | -460.000   | -338.000<br>(-460.000)     | -112.500   | 32.000    |
| I-1260-100 Investitionen Katastrophenschutz                               | 0,00          | -2.300      | -17.800     | 0          | 0                          | 0          | 0         |
| I-2110-001 Bewegliches Anlagevermögen Schule (Betrieb)                    | -29.006,63    | -39.000     | -43.700     | 0          | -39.000                    | -7.000     | 0         |
| I-2110-002 EDV-Anlage und EDV-Ausstattung LSZ                             | -76.530,96    | 20.230      | 20.230      | 0          | 0                          | 0          | 0         |
| I-2110-003 Außenanlage Schule   | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0                          | 0          | 0         |
| I-2110-004 Bewegliches Anlagevermögen Schule (Gebäude)                    | 0,00          | -2.000      | -2.000      | 0          | -2.000                     | -2.000     | -2.000    |
| I-2520-001 Handwerksmuseum Nebengebäude Reibeisenmühle                    | -4.401,81     | -3.500      | -1.000      | 0          | -1.000                     | -1.000     | -1.000    |
| I-3140-000 Anschaffungen zur Unterbringung von Flüchtlingen               | 0,00          | 0           | -379.850    | 0          | 0                          | 0          | 0         |
| I-3180-001 Zuschuss zur Einrichtung einer Hausarztpraxis                  | -10.000,00    | 0           | 0           | 0          | 0                          | 0          | 0         |
| I-3180-002 Investitionskostenanteil Tierheim                              | -42.357,80    | 0           | 0           | 0          | 0                          | 0          | 0         |
| I-3180-003 Quartierstreff Grünenweg 6                                     | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0                          | 0          | 0         |
| I-3180-004 Investitionen für die Gemeinwesenarbeit                        | 0,00          | 0           | -3.600      | 0          | 0                          | 0          | 0         |
| I-3620-001 Beschaffungen freie Jugendarbeit                               | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0                          | 0          | 0         |
| I-3650-001 Sonnensegel Kinderkrippe                                       | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0                          | 0          | 0         |
| I-3650-002 Bewegliches Anlagevermögen KiTa St. Gebhard                    | 0,00          | -2.000      | -24.500     | 0          | -50.000                    | -5.000     | 0         |
| I-3650-003 Bewegliches AV KiTa St. Johannes Anteil Gemeinde               | -732,21       | -1.830      | -1.830      | 0          | 0                          | 0          | 0         |
| I-3650-004 Bewegliches Anlagevermögen Kinderkrippe                        | 0,00          | -17.000     | -3.000      | 0          | -50.000                    | -5.000     | 0         |
| I-3650-013 Außenanlage KiTa St. Johannes Anteil Gemeinde                  | 0,00          | -28.000     | -10.000     | 0          | 0                          | 0          | 0         |
| I-4210-001 Druckluftschießanlage Schützenverein Pfrärrich                 | 0,00          | 0           | 0           | 0          | 0                          | 0          | 0         |

## Investitionsübersicht 2023 der Gemeinde Amtzell



### Amtzell Investitionsübersicht

Bärenstark.

Gemeinde Amtzell

| Investitions-Nr. und Bezeichnung                              | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|
| I-4241-001 Bewegliches Anlagevermögen SH und MZH - Betrieb    | 0,00          | -2.000      | -4.000      | 0  | -4.000    | -4.000    | -4.000    |
| I-4241-002 Bewegliches Anlagevermögen SH und MZH - Gebäude    | -125,75       | -2.000      | -2.000      | 0  | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| I-5310-001 Photovoltaikanlagen                                | 0,00          | 0           | -65.000     | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5370-006 Beteiligung und Kapitaleinlage RaWeG               | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5380-003 PDL Pfärrich                                       | 0,00          | 7.450       | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5380-012 Kanalanschlüsse Ortsrand                           | -5.740,90     | -20         | -13.314     | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5380-018 Kanalanschlüsse Geiselharz Altbestand              | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5380-019 Kanalanschlüsse Winkelmühle                        | 0,00          | -25.700     | -99.766     | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5380-031 PDL Nord   | 4.904,32      | 3.550       | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5380-032 PDL Korb-Schmitten-Hanser                          | 5.327,16      | 1.660       | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5380-033 PDL Spiesberg-Schnabelau                           | 3.628,15      | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5380-034 PDL Brunnenhaus-Untershof                          | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5380-035 PDL Burkhartshaus-Weißenbach                       | 1.036,48      | 930         | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5380-036 PDL Altkarbach-Geiselharz                          | 12.103,51     | 24.140      | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5380-093 PDL Weiler-Geiselharz                              | 0,00          | 3.210       | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5380-100 Bew. AV Kläranlage Anteil Gemeinde                 | -427,19       | -710        | -2.480      | 0  | -710      | -710      | -710      |
| I-5380-101 Investitionen Kläranlage Anteil Gemeinde           | 3.391,29      | -8.630      | -16.362     | 0  | -21.710   | -14.630   | -35.400   |
| I-5380-102 San. Beckenräumer Anteil Gemeinde                  | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5410-000 Abwicklung Erschließungsbeiträge BG Ebene          | 3.302,89      | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5410-001 Straßenzubehör allgemein                           | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5410-002 Einrichtungen für den ÖPNV                         | 0,00          | -2.670      | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5410-003 Parkplätze   | 3.595,28      | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5410-253 Straßenbeleuchtung Ortsmitte und Ortsrand          | -6.786,33     | -1.000      | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5410-901 Straßenflächen BG Pfärricher Berg Nord             | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | -20.000   | 0         |
| I-5510-001 Öffentliche Spielplätze                            | 0,00          | -17.500     | -20.000     | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5510-007 Beteiligung und Kapitaleinlage ReKo                | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5510-012 Öff. Grünflächen Ortsrand                          | 0,00          | -3.000      | -3.000      | 0  | -3.000    | -3.000    | -3.000    |
| I-5510-024 Öff. Grünflächen BG Pfärrich                       | 0,00          | -1.500      | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5510-094 Öff. Grünflächen BG Weiler-Geiselharz, 1. Teiländ. | -5.696,10     | 0           | -25.000     | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5510-097 Öff. Grünflächen BG Goppertshäusern, 1. T. u. E.   | -36.100,00    | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5510-098 Öff. Grünflächen BG Pfärricher Straße              | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5510-099 Öff. Grünflächen BG Haberacker                     | 487,22        | -22.610     | -47.174     | 0  | -36.000   | 0         | 0         |
| I-5510-900 Öff. Grünflächen BG Kapellenberg III, 1. Änderung  | 0,00          | -17.120     | -40.000     | 0  | -10.000   | -55.000   | -50.000   |
| I-5510-901 Ausgleichsbepflanzung BG Pf. Berg Nord             | 0,00          | 0           | -15.000     | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5520-001 Grunderwerb Gew.randstreifen Herzogenweiher-Bächle | 0,00          | -2.250      | -3.000      | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5520-002 Grunderwerb Gew.randstreifen Bach in Korb          | 0,00          | -1.500      | -2.000      | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5520-003 Grunderwerb Gew.randstreifen Schloßlegraben        | 0,00          | -2.250      | -3.000      | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5520-004 Sanierung Herzogenweiher                           | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5520-006 Grunderwerb Gew.randstreifen Herzogenweiher        | 0,00          | -5.790      | -7.720      | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5520-009 Grunderwerb Gew.randstreifen Rhonebach             | 0,00          | -2.400      | -480        | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5520-010 Hochwasserschutz Eggenbach                         | 0,00          | 0           | -50.000     | 0  | -10.000   | -10.000   | -10.000   |
| I-5530-001 Bewegliches Anlagevermögen Friedhof                | 0,00          | -2.000      | -7.000      | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5530-002 Anbringung von Eingangstoren Friedhof              | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         |
| I-5530-003 Erweiterung Friedhof                               | -49.944,45    | -41.000     | -50.000     | 0  | 0         | 0         | 0         |

## Investitionsübersicht 2023 der Gemeinde Amtzell



### Amtzell Investitionsübersicht

Bärenstark.

Gemeinde Amtzell

| Investitions-Nr. und Bezeichnung  | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE          | Plan 2024              | Plan 2025                   | Plan 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-----------|
| I-5610-001 Wetterstation Amtzell  | -204,92       | 0           | 0           | 0           | 0                      | 0                           | 0         |
| I-5610-002 E-Ladeinfrastruktur  | 0,00          | -33.000     | -33.000     | 0           | 0                      | 0                           | 0         |
| I-5710-001 Investitionsförderung für Gewerbebetriebe  | 0,00          | -1.200      | -1.000      | 0           | -1.000                 | -1.000                      | -1.000    |
| N-2520-001 Wasserrad Reibeisenmühle   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0                      | 0                           | 0         |
| N-2520-002 Wasserrad Sägewerk Hagmühle  | 3,95          | 0           | 0           | 0           | 0                      | 0                           | 0         |
| N-2520-003 Zugang vom Geh- und Radweg B32 zum Sägewerk  | -31.977,17    | -550        | -2.500      | 0           | 0                      | 0                           | 0         |
| N-3650-001 Müllbox und Abstellraum Kinderkrippe   | 0,00          | -10.000     | -15.000     | 0           | 0                      | 0                           | 0         |
| N-3650-002 Erweiterung KiTa St. Gebhard   | 0,00          | 0           | -120.000    | 0           | -200.000               | 0                           | 0         |
| N-3650-003 Aufstockung Kinderkrippe   | 0,00          | 0           | -15.000     | 0           | -200.000               | 0                           | 0         |
| N-4241-001 Erw.maßnahmen Sportplatz Hössel (u.a. Skaterplatz)                                   | 0,00          | 0           | -20.000     | 0           | 0                      | 0                           | 0         |
| N-4241-002 Pumptrackanlage im Sportgelände Hössel   | -3.049,41     | 42.480      | 42.480      | 0           | 0                      | 0                           | 0         |
| N-4241-003 Neubau Sporthalle  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0                      | 0                           | 0         |
| N-5360-002 Breitbandausbau Ortsmitte (POP 5 Amtzell)  | -16.622,41    | -74.650     | -87.570     | 0           | -13.520                | -17.500                     | -17.500   |
| N-5360-003 Breitbandausbau Nord (POP 1 Maierhof)  | 27.561,09     | -185.580    | -185.580    | 0           | 0                      | 0                           | 0         |
| N-5360-004 Breitbandvollausbau Aussenber. (POP 2 u. Erw. 1/5)<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | -38.034,24    | -52.250     | 0           | -14.400.000 | 0                      | -1.500.000<br>(-14.400.000) | 0         |
| N-5360-094 Breitbandausbau BG Weiler-Geiselharz, 1. Teiländ.                                    | -10.436,75    | 860         | 6.025       | 0           | 0                      | 0                           | 0         |
| N-5360-098 Breitbandausbau BG Pfarlicher Straße   | -1.152,98     | -1.000      | 0           | 0           | 0                      | 0                           | 0         |
| N-5360-099 Breitbandausbau BG Haberacker<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                      | 0,00          | 0           | -8.889      | -49.400     | -24.400<br>(-49.400)   | 0                           | 0         |
| N-5360-900 Breitbandausbau BG Kapellenberg III, 1. Änderung                                     | -16.996,43    | -13.670     | 21.530      | 0           | 0                      | 0                           | 0         |
| N-5360-902 Breitbandausbau BG Amanns Wiese  | 0,00          | 0           | -8.568      | 0           | 2.400                  | 0                           | 0         |
| N-5380-094 Kanalisation BG Weiler-Geiselharz, 1. Teiländerung                                   | -73.472,31    | -22.000     | 0           | 0           | 0                      | 0                           | 0         |
| N-5380-097 Kanalisation BG Goppertshäusern, 1. T. u. E.   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0                      | 0                           | 0         |
| N-5380-098 Kanalisation BG Pfarlicher Straße  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0                      | 0                           | 0         |
| N-5380-099 Kanalisation BG Haberacker<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                         | 1.233,72      | -28.420     | -75.613     | -420.070    | -362.810<br>(-420.070) | 0                           | 0         |
| N-5380-900 Kanalisation BG Kapellenberg III, 1. Änderung  | -15.578,07    | -279.930    | 0           | 0           | 0                      | 0                           | 0         |
| N-5380-901 Kanalisation BG Pfarlicher Berg Nord   | -23.047,16    | -3.910      | 0           | 0           | 0                      | 0                           | 0         |
| N-5380-902 Kanalisation BG Amanns Wiese   | 0,00          | 0           | -125.340    | 0           | -213.115               | 24.885                      | 0         |
| N-5410-001 P&M Parkplatz Karbach  | -34.408,36    | 35.840      | 0           | 0           | 0                      | 0                           | 0         |
| N-5410-020 Zufahrt Waldburger Straße 17/19  | 0,00          | 0           | -11.000     | 0           | 0                      | 0                           | 0         |
| N-5410-024 Erschließungsstraße BG Pfarlich  | -5.809,52     | -42.550     | 0           | 0           | 0                      | 0                           | 0         |
| N-5410-030 Erschließungsstraße Gewerbegebiet Schattbuch   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0                      | 0                           | 0         |
| N-5410-061 Radwegausbau Winkelmühle-Nord  | 0,00          | -47.000     | -47.000     | 0           | 0                      | 0                           | 0         |
| N-5410-062 Radwegverbindung Oberau-Karbach  | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0                      | 0                           | 0         |
| N-5410-071 Karbachbrücke Krottental   | -661,64       | -65.000     | -100.000    | 0           | 0                      | 0                           | 0         |
| N-5410-094 Erschließungsstraße BG Weiler-Geiselharz, 1. Teilä                                   | -65.123,54    | 46.970      | 60.410      | 0           | 0                      | -30.000                     | 0         |
| N-5410-096 Erschließungsstraße Spiesberg Abrundung 2012   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0                      | 0                           | 0         |
| N-5410-097 Erschließungsstraße BG Goppertshäuser, 1. T. u. E.                                   | -2.465,00     | 0           | 0           | 0           | 0                      | 0                           | 0         |
| N-5410-098 Erschließungsstraße BG Pfarlicher Straße   | -149,62       | -2.000      | 0           | 0           | -30.000                | 0                           | 0         |
| N-5410-099 Erschließungsstraße BG Haberacker<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                  | 212,00        | -13.710     | -64.606     | -293.930    | 140.620<br>(-293.930)  | 0                           | 0         |

## Investitionsübersicht 2023 der Gemeinde Amtzell



### Amtzell Investitionsübersicht

Bärenstark.

Gemeinde Amtzell

| Investitions-Nr. und Bezeichnung                             | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | VE                 | Plan 2024         | Plan 2025          | Plan 2026         |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| N-5410-101 Parkplatz Schulstraße                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | -724.680          |
| N-5410-204 Straßenbeleuchtung Pfärrich                       | -703,14              | -11.560           | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| N-5410-214 Straßenbeleuchtung GS Winkelmühle-Goppertshäusern | -12,51               | -16.210           | -16.210           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| N-5410-254 Straßenbeleuchtung außerorts                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| N-5410-294 Straßenbeleuchtung Weiler-Geiselharz 1. Teiländ.  | 1.557,41             | -100              | -12.500           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| N-5410-297 Straßenbeleuchtung Goppertshäusern 1. T. u. E.    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| N-5410-298 Straßenbeleuchtung BG Pfärricher Straße           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| N-5410-299 Straßenbeleuchtung BG Haberacker                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                  | -88.465           | 0                  | 0                 |
| N-5410-300 Straßenbeleuchtung BG Kapellenberg III, 1. Änd.   | -2.000,03            | -18.110           | -5.000            | 0                  | -15.000           | 0                  | 0                 |
| N-5410-301 Straßenbeleuchtung BG Pfärricher Berg Nord        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| N-5410-302 Straßenbeleuchtung BG Amanns Wiese                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | -70.210            | 0                 |
| N-5410-900 Erschließungsstraße BG Kapellenberg III, 1. Änd.  | -13.678,81           | 45.500            | 268.368           | 0                  | 0                 | -85.000            | 0                 |
| N-5410-901 Verkehrsfläche BG Pfärricher Berg                 | -298,76              | -290              | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| N-5410-902 Erschließungsstraße BG Amanns Wiese               | 0,00                 | 0                 | -62.670           | 0                  | -55.811           | 63.189             | 0                 |
| N-5520-010 Gewässerrandsicherung                             | 0,00                 | -15.000           | -15.000           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| N-5520-094 Hochwasserbecken BG Weiler-Geiselharz             | -35.805,66           | -11.300           | -5.000            | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| S-1110-001 Rathaussanierung                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| S-1124-056 Sanierung Wilhelm-Koch-Weg                        | 0,00                 | 0                 | -31.200           | 0                  | -31.200           | 0                  | 0                 |
| S-2520-001 Sanierung Alte Käseerei Pfärrich                  | 0,00                 | 0                 | -5.000            | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| S-2910-001 Kirchensanierung St. Johannes und Mauritius       | 0,00                 | -24.830           | -46.000           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| S-2910-002 Sanierung Pfarrhaus Pfärrich                      | 0,00                 | -5.000            | -5.000            | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| S-3650-001 Sanierung KiTa St. Johannes Anteil Gemeinde       | -527.474,81          | -882.500          | -232.500          | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| S-4241-001 Sanierung Mehrzweckhalle                          | -13.949,81           | -15.000           | -5.000            | 0                  | -5.000            | -5.000             | -5.238.750        |
| S-5380-002 Sanierung und Erweiterung RÜB Schnabelau          | 0,00                 | -15.000           | -35.000           | 0                  | -150.000          | -150.000           | -150.000          |
| S-5410-014 Gemeindestraße Winkelmühle-Goppertshäusern        | -8.448,45            | -154.090          | -200.414          | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| S-5410-033 Verbindungsstraße GE Schattbuch - GE Geiselharz   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                  | -60.000           | 0                  | 0                 |
| S-5410-039 Sonstige Außenbereichsstraßen                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                  | -40.000           | 0                  | 0                 |
| S-5410-063 Gemeindestraße Wüstenberg-Blitzer-Pfärrich        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>                              | <b>-1.726.399,22</b> | <b>-5.688.390</b> | <b>-4.953.556</b> | <b>-20.478.090</b> | <b>-6.539.165</b> | <b>-16.457.300</b> | <b>-6.288.540</b> |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>                              | <b>594.526,84</b>    | <b>3.244.940</b>  | <b>2.320.465</b>  | <b>0</b>           | <b>2.289.372</b>  | <b>13.953.377</b>  | <b>44.500</b>     |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-1.131.872,38</b> | <b>-2.443.450</b> | <b>-2.633.091</b> | <b>-20.478.090</b> | <b>-4.249.793</b> | <b>-2.503.923</b>  | <b>-6.244.040</b> |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

### Investition I-1110-001 Bewegliches Anlagevermögen Rathaus

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023    | VE       | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----------|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|--|
| 9         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -77.300                              | -1.857,23         | 0,00                                    | 0,00          | -9.000        | -26.800        | 0        | -10.000        | -10.000        | -10.000        | 0  |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | -5.000                               | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0             | -5.000         | 0        | 0              | 0              | 0              | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-82.300</b>                       | <b>-1.857,23</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>-9.000</b> | <b>-31.800</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                                 |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-82.300</b>                       | <b>-1.857,23</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>-9.000</b> | <b>-31.800</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                                 |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-82.300</b>                       | <b>-1.857,23</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>-9.000</b> | <b>-31.800</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                                 |

### Investition I-1110-004 EDV-Anlage und EDV-Ausstattung Rathaus

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022   | Ansatz 2023    | VE       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----------|--|--------------------------------------|-------------------|---|------------------|---------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 9         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -57.000                              | -8.001,06         | 0,00                                    | -1.140,02        | -2.000        | -32.500        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                  | 0                                    | -4.285,18         | 0,00                                    | 0,00             | 0             | 0              | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-57.000</b>                       | <b>-12.286,24</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-1.140,02</b> | <b>-2.000</b> | <b>-32.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-57.000</b>                       | <b>-12.286,24</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-1.140,02</b> | <b>-2.000</b> | <b>-32.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-57.000</b>                       | <b>-12.286,24</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-1.140,02</b> | <b>-2.000</b> | <b>-32.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

### Investition I-1110-005 Gemeindebüro Haslacher Straße 3/1

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023     | VE       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----------|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -51.500                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | -51.500         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 9         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -48.500                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | -48.500         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-100.000</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -100.000                             | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | -100.000    | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)      | -100.000                             | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | -100.000    | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |

### Investition I-1124-000 Bewegliches Anlagevermögen Altes Schloss

| Nr. | Bezeichnung   | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                      | -61.900                              | -13.012,84        | 0,00                                    | -105,68       | -21.600     | -6.000      | 0  | -6.000    | -6.000    | -6.000    | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -61.900                              | -13.012,84        | 0,00                                    | -105,68       | -21.600     | -6.000      | 0  | -6.000    | -6.000    | -6.000    | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                  | -61.900                              | -13.012,84        | 0,00                                    | -105,68       | -21.600     | -6.000      | 0  | -6.000    | -6.000    | -6.000    | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)                       | -61.900                              | -13.012,84        | 0,00                                    | -105,68       | -21.600     | -6.000      | 0  | -6.000    | -6.000    | -6.000    | 0  |

### Investition I-1124-003 Grunderwerb unbebaute Flächen

| Nr. | Bezeichnung   | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | -184.000                             | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | -47.000     | -42.000     | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -184.000                             | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | -47.000     | -42.000     | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                  | -184.000                             | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | -47.000     | -42.000     | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)                       | -184.000                             | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | -47.000     | -42.000     | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |

### Investition I-1124-004 Beteiligung Pro Regio

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 4   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                          | 0                                    | 250,00            | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 6   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 0                                    | 250,00            | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 0                                    | 250,00            | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |

### Investition I-1124-057 Wohnungserwerb Kränzle-Quartier

| Nr. | Bezeichnung   | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | -540.000                             | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | -540.000 | -540.000  | 0         | 0         | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -540.000                             | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | -540.000 | -540.000  | 0         | 0         | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                  | -540.000                             | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | -540.000 | -540.000  | 0         | 0         | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)                       | -540.000                             | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | -540.000 | -540.000  | 0         | 0         | 0  |

### Investition I-1124-094 Baugrundstücke BG Weiler-Geiselharz, 1. Teiländ.

| Nr. | Bezeichnung   | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 3   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                             | 2.860.800                            | 596.873,41        | 0,00                                    | 225.206,01    | 147.360     | 147.360     | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 6   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 2.860.800                            | 596.873,41        | 0,00                                    | 225.206,01    | 147.360     | 147.360     | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | -828.660                             | -700.611,33       | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -828.660                             | -700.611,33       | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                  | 2.032.140                            | -103.737,92       | 0,00                                    | 225.206,01    | 147.360     | 147.360     | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)                       | -828.660                             | -700.611,33       | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |

### Investition I-1124-097 Baugrundstücke BG Goppertshäusern, 1. T. u. E.

| Nr. | Bezeichnung                                       | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 3   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.646.460                            | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>1.646.460</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -893.760                                   | -78.930,50           | 0,00   | -78.930,50        | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | -1.115,53            | 0,00   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-893.760</b>                            | <b>-80.046,03</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>-78.930,50</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>752.700</b>                             | <b>-80.046,03</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>-78.930,50</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-893.760</b>                            | <b>-80.046,03</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>-78.930,50</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition I-1124-098 Baugrundstücke BG Pfärricher Straße

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 3   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 935.930                                    | 342.469,42           | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>935.930</b>                             | <b>342.469,42</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -18.900                                    | -18.903,69           | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-18.900</b>                             | <b>-18.903,69</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>917.030</b>                             | <b>323.565,73</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-18.900</b>                             | <b>-18.903,69</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition I-1124-099 Baugrundstücke BG Haberacker

| Nr. | Bezeichnung   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|--|
| 3   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                   | 927.706                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 454.813        | 454.813        | 0            | 0  |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b> | <b>927.706</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>454.813</b> | <b>454.813</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | -1.143.626                                 | 16.002,38            | 0,00   | 16.002,38        | -234.000       | -296.366       | -613.260 | -613.260       | 0              | 0            | 0  |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung   | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -1.143.626                           | 16.002,38         | 0,00                                    | 16.002,38     | -234.000    | -296.366    | -613.260 | -613.260  | 0         | 0         | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                  | -215.920                             | 16.002,38         | 0,00                                    | 16.002,38     | -234.000    | -296.366    | -613.260 | -158.447  | 454.813   | 0         | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)                       | -1.143.626                           | 16.002,38         | 0,00                                    | 16.002,38     | -234.000    | -296.366    | -613.260 | -613.260  | 0         | 0         | 0  |

### Investition I-1124-900 Baugrundstücke BG Kapellenberg III, 1. Änderung

| Nr. | Bezeichnung   | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 3   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                             | 4.199.173                            | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 701.000     | 638.233     | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 6   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 4.199.173                            | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 701.000     | 638.233     | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | -1.957.200                           | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | -701.000    | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -1.957.200                           | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | -701.000    | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                  | 2.241.973                            | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 638.233     | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)                       | -1.957.200                           | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | -701.000    | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |

### Investition I-1124-901 Baugrundstücke BG Pfrärricher Berg Nord

| Nr. | Bezeichnung   | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 3   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                             | 443.410                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 211.620     | 46.675      | 0  | 0         | 109.295   | 0         | 0  |
| 6   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 443.410                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 211.620     | 46.675      | 0  | 0         | 109.295   | 0         | 0  |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | -226.350                             | -61.937,63        | 0,00                                    | -51.017,09    | -149.680    | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -226.350                             | -61.937,63        | 0,00                                    | -51.017,09    | -149.680    | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                  | 217.060                              | -61.937,63        | 0,00                                    | -51.017,09    | 61.940      | 46.675      | 0  | 0         | 109.295   | 0         | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)                       | -226.350                             | -61.937,63        | 0,00                                    | -51.017,09    | -149.680    | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

### Investition I-1124-902 Baugrundstücke BG Amanns Wiese

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE              | Plan<br>2024    | Plan<br>2025   | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--|
| 3         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 536.250                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 268.125         | 268.125        | 0            | 0  |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>536.250</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>268.125</b>  | <b>268.125</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | -536.250                                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | -97.500        | -438.750        | -438.750        | 0              | 0            | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-536.250</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-97.500</b> | <b>-438.750</b> | <b>-438.750</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-97.500</b> | <b>-438.750</b> | <b>-170.625</b> | <b>268.125</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-536.250</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-97.500</b> | <b>-438.750</b> | <b>-438.750</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition I-1125-001 Bewegliches Anlagevermögen Bauhof

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|--|--|----------------------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|--|
| 9         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | -802.980                                   | -149.741,35          | 0,00   | -45.204,16        | -249.880        | -77.500        | 0        | -5.000        | -5.000        | -5.000        | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-802.980</b>                            | <b>-149.741,35</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>-45.204,16</b> | <b>-249.880</b> | <b>-77.500</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-802.980</b>                            | <b>-149.741,35</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>-45.204,16</b> | <b>-249.880</b> | <b>-77.500</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>                                       |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-802.980</b>                            | <b>-149.741,35</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>-45.204,16</b> | <b>-249.880</b> | <b>-77.500</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>                                       |

### Investition I-1125-002 Hochbaumaßnahmen Bauhof

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024    | Plan<br>2025   | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|-----------------|----------------|--------------|--|
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | -125.000                                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | -100.000        | -25.000        | 0            | 0  |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -10.000                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0               | 0              | 0            | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-135.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-135.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b> | -135.000                             | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0  | -100.000  | -25.000   | 0         | 0  |

### Investition I-1125-003 Außenanlage Bauhof

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -25.000                              | -99,43            | 0,00                                    | 0,00          | 0           | -25.000     | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -45.000                              | -717,57           | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | -70.000                              | -817,00           | 0,00                                    | 0,00          | 0           | -25.000     | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | -70.000                              | -817,00           | 0,00                                    | 0,00          | 0           | -25.000     | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | -70.000                              | -817,00           | 0,00                                    | 0,00          | 0           | -25.000     | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |

### Investition I-1260-001 Funkanlagen Feuerwehr

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 10.800                               | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | 10.800                               | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -37.200                              | -17.856,18        | 0,00                                    | -5.118,68     | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | -37.200                              | -17.856,18        | 0,00                                    | -5.118,68     | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | -26.400                              | -17.856,18        | 0,00                                    | -5.118,68     | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | -37.200                              | -17.856,18        | 0,00                                    | -5.118,68     | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |

### Investition I-1260-002 Maschinen und Geräte Feuerwehr

| Nr. | Bezeichnung                                 | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | -132.850                             | -33.618,40        | 0,00                                    | -33.618,40    | -11.400     | -15.000     | 0  | -15.000   | -15.000   | -15.000   | 0  |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
|     | Sachvermögen   |  |                      |  |                  |                |                |    |              |              |              |  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | -132.850                                   | -33.618,40           | 0,00   | -33.618,40       | -11.400        | -15.000        | 0  | -15.000      | -15.000      | -15.000      | 0  |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | -132.850                                   | -33.618,40           | 0,00   | -33.618,40       | -11.400        | -15.000        | 0  | -15.000      | -15.000      | -15.000      | 0  |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | -132.850                                   | -33.618,40           | 0,00   | -33.618,40       | -11.400        | -15.000        | 0  | -15.000      | -15.000      | -15.000      | 0  |

### Investition I-1260-003 Erweiterung Feuerwehrrätehaus

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE         | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 820.000                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 150.000        | 0          | 670.000      | 0            | 0            | 0  |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | 820.000                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 150.000        | 0          | 670.000      | 0            | 0            | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -4.322.680                                 | -4.099,55            | 0,00   | 0,00             | -150.000       | -750.000       | -3.262.680 | -2.000.000   | -1.262.680   | 0            | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | -4.322.680                                 | -4.099,55            | 0,00   | 0,00             | -150.000       | -750.000       | -3.262.680 | -2.000.000   | -1.262.680   | 0            | 0  |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | -3.502.680                                 | -4.099,55            | 0,00   | 0,00             | -150.000       | -600.000       | -3.262.680 | -1.330.000   | -1.262.680   | 0            | 0  |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | -4.322.680                                 | -4.099,55            | 0,00   | 0,00             | -150.000       | -750.000       | -3.262.680 | -2.000.000   | -1.262.680   | 0            | 0  |

### Investition I-1260-004 Feuerwehrrfahrzeuge

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 584.500                                    | 13.000,00            | 0,00   | 13.000,00        | 242.000        | 0              | 0        | 122.000      | 57.500       | 32.000       | 0  |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | 584.500                                    | 13.000,00            | 0,00   | 13.000,00        | 242.000        | 0              | 0        | 122.000      | 57.500       | 32.000       | 0  |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                              | -1.181.600                                 | -85.539,00           | 0,00   | -29.859,00       | -100.000       | 0              | -460.000 | -460.000     | -170.000     | 0            | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | -1.181.600                                 | -85.539,00           | 0,00   | -29.859,00       | -100.000       | 0              | -460.000 | -460.000     | -170.000     | 0            | 0  |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | -597.100                                   | -72.539,00           | 0,00   | -16.859,00       | 142.000        | 0              | -460.000 | -338.000     | -112.500     | 32.000       | 0  |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | -1.181.600                                 | -85.539,00           | 0,00   | -29.859,00       | -100.000       | 0              | -460.000 | -460.000     | -170.000     | 0            | 0  |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

### Investition I-1260-100 Investitionen Katastrophenschutz

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 43.400                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 21.700         | 21.700         | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>43.400</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>21.700</b>  | <b>21.700</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 9         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | -63.500                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | -24.000        | -39.500        | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-63.500</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-24.000</b> | <b>-39.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-20.100</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-2.300</b>  | <b>-17.800</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-63.500</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-24.000</b> | <b>-39.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition I-2110-001 Bewegliches Anlagevermögen Schule (Betrieb)

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025  | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|--|--|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|--------------|--|
| 9         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | -203.400                                   | -42.153,26           | 0,00   | -29.006,63        | -39.000        | -43.700        | 0        | -39.000        | -7.000        | 0            | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-203.400</b>                            | <b>-42.153,26</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>-29.006,63</b> | <b>-39.000</b> | <b>-43.700</b> | <b>0</b> | <b>-39.000</b> | <b>-7.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-203.400</b>                            | <b>-42.153,26</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>-29.006,63</b> | <b>-39.000</b> | <b>-43.700</b> | <b>0</b> | <b>-39.000</b> | <b>-7.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-203.400</b>                            | <b>-42.153,26</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>-29.006,63</b> | <b>-39.000</b> | <b>-43.700</b> | <b>0</b> | <b>-39.000</b> | <b>-7.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition I-2110-002 EDV-Anlage und EDV-Ausstattung LSZ

| Nr.      | Bezeichnung   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|----------|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 1        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 456.740                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 142.900        | 142.900        | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>6</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b> | <b>456.740</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>142.900</b> | <b>142.900</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 9        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                | -498.470                                   | -87.149,10           | 0,00   | -73.553,77       | -122.670       | -122.670       | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 12       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0  | -6.711,41            | 0,00   | -2.977,19        | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung   | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -498.470                             | -93.860,51        | 0,00                                    | -76.530,96    | -122.670    | -122.670    | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                  | -41.730                              | -93.860,51        | 0,00                                    | -76.530,96    | 20.230      | 20.230      | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)                       | -498.470                             | -93.860,51        | 0,00                                    | -76.530,96    | -122.670    | -122.670    | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |

### Investition I-2110-004 Bewegliches Anlagevermögen Schule (Gebäude)

| Nr. | Bezeichnung   | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                      | -17.000                              | -3.800,52         | 0,00                                    | 0,00          | -2.000      | -2.000      | 0  | -2.000    | -2.000    | -2.000    | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -17.000                              | -3.800,52         | 0,00                                    | 0,00          | -2.000      | -2.000      | 0  | -2.000    | -2.000    | -2.000    | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                  | -17.000                              | -3.800,52         | 0,00                                    | 0,00          | -2.000      | -2.000      | 0  | -2.000    | -2.000    | -2.000    | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)                       | -17.000                              | -3.800,52         | 0,00                                    | 0,00          | -2.000      | -2.000      | 0  | -2.000    | -2.000    | -2.000    | 0  |

### Investition I-2520-001 Handwerksmuseum Nebengebäude Reibsenmühle

| Nr. | Bezeichnung   | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                      | -16.700                              | -4.401,81         | 0,00                                    | -4.401,81     | -3.500      | -1.000      | 0  | -1.000    | -1.000    | -1.000    | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -16.700                              | -4.401,81         | 0,00                                    | -4.401,81     | -3.500      | -1.000      | 0  | -1.000    | -1.000    | -1.000    | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                  | -16.700                              | -4.401,81         | 0,00                                    | -4.401,81     | -3.500      | -1.000      | 0  | -1.000    | -1.000    | -1.000    | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)                       | -16.700                              | -4.401,81         | 0,00                                    | -4.401,81     | -3.500      | -1.000      | 0  | -1.000    | -1.000    | -1.000    | 0  |

### Investition I-3140-000 Anschaffungen zur Unterbringung von Flüchtlingen

| Nr. | Bezeichnung                              | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.000                                | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 2.000       | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell



### Amtzell Investitionsprogramm

Bärenstark.

Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | 2.000                                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 2.000           | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -370.000                                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | -370.000        | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                              | -11.850                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | -11.850         | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-381.850</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-381.850</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-379.850</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-379.850</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-381.850</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-381.850</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

#### Investition I-3180-001 Zuschuss zur Einrichtung einer Hausarztpraxis

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 11  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | -10.000                                    | -10.000,00           | 0,00   | -10.000,00        | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-10.000</b>                             | <b>-10.000,00</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>-10.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-10.000</b>                             | <b>-10.000,00</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>-10.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-10.000</b>                             | <b>-10.000,00</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>-10.000,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

#### Investition I-3180-002 Investitionskostenanteil Tierheim

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 178.420                                    | 40.920,00            | 0,00   | 920,00            | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>178.420</b>                             | <b>40.920,00</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>920,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 11  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | -182.380                                   | -43.277,80           | 0,00   | -43.277,80        | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-182.380</b>                            | <b>-43.277,80</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>-43.277,80</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-3.960</b>                              | <b>-2.357,80</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>-42.357,80</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-182.380</b>                            | <b>-43.277,80</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>-43.277,80</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

### Investition I-3180-003 Quartierstreff Grüntenweg 6

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -12.600                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-12.600</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-12.600</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-12.600</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition I-3180-004 Investitionen für die Gemeinwesenarbeit

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 14.400                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 14.400         | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>14.400</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>14.400</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -18.000                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | -18.000        | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-18.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-18.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-3.600</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-3.600</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-18.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-18.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition I-3620-001 Beschaffungen freie Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -20.000                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-20.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-20.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b> | <b>-20.000</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

### Investition I-3650-001 Sonnensegel Kinderkrippe

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0                                    | -2.748,27         | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -5.000                               | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-5.000</b>                        | <b>-2.748,27</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-5.000</b>                        | <b>-2.748,27</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-5.000</b>                        | <b>-2.748,27</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

### Investition I-3650-002 Bewegliches Anlagevermögen KiTa St. Gebhard

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023    | VE       | Plan 2024      | Plan 2025     | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|---------------|----------------|----------|----------------|---------------|-----------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -87.000                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | -2.000        | -24.500        | 0        | -50.000        | -5.000        | 0         | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-87.000</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>-2.000</b> | <b>-24.500</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-87.000</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>-2.000</b> | <b>-24.500</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-87.000</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>-2.000</b> | <b>-24.500</b> | <b>0</b> | <b>-50.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

### Investition I-3650-003 Bewegliches AV KiTa St. Johannes Anteil Gemeinde

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | VE       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 11  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | -7.320                               | -2.583,84         | 0,00                                    | -732,21        | -1.830        | -1.830        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-7.320</b>                        | <b>-2.583,84</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>-732,21</b> | <b>-1.830</b> | <b>-1.830</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13) | -7.320                                     | -2.583,84            | 0,00   | -732,21          | -1.830         | -1.830         | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)      | -7.320                                     | -2.583,84            | 0,00   | -732,21          | -1.830         | -1.830         | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

### Investition I-3650-004 Bewegliches Anlagevermögen Kinderkrippe

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                      | -85.900                                    | -9.066,18            | 0,00   | 0,00             | -17.000        | -3.000         | 0  | -50.000      | -5.000       | 0            | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -85.900                                    | -9.066,18            | 0,00   | 0,00             | -17.000        | -3.000         | 0  | -50.000      | -5.000       | 0            | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                  | -85.900                                    | -9.066,18            | 0,00   | 0,00             | -17.000        | -3.000         | 0  | -50.000      | -5.000       | 0            | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                       | -85.900                                    | -9.066,18            | 0,00   | 0,00             | -17.000        | -3.000         | 0  | -50.000      | -5.000       | 0            | 0  |

### Investition I-3650-013 Außenanlage KiTa St. Johannes Anteil Gemeinde

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 11  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                 | -59.100                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | -28.000        | -10.000        | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -59.100                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | -28.000        | -10.000        | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                  | -59.100                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | -28.000        | -10.000        | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                       | -59.100                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | -28.000        | -10.000        | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

### Investition I-4210-001 Druckluftschießanlage Schützenverein Pfärrich

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 11  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                 | 0  | -547,00              | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | 0  | -547,00              | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 0                                    | -547,00           | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)      | 0                                    | -547,00           | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |

### Investition I-4241-001 Bewegliches Anlagevermögen SH und MZH - Betrieb

| Nr. | Bezeichnung   | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                      | -24.000                              | -2.840,93         | 0,00                                    | 0,00          | -2.000      | -4.000      | 0  | -4.000    | -4.000    | -4.000    | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -24.000                              | -2.840,93         | 0,00                                    | 0,00          | -2.000      | -4.000      | 0  | -4.000    | -4.000    | -4.000    | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                  | -24.000                              | -2.840,93         | 0,00                                    | 0,00          | -2.000      | -4.000      | 0  | -4.000    | -4.000    | -4.000    | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)                       | -24.000                              | -2.840,93         | 0,00                                    | 0,00          | -2.000      | -4.000      | 0  | -4.000    | -4.000    | -4.000    | 0  |

### Investition I-4241-002 Bewegliches Anlagevermögen SH und MZH - Gebäude

| Nr. | Bezeichnung   | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                      | -12.000                              | -1.655,75         | 0,00                                    | -125,75       | -2.000      | -2.000      | 0  | -2.000    | -2.000    | -2.000    | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -12.000                              | -1.655,75         | 0,00                                    | -125,75       | -2.000      | -2.000      | 0  | -2.000    | -2.000    | -2.000    | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                  | -12.000                              | -1.655,75         | 0,00                                    | -125,75       | -2.000      | -2.000      | 0  | -2.000    | -2.000    | -2.000    | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)                       | -12.000                              | -1.655,75         | 0,00                                    | -125,75       | -2.000      | -2.000      | 0  | -2.000    | -2.000    | -2.000    | 0  |

### Investition I-5310-001 Photovoltaikanlagen

| Nr. | Bezeichnung   | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                      | -65.000                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | -65.000     | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -65.000                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | -65.000     | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -65.000                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | -65.000     | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)      | -65.000                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | -65.000     | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |

### Investition I-5380-003 PDL Pfärrich

| Nr. | Bezeichnung   | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 2   | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk. | 7.450                                | 3.912,08          | 0,00                                    | 0,00          | 7.450       | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 6   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)    | 7.450                                | 3.912,08          | 0,00                                    | 0,00          | 7.450       | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                    | 7.450                                | 3.912,08          | 0,00                                    | 0,00          | 7.450       | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |

### Investition I-5380-012 Kanalanschlüsse Ortsrand

| Nr. | Bezeichnung   | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                                    | 13.581,54         | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 2   | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk. | 41.716                               | 21.948,24         | 0,00                                    | 6.216,88      | 4.980       | 6.686       | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 6   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)    | 41.716                               | 35.529,78         | 0,00                                    | 6.216,88      | 4.980       | 6.686       | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -54.960                              | -26.847,98        | 0,00                                    | -11.957,78    | -5.000      | -20.000     | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)   | -54.960                              | -26.847,98        | 0,00                                    | -11.957,78    | -5.000      | -20.000     | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                    | -13.244                              | 8.681,80          | 0,00                                    | -5.740,90     | -20         | -13.314     | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)                         | -54.960                              | -26.847,98        | 0,00                                    | -11.957,78    | -5.000      | -20.000     | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |

### Investition I-5380-019 Kanalanschlüsse Winkelmühle

| Nr. | Bezeichnung                                    | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 2   | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. | 3.610                                | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
|           | Entgelten f. Investitionstätigk.   |  |                      |  |                  |                |                |          |              |              |              |  |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>3.610</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -176.536                                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | -25.700        | -99.766        | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-176.536</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-25.700</b> | <b>-99.766</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-172.926</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-25.700</b> | <b>-99.766</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-176.536</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-25.700</b> | <b>-99.766</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition I-5380-031 PDL Nord

| Nr.       | Bezeichnung   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 2         | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.      | 15.350                                     | 12.956,87            | 0,00   | 4.904,32         | 3.550          | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b> | <b>15.350</b>                              | <b>12.956,87</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>4.904,32</b>  | <b>3.550</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                 | <b>15.350</b>                              | <b>12.956,87</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>4.904,32</b>  | <b>3.550</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition I-5380-032 PDL Korb-Schmitten-Hanser

| Nr.       | Bezeichnung   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 2         | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.      | 2.770                                      | 1.314,56             | 0,00   | 5.327,16         | 1.660          | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b> | <b>2.770</b>                               | <b>1.314,56</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>5.327,16</b>  | <b>1.660</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                 | <b>2.770</b>                               | <b>1.314,56</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>5.327,16</b>  | <b>1.660</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition I-5380-033 PDL Spiesberg-Schnabelau

| Nr. | Bezeichnung                                    | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 2   | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. | 0  | 0,00                 | 0,00   | 3.628,15         | 0              | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
|           | Entgelten f. Investitionstätigk.  |  |                      |  |                  |                |                |          |              |              |              |  |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b> | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>3.628,15</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>3.628,15</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition I-5380-034 PDL Brunnenhaus-Unterhof

| Nr.       | Bezeichnung   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 2         | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.      | 9.590                                      | 1.267,17             | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b> | <b>9.590</b>                               | <b>1.267,17</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                 | <b>9.590</b>                               | <b>1.267,17</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition I-5380-035 PDL Burkhartshaus-Weißenbach

| Nr.       | Bezeichnung   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 2         | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.      | 930  | 1.747,48             | 0,00   | 1.036,48         | 930            | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b> | <b>930</b>                                 | <b>1.747,48</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>1.036,48</b>  | <b>930</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                 | <b>930</b>                                 | <b>1.747,48</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>1.036,48</b>  | <b>930</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition I-5380-036 PDL Altkarbach-Geiselharz

| Nr.       | Bezeichnung   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 2         | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.      | 48.440                                     | 9.764,67             | 0,00   | 12.103,51        | 24.140         | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b> | <b>48.440</b>                              | <b>9.764,67</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>12.103,51</b> | <b>24.140</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                 | <b>48.440</b>                              | <b>9.764,67</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>12.103,51</b> | <b>24.140</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

### Investition I-5380-093 PDL Weiler-Geiselharz

| Nr.       | Bezeichnung   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 2         | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.      | 13.580                                     | 7.579,25             | 0,00   | 0,00             | 3.210          | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b> | <b>13.580</b>                              | <b>7.579,25</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>3.210</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                 | <b>13.580</b>                              | <b>7.579,25</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>3.210</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition I-5380-100 Bew. AV Kläranlage Anteil Gemeinde

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -1.430                                     | -1.254,01            | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 9         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                              | 0  | 1.254,01             | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 11        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | -6.030                                     | -1.859,24            | 0,00   | -427,19          | -710           | -2.480         | 0        | -710         | -710         | -710         | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-7.460</b>                              | <b>-1.859,24</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>-427,19</b>   | <b>-710</b>    | <b>-2.480</b>  | <b>0</b> | <b>-710</b>  | <b>-710</b>  | <b>-710</b>  | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-7.460</b>                              | <b>-1.859,24</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>-427,19</b>   | <b>-710</b>    | <b>-2.480</b>  | <b>0</b> | <b>-710</b>  | <b>-710</b>  | <b>-710</b>  | <b>0</b>                                       |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-7.460</b>                              | <b>-1.859,24</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>-427,19</b>   | <b>-710</b>    | <b>-2.480</b>  | <b>0</b> | <b>-710</b>  | <b>-710</b>  | <b>-710</b>  | <b>0</b>                                       |

### Investition I-5380-101 Investitionen Kläranlage Anteil Gemeinde

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|--|
| 2         | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.       | 39.328                                     | 5.354,30             | 0,00   | 6.150,36         | 11.730         | 8.418          | 0        | 3.070          | 3.070          | 0              | 0  |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>39.328</b>                              | <b>5.354,30</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>6.150,36</b>  | <b>11.730</b>  | <b>8.418</b>   | <b>0</b> | <b>3.070</b>   | <b>3.070</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                                       |
| 11        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | -127.280                                   | -4.339,73            | 0,00   | -2.759,07        | -20.360        | -24.780        | 0        | -24.780        | -17.700        | -35.400        | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-127.280</b>                            | <b>-4.339,73</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>-2.759,07</b> | <b>-20.360</b> | <b>-24.780</b> | <b>0</b> | <b>-24.780</b> | <b>-17.700</b> | <b>-35.400</b> | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-87.952</b>                             | <b>1.014,57</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>3.391,29</b>  | <b>-8.630</b>  | <b>-16.362</b> | <b>0</b> | <b>-21.710</b> | <b>-14.630</b> | <b>-35.400</b> | <b>0</b>                                       |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|--|
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b> | <b>-127.280</b>                            | <b>-4.339,73</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>-2.759,07</b> | <b>-20.360</b> | <b>-24.780</b> | <b>0</b> | <b>-24.780</b> | <b>-17.700</b> | <b>-35.400</b> | <b>0</b>                                       |

### Investition I-5410-000 Abwicklung Erschließungsbeiträge BG Ebene

| Nr. | Bezeichnung   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 2   | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.      | 0  | 0,00                 | 0,00   | 3.302,89         | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b> | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>3.302,89</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>3.302,89</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition I-5410-001 Straßenzubehör allgemein

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -3.500                                     | -2.323,93            | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-3.500</b>                              | <b>-2.323,93</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-3.500</b>                              | <b>-2.323,93</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-3.500</b>                              | <b>-2.323,93</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition I-5410-002 Einrichtungen für den ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                             | -2.670                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | -2.670         | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-2.670</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-2.670</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-2.670</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-2.670</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-2.670</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-2.670</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

### Investition I-5410-003 Parkplätze

| Nr.       | Bezeichnung   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 5         | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | 0  | 3.595,28             | 0,00   | 3.595,28         | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b> | <b>0</b>                                   | <b>3.595,28</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>3.595,28</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>3.595,28</b>      | <b>0,00</b>                                    | <b>3.595,28</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition I-5410-253 Straßenbeleuchtung Ortsmitte und Ortsrand

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -11.000                                    | -14.911,54           | 0,00   | -6.786,33        | -1.000         | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-11.000</b>                             | <b>-14.911,54</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>-6.786,33</b> | <b>-1.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-11.000</b>                             | <b>-14.911,54</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>-6.786,33</b> | <b>-1.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-11.000</b>                             | <b>-14.911,54</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>-6.786,33</b> | <b>-1.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition I-5410-901 Straßenflächen BG Pfrärricher Berg Nord

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|----------------|--------------|--|
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | -360                                       | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0              | 0            | 0  |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -20.000                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | -20.000        | 0            | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-20.360</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>-20.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-20.360</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>-20.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-20.360</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>-20.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition I-5510-001 Öffentliche Spielplätze

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -10.000                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | -5.000         | -5.000         | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -42.500                                    | -1.826,46            | 0,00   | 0,00             | -12.500        | -15.000        | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-52.500</b>                             | <b>-1.826,46</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-17.500</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-52.500</b>                             | <b>-1.826,46</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-17.500</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-52.500</b>                             | <b>-1.826,46</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-17.500</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition I-5510-007 Beteiligung und Kapitaleinlage ReKo

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 10  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                       | -13.290                                    | -13.282,80           | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-13.290</b>                             | <b>-13.282,80</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-13.290</b>                             | <b>-13.282,80</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-13.290</b>                             | <b>-13.282,80</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition I-5510-012 Öff. Grünflächen Ortsrand

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|--|
| 3   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 0  | 555,65               | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 0  |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>0</b>                                   | <b>555,65</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                                       |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -28.000                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | -3.000         | -3.000         | 0        | -3.000        | -3.000        | -3.000        | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-28.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>0</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>0</b>                                       |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-28.000</b>                             | <b>555,65</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>0</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>0</b>                                       |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-28.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>0</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>0</b>                                       |

### Investition I-5510-024 Öff. Grünflächen BG Pfärrich

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -6.000                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | -1.500         | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-6.000</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-1.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-6.000</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-1.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-6.000</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-1.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition I-5510-094 Öff. Grünflächen BG Weiler-Geiselharz, 1. Teiländ.

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -30.000                                    | -70.652,37           | 0,00   | -5.696,10        | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -79.000                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | -25.000        | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-109.000</b>                            | <b>-70.652,37</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>-5.696,10</b> | <b>0</b>       | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-109.000</b>                            | <b>-70.652,37</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>-5.696,10</b> | <b>0</b>       | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-109.000</b>                            | <b>-70.652,37</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>-5.696,10</b> | <b>0</b>       | <b>-25.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition I-5510-097 Öff. Grünflächen BG Goppertshäusern, 1. T. u. E.

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -126.960                                   | -36.100,00           | 0,00   | -36.100,00        | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -20.000                                    | -145,68              | 0,00   | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-146.960</b>                            | <b>-36.245,68</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>-36.100,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-146.960</b>                            | <b>-36.245,68</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>-36.100,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-146.960</b>                            | <b>-36.245,68</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>-36.100,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition I-5510-099 Öff. Grünflächen BG Haberacker

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|--------------|--------------|--|
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -69.784                                    | 487,22               | 0,00   | 487,22           | -22.610        | -47.174        | 0        | 0              | 0            | 0            | 0  |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -36.000                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | -36.000        | 0            | 0            | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-105.784</b>                            | <b>487,22</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>487,22</b>    | <b>-22.610</b> | <b>-47.174</b> | <b>0</b> | <b>-36.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-105.784</b>                            | <b>487,22</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>487,22</b>    | <b>-22.610</b> | <b>-47.174</b> | <b>0</b> | <b>-36.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-105.784</b>                            | <b>487,22</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>487,22</b>    | <b>-22.610</b> | <b>-47.174</b> | <b>0</b> | <b>-36.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition I-5510-900 Öff. Grünflächen BG Kapellenberg III, 1. Änderung

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|--|
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -19.120                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | -7.120         | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              | 0  |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -185.000                                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | -10.000        | -40.000        | 0        | -10.000        | -55.000        | -50.000        | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-204.120</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-17.120</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-204.120</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-17.120</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>                                       |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-204.120</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-17.120</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-55.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b>                                       |

### Investition I-5510-901 Ausgleichsbepflanzung BG Pf. Berg Nord

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -15.000                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | -15.000        | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-15.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-15.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-15.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition I-5520-001 Grunderwerb Gew.randstreifen Herzogenweiher-Bächle

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 63.000                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 12.750         | 12.000         | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>63.000</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>12.750</b>  | <b>12.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | -75.000                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | -15.000        | -15.000        | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-75.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-12.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-2.250</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-75.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition I-5520-002 Grunderwerb Gew.randstreifen Bach in Korb

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 42.000                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 8.500          | 8.000          | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>42.000</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>8.500</b>   | <b>8.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | -50.000                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | -10.000        | -10.000        | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-50.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-8.000</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-1.500</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-50.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition I-5520-003 Grunderwerb Gew.randstreifen Schlößlegraben

| Nr.      | Bezeichnung   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|----------|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 1        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 63.000                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 12.750         | 12.000         | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>6</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b> | <b>63.000</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>12.750</b>  | <b>12.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 7        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                               | -75.000                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | -15.000        | -15.000        | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -75.000                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | -15.000        | -15.000        | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                  | -12.000                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | -2.250         | -3.000         | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                       | -75.000                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | -15.000        | -15.000        | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

### Investition I-5520-004 Sanierung Herzogenweiher

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0  | -120,00              | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | -2.020,61            | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | 0  | -2.140,61            | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                  | 0  | -2.140,61            | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                       | 0  | -2.140,61            | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

### Investition I-5520-006 Grunderwerb Gew.randstreifen Herzogenweiher

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 162.120                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 32.810         | 30.880         | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 6   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)  | 162.120                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 32.810         | 30.880         | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | -193.000                                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | -38.600        | -38.600        | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -193.000                                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | -38.600        | -38.600        | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                  | -30.880                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | -5.790         | -7.720         | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                       | -193.000                                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | -38.600        | -38.600        | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

### Investition I-5520-009 Grunderwerb Gew.randstreifen Rhonebach

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.920                                      | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 1.920          | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>1.920</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>1.920</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | -12.000                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | -2.400         | -2.400         | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-12.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-2.400</b>  | <b>-2.400</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-10.080</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-2.400</b>  | <b>-480</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-12.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-2.400</b>  | <b>-2.400</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition I-5520-010 Hochwasserschutz Eggenbach

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|--|
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -80.000                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | -50.000        | 0        | -10.000        | -10.000        | -10.000        | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-80.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-80.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                                       |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-80.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>                                       |

### Investition I-5530-001 Bewegliches Anlagevermögen Friedhof

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 9         | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                 | -15.000                                    | -1.995,00            | 0,00   | 0,00             | -2.000         | -7.000         | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-15.000</b>                             | <b>-1.995,00</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-2.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-15.000</b>                             | <b>-1.995,00</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-2.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-15.000</b>                             | <b>-1.995,00</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-2.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

### Investition I-5530-003 Erweiterung Friedhof

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | VE       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -155.000                             | -68.723,84        | 0,00                                    | -49.944,45        | -41.000        | -50.000        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-155.000</b>                      | <b>-68.723,84</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-49.944,45</b> | <b>-41.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-155.000</b>                      | <b>-68.723,84</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-49.944,45</b> | <b>-41.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-155.000</b>                      | <b>-68.723,84</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-49.944,45</b> | <b>-41.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

### Investition I-5610-001 Wetterstation Amtzell

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|----------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 0                                    | -2.143,83         | 0,00                                    | -204,92        | 0           | 0           | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>0</b>                             | <b>-2.143,83</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>-204,92</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>0</b>                             | <b>-2.143,83</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>-204,92</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>0</b>                             | <b>-2.143,83</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>-204,92</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

### Investition I-5610-002 E-Ladeinfrastruktur

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | VE       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 232.000                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 116.000         | 116.000         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>232.000</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>116.000</b>  | <b>116.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -298.000                             | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | -149.000        | -149.000        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-298.000</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>-149.000</b> | <b>-149.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-66.000</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>-33.000</b>  | <b>-33.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | VE       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b> | <b>-298.000</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>-149.000</b> | <b>-149.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

### Investition I-5710-001 Investitionsförderung für Gewerbebetriebe

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | VE       | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026     | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|--|
| 11  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | -5.200                               | -1.584,00         | 0,00                                    | 0,00          | -1.200        | -1.000        | 0        | -1.000        | -1.000        | -1.000        | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-5.200</b>                        | <b>-1.584,00</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>-1.200</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b>                                 |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-5.200</b>                        | <b>-1.584,00</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>-1.200</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b>                                 |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-5.200</b>                        | <b>-1.584,00</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>-1.200</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>0</b>                                 |

### Investition N-2520-001 Wasserrad Reibeisenmühle

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0                                    | -2.352,45         | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                    | -1.620,28         | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>0</b>                             | <b>-3.972,73</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>0</b>                             | <b>-3.972,73</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>0</b>                             | <b>-3.972,73</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

### Investition N-2520-002 Wasserrad Sägewerk Hagmühle

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0                                    | 3,95              | 0,00                                    | 3,95          | 0           | 0           | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -27.000                              | -17.268,61        | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-27.000</b>                       | <b>-17.264,66</b> | <b>0,00</b>                             | <b>3,95</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -27.000                              | -17.264,66        | 0,00                                    | 3,95          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)      | -27.000                              | -17.264,66        | 0,00                                    | 3,95          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |

### Investition N-2520-003 Zugang vom Geh- und Radweg B32 zum Sägewerk

| Nr. | Bezeichnung   | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | -550                                 | -1.856,40         | 0,00                                    | -1.856,40     | -550        | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -92.500                              | -43.755,52        | 0,00                                    | -30.120,77    | 0           | -2.500      | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -93.050                              | -45.611,92        | 0,00                                    | -31.977,17    | -550        | -2.500      | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                  | -93.050                              | -45.611,92        | 0,00                                    | -31.977,17    | -550        | -2.500      | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)                       | -93.050                              | -45.611,92        | 0,00                                    | -31.977,17    | -550        | -2.500      | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |

### Investition N-3650-001 Müllbox und Abstellraum Kinderkrippe

| Nr. | Bezeichnung   | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -40.000                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | -10.000     | -15.000     | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -40.000                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | -10.000     | -15.000     | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                  | -40.000                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | -10.000     | -15.000     | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)                       | -40.000                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | -10.000     | -15.000     | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |

### Investition N-3650-002 Erweiterung KiTa St. Gebhard

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                     | 50.000                               | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 50.000    | 0         | 0         | 0  |
| 6   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 50.000                               | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 50.000    | 0         | 0         | 0  |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023     | VE       | Plan 2024       | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|-----------|-----------|--|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -105.000                             | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | -105.000        | 0        | 0               | 0         | 0         | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -265.000                             | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | -15.000         | 0        | -250.000        | 0         | 0         | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-370.000</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-120.000</b> | <b>0</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-320.000</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-120.000</b> | <b>0</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-370.000</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-120.000</b> | <b>0</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

### Investition N-3650-003 Aufstockung Kinderkrippe

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023    | VE       | Plan 2024       | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|----------------|----------|-----------------|-----------|-----------|--|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 50.000                               | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0              | 0        | 50.000          | 0         | 0         | 0  |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>50.000</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>50.000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -265.000                             | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | -15.000        | 0        | -250.000        | 0         | 0         | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-265.000</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-215.000</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-265.000</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

### Investition N-4241-001 Erw.maßnahmen Sportplatz Hössel (u.a. Skaterplatz)

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023    | VE       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -20.000                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | -20.000        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -20.000                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0              | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-40.000</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-40.000</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-40.000</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-20.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

### Investition N-4241-002 Pumptrackanlage im Sportgelände Hössel

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 208.680                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 42.480         | 42.480         | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>208.680</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>42.480</b>  | <b>42.480</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0  | -7.242,26            | 0,00   | -3.049,41        | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -152.250                                   | -87.348,03           | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-152.250</b>                            | <b>-94.590,29</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>-3.049,41</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>56.430</b>                              | <b>-94.590,29</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>-3.049,41</b> | <b>42.480</b>  | <b>42.480</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-152.250</b>                            | <b>-94.590,29</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>-3.049,41</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition N-4241-003 Neubau Sporthalle

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0  | -2.316,29            | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>0</b>                                   | <b>-2.316,29</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>0</b>                                   | <b>-2.316,29</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>0</b>                                   | <b>-2.316,29</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition N-5360-002 Breitbandausbau Ortsmitte (POP 5 Amtzell)

| Nr.      | Bezeichnung   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|----------|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|--|
| 1        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0  | 3.747,53             | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             | 0  |
| 2        | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.      | 137.320                                    | 48.048,21            | 0,00   | 22.218,30        | 10.780         | 14.530         | 0        | 16.480        | 12.500        | 12.500        | 0  |
| <b>6</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b> | <b>137.320</b>                             | <b>51.795,74</b>     | <b>0,00</b>                                    | <b>22.218,30</b> | <b>10.780</b>  | <b>14.530</b>  | <b>0</b> | <b>16.480</b> | <b>12.500</b> | <b>12.500</b> | <b>0</b>                                       |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert  | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023     | VE       | Plan 2024      | Plan 2025      | Plan 2026      | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----------|--|--------------------------------------|--------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|--|
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -504.070                             | -270.948,13        | 0,00                                    | -38.274,20        | -83.330        | -100.000        | 0        | -30.000        | -30.000        | -30.000        | 0  |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                       | -10.500                              | -177,32            | 0,00                                    | 0,00              | -2.100         | -2.100          | 0        | 0              | 0              | 0              | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-514.570</b>                      | <b>-271.125,45</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-38.274,20</b> | <b>-85.430</b> | <b>-102.100</b> | <b>0</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>                                 |
| 14        | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                         | -377.250                             | -219.329,71        | 0,00                                    | -16.055,90        | -74.650        | -87.570         | 0        | -13.520        | -17.500        | -17.500        | 0  |
| 16        | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)                              | -514.570                             | -271.125,45        | 0,00                                    | -38.274,20        | -85.430        | -102.100        | 0        | -30.000        | -30.000        | -30.000        | 0  |

### Investition N-5360-003 Breitbandausbau Nord (POP 1 Maierhof)

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert  | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | VE       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----------|--|--------------------------------------|--------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 2.552.200                            | 240.000,00         | 0,00                                    | 0,00             | 490.450         | 490.450         | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 2         | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.      | 196.860                              | 90.278,48          | 0,00                                    | 30.209,15        | 0               | 0               | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>2.749.060</b>                     | <b>330.278,48</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>30.209,15</b> | <b>490.450</b>  | <b>490.450</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -3.023.410                           | -370.583,62        | 0,00                                    | -3.580,58        | -676.030        | -676.030        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-3.023.410</b>                    | <b>-370.583,62</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-3.580,58</b> | <b>-676.030</b> | <b>-676.030</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 14        | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                         | -274.350                             | -40.305,14         | 0,00                                    | 26.628,57        | -185.580        | -185.580        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 16        | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)                              | -3.023.410                           | -370.583,62        | 0,00                                    | -3.580,58        | -676.030        | -676.030        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |

### Investition N-5360-004 Breitbandvollausbau Aussenber. (POP 2 u. Erw. 1/5)

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022     | Ansatz 2023 | VE                 | Plan 2024 | Plan 2025          | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----------|--|--------------------------------------|-------------------|---|-------------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--|
| 1         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 13.329.900                           | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 360.000         | 0           | 0                  | 0         | 12.960.000         | 0         | 0  |
| 2         | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.      | 14.300                               | 1.700,84          | 0,00                                    | 0,00              | 0               | 0           | 0                  | 0         | 0                  | 0         | 0  |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>13.344.200</b>                    | <b>1.700,84</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>360.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>12.960.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -15.204.250                          | -40.036,56        | 0,00                                    | -37.898,80        | -412.250        | 0           | -14.400.000        | 0         | -14.460.000        | 0         | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-15.204.250</b>                   | <b>-40.036,56</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-37.898,80</b> | <b>-412.250</b> | <b>0</b>    | <b>-14.400.000</b> | <b>0</b>  | <b>-14.460.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE          | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13) | -1.860.050                                 | -38.335,72           | 0,00   | -37.898,80       | -52.250        | 0              | -14.400.000 | 0            | -1.500.000   | 0            | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)      | -15.204.250                                | -40.036,56           | 0,00   | -37.898,80       | -412.250       | 0              | -14.400.000 | 0            | -14.460.000  | 0            | 0  |

### Investition N-5360-094 Breitbandausbau BG Weiler-Geiselharz, 1. Teiländ.

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 2   | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk. | 35.495                                     | 8.157,71             | 0,00   | 3.782,71         | 2.370          | 6.025          | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 6   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)    | 35.495                                     | 8.157,71             | 0,00   | 3.782,71         | 2.370          | 6.025          | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -42.810                                    | -21.999,60           | 0,00   | -12.949,81       | -1.510         | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12)   | -42.810                                    | -21.999,60           | 0,00   | -12.949,81       | -1.510         | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                    | -7.315                                     | -13.841,89           | 0,00   | -9.167,10        | 860            | 6.025          | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                         | -42.810                                    | -21.999,60           | 0,00   | -12.949,81       | -1.510         | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

### Investition N-5360-098 Breitbandausbau BG Pfärricher Straße

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 2   | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk. | 11.010                                     | 11.102,57            | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 6   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)    | 11.010                                     | 11.102,57            | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -11.500                                    | -9.108,63            | 0,00   | -973,00          | -1.000         | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12)   | -11.500                                    | -9.108,63            | 0,00   | -973,00          | -1.000         | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                    | -490                                       | 1.993,94             | 0,00   | -973,00          | -1.000         | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                         | -11.500                                    | -9.108,63            | 0,00   | -973,00          | -1.000         | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

### Investition N-5360-099 Breitbandausbau BG Haberacker

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE             | Plan<br>2024   | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|
| 2         | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.       | 25.000                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 25.000         | 0            | 0            | 0  |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>25.000</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>25.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -58.289                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | -8.889         | -49.400        | -49.400        | 0            | 0            | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-58.289</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-8.889</b>  | <b>-49.400</b> | <b>-49.400</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-33.289</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-8.889</b>  | <b>-49.400</b> | <b>-24.400</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-58.289</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-8.889</b>  | <b>-49.400</b> | <b>-49.400</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition N-5360-900 Breitbandausbau BG Kapellenberg III, 1. Änderung

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|--|--|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 2         | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.       | 86.180                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00              | 21.530         | 21.530         | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>86.180</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>21.530</b>  | <b>21.530</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -176.810                                   | -17.820,08           | 0,00   | -16.996,43        | -35.200        | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-176.810</b>                            | <b>-17.820,08</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>-16.996,43</b> | <b>-35.200</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-90.630</b>                             | <b>-17.820,08</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>-16.996,43</b> | <b>-13.670</b> | <b>21.530</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-176.810</b>                            | <b>-17.820,08</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>-16.996,43</b> | <b>-35.200</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition N-5360-902 Breitbandausbau BG Amanns Wiese

| Nr.      | Bezeichnung   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024  | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|----------|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|--------------|--------------|--|
| 2        | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.      | 50.000                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 50.000        | 0            | 0            | 0  |
| <b>6</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b> | <b>50.000</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>50.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 8        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -56.168                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | -8.568         | 0        | -47.600       | 0            | 0            | 0  |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung   | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -56.168                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | -8.568      | 0  | -47.600   | 0         | 0         | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                  | -6.168                               | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | -8.568      | 0  | 2.400     | 0         | 0         | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)                       | -56.168                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | -8.568      | 0  | -47.600   | 0         | 0         | 0  |

### Investition N-5380-094 Kanalisation BG Weiler-Geiselharz, 1. Teiländerung

| Nr. | Bezeichnung   | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 2   | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk. | 114.000                              | 92.285,61         | 0,00                                    | 34.163,08     | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 6   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)    | 114.000                              | 92.285,61         | 0,00                                    | 34.163,08     | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | -28.520                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -799.170                             | -502.148,17       | 0,00                                    | -107.635,39   | -22.000     | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)   | -827.690                             | -502.148,17       | 0,00                                    | -107.635,39   | -22.000     | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                    | -713.690                             | -409.862,56       | 0,00                                    | -73.472,31    | -22.000     | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)                         | -827.690                             | -502.148,17       | 0,00                                    | -107.635,39   | -22.000     | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |

### Investition N-5380-097 Kanalisation BG Goppertshäusern, 1. T. u. E.

| Nr. | Bezeichnung   | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 2   | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk. | 53.700                               | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 6   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)    | 53.700                               | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -444.660                             | -5.264,91         | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)   | -444.660                             | -5.264,91         | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                    | -390.960                             | -5.264,91         | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b> | <b>-444.660</b>                      | <b>-5.264,91</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

### Investition N-5380-098 Kanalisation BG Pfärricher Straße

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 2   | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.      | 56.750                               | 5.631,77          | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>56.750</b>                        | <b>5.631,77</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                    | -6.649,53         | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>0</b>                             | <b>-6.649,53</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>56.750</b>                        | <b>-1.017,76</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>0</b>                             | <b>-6.649,53</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

### Investition N-5380-099 Kanalisation BG Haberacker

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | VE              | Plan 2024       | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|--|
| 2   | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.      | 57.260                               | 0,00              | 0,00                                    | 0,00            | 0              | 0              | 0               | 57.260          | 0         | 0         | 0  |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>57.260</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>57.260</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -28.420                              | 1.233,72          | 0,00                                    | 1.233,72        | -28.420        | 0              | 0               | 0               | 0         | 0         | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -495.683                             | 0,00              | 0,00                                    | 0,00            | 0              | -75.613        | -420.070        | -420.070        | 0         | 0         | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-524.103</b>                      | <b>1.233,72</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>1.233,72</b> | <b>-28.420</b> | <b>-75.613</b> | <b>-420.070</b> | <b>-420.070</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-466.843</b>                      | <b>1.233,72</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>1.233,72</b> | <b>-28.420</b> | <b>-75.613</b> | <b>-420.070</b> | <b>-362.810</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-524.103</b>                      | <b>1.233,72</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>1.233,72</b> | <b>-28.420</b> | <b>-75.613</b> | <b>-420.070</b> | <b>-420.070</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

### Investition N-5380-900 Kanalisation BG Kapellenberg III, 1. Änderung

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022     | Ansatz 2023 | VE       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----------|--|--------------------------------------|-------------------|---|-------------------|-----------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 2         | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.      | 165.870                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 51.970          | 0           | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>165.870</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>51.970</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -1.223.580                           | -22.637,14        | 0,00                                    | -15.578,07        | -331.900        | 0           | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-1.223.580</b>                    | <b>-22.637,14</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-15.578,07</b> | <b>-331.900</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 14        | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                         | -1.057.710                           | -22.637,14        | 0,00                                    | -15.578,07        | -279.930        | 0           | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 16        | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)                              | -1.223.580                           | -22.637,14        | 0,00                                    | -15.578,07        | -331.900        | 0           | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |

### Investition N-5380-901 Kanalisation BG Pfrärricher Berg Nord

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023 | VE       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----------|--|--------------------------------------|-------------------|---|-------------------|----------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 2         | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.      | 25.890                               | 3.747,76          | 0,00                                    | 3.747,76          | 12.890         | 0           | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>25.890</b>                        | <b>3.747,76</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>3.747,76</b>   | <b>12.890</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -53.700                              | -26.794,92        | 0,00                                    | -26.794,92        | -16.800        | 0           | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-53.700</b>                       | <b>-26.794,92</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-26.794,92</b> | <b>-16.800</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 14        | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                         | -27.810                              | -23.047,16        | 0,00                                    | -23.047,16        | -3.910         | 0           | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 16        | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)                              | -53.700                              | -26.794,92        | 0,00                                    | -26.794,92        | -16.800        | 0           | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |

### Investition N-5380-902 Kanalisation BG Amanns Wiese

| Nr.      | Bezeichnung   | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE       | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|---|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----------|---------------|---------------|-----------|--|
| 2        | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.     | 49.770                               | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 24.885        | 24.885        | 0         | 0  |
| <b>6</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b> | <b>49.770</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>24.885</b> | <b>24.885</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 7        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | -82.500                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | -82.500     | 0        | 0             | 0             | 0         | 0  |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023     | VE       | Plan 2024       | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|-------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|-----------|-----------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -280.840                            | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | -42.840         | 0        | -238.000        | 0         | 0         | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-363.340</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-125.340</b> | <b>0</b> | <b>-238.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                         | -313.570                            | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | -125.340        | 0        | -213.115        | 24.885    | 0         | 0  |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-363.340</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-125.340</b> | <b>0</b> | <b>-238.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

### Investition N-5410-001 P&M Parkplatz Karbach

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022   | Ansatz 2023 | VE       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|-------------------------------------|-------------------|---|-------------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 35.840                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00              | 35.840        | 0           | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>35.840</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>35.840</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -17.100                             | -34.408,36        | 0,00                                    | -34.408,36        | 0             | 0           | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-17.100</b>                      | <b>-34.408,36</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-34.408,36</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                         | 18.740                              | -34.408,36        | 0,00                                    | -34.408,36        | 35.840        | 0           | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-17.100</b>                      | <b>-34.408,36</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-34.408,36</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

### Investition N-5410-020 Zufahrt Waldburger Straße 17/19

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023    | VE       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|-------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -33.000                             | -1.224,55         | 0,00                                    | 0,00          | 0           | -11.000        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-33.000</b>                      | <b>-1.224,55</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-11.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                         | -33.000                             | -1.224,55         | 0,00                                    | 0,00          | 0           | -11.000        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-33.000</b>                      | <b>-1.224,55</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-11.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

### Investition N-5410-024 Erschließungsstraße BG Pfärrich

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -92.550                                    | -17.513,58           | 0,00   | -5.809,52        | -42.550        | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-92.550</b>                             | <b>-17.513,58</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>-5.809,52</b> | <b>-42.550</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-92.550</b>                             | <b>-17.513,58</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>-5.809,52</b> | <b>-42.550</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-92.550</b>                             | <b>-17.513,58</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>-5.809,52</b> | <b>-42.550</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition N-5410-061 Radwegausbau Winkelmühle-Nord

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | -4.000                                     | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | -4.000         | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -98.000                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | -47.000        | -43.000        | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-102.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-47.000</b> | <b>-47.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-102.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-47.000</b> | <b>-47.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-102.000</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-47.000</b> | <b>-47.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition N-5410-071 Karbachbrücke Krottental

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -430.000                                   | -661,64              | 0,00   | -661,64          | -65.000        | -100.000        | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-430.000</b>                            | <b>-661,64</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>-661,64</b>   | <b>-65.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-430.000</b>                            | <b>-661,64</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>-661,64</b>   | <b>-65.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-430.000</b>                            | <b>-661,64</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>-661,64</b>   | <b>-65.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition N-5410-094 Erschließungsstraße BG Weiler-Geiselharz, 1. Teilä

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|--|--|----------------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------|--------------|----------------|--------------|--|
| 2         | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.       | 409.480                                    | 102.840,74           | 0,00   | 39.141,32          | 60.410         | 60.410         | 0        | 0            | 0              | 0            | 0  |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>409.480</b>                             | <b>102.840,74</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>39.141,32</b>   | <b>60.410</b>  | <b>60.410</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                             | -3.100                                     | -4.438,33            | 0,00   | 10,00              | 0              | 0              | 0        | 0            | 0              | 0            | 0  |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -376.020                                   | -341.689,74          | 0,00   | -104.274,86        | -13.440        | 0              | 0        | 0            | -30.000        | 0            | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-379.120</b>                            | <b>-346.128,07</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>-104.264,86</b> | <b>-13.440</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>-30.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>30.360</b>                              | <b>-243.287,33</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>-65.123,54</b>  | <b>46.970</b>  | <b>60.410</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>-30.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-379.120</b>                            | <b>-346.128,07</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>-104.264,86</b> | <b>-13.440</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>-30.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition N-5410-096 Erschließungsstraße Spiesberg Abrundung 2012

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -45.000                                    | -24.148,53           | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-45.000</b>                             | <b>-24.148,53</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-45.000</b>                             | <b>-24.148,53</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-45.000</b>                             | <b>-24.148,53</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition N-5410-097 Erschließungsstraße BG Goppertshäuser, 1. T. u. E.

| Nr.      | Bezeichnung   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|----------|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 2        | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk.      | 355.620                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>6</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b> | <b>355.620</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 7        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                            | -10.600                                    | -2.465,00            | 0,00   | -2.465,00        | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -294.900                                   | -549,29              | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -305.500                                   | -3.014,29            | 0,00   | -2.465,00        | 0              | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                  | 50.120                                     | -3.014,29            | 0,00   | -2.465,00        | 0              | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                       | -305.500                                   | -3.014,29            | 0,00   | -2.465,00        | 0              | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

### Investition N-5410-098 Erschließungsstraße BG Pfärricher Straße

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 2   | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk. | 147.340                                    | 147.342,15           | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 6   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)    | 147.340                                    | 147.342,15           | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -153.500                                   | -123.929,89          | 0,00   | -149,62          | -2.000         | 0              | 0  | -30.000      | 0            | 0            | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12)   | -153.500                                   | -123.929,89          | 0,00   | -149,62          | -2.000         | 0              | 0  | -30.000      | 0            | 0            | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                    | -6.160                                     | 23.412,26            | 0,00   | -149,62          | -2.000         | 0              | 0  | -30.000      | 0            | 0            | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                         | -153.500                                   | -123.929,89          | 0,00   | -149,62          | -2.000         | 0              | 0  | -30.000      | 0            | 0            | 0  |

### Investition N-5410-099 Erschließungsstraße BG Haberacker

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 2   | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl.<br>Entgelten f. Investitionstätigk. | 434.550                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 434.550      | 0            | 0            | 0  |
| 6   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 1 bis 5)    | 434.550                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 434.550      | 0            | 0            | 0  |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                       | -25.409                                    | 212,00               | 0,00   | 212,00           | -13.710        | -11.699        | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -346.837                                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | -52.907        | -293.930 | -293.930     | 0            | 0            | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12)   | -372.246                                   | 212,00               | 0,00   | 212,00           | -13.710        | -64.606        | -293.930 | -293.930     | 0            | 0            | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                    | 62.304                                     | 212,00               | 0,00   | 212,00           | -13.710        | -64.606        | -293.930 | 140.620      | 0            | 0            | 0  |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE              | Plan<br>2024    | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--|
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b> | <b>-372.246</b>                            | <b>212,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>212,00</b>    | <b>-13.710</b> | <b>-64.606</b> | <b>-293.930</b> | <b>-293.930</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition N-5410-101 Parkplatz Schulstraße

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026    | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|-----------------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -724.680                                   | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | -724.680        | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-724.680</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-724.680</b> | <b>0</b>                                       |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-724.680</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-724.680</b> | <b>0</b>                                       |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-724.680</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-724.680</b> | <b>0</b>                                       |

### Investition N-5410-204 Straßenbeleuchtung Pfärrich

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -13.560                                    | -703,14              | 0,00   | -703,14          | -11.560        | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-13.560</b>                             | <b>-703,14</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>-703,14</b>   | <b>-11.560</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-13.560</b>                             | <b>-703,14</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>-703,14</b>   | <b>-11.560</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-13.560</b>                             | <b>-703,14</b>       | <b>0,00</b>                                    | <b>-703,14</b>   | <b>-11.560</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition N-5410-214 Straßenbeleuchtung GS Winkelmühle-Goppertshäusern

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -63.020                                    | -12,51               | 0,00   | -12,51           | -16.210        | -16.210        | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-63.020</b>                             | <b>-12,51</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>-12,51</b>    | <b>-16.210</b> | <b>-16.210</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-63.020</b>                             | <b>-12,51</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>-12,51</b>    | <b>-16.210</b> | <b>-16.210</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | VE       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b> | <b>-63.020</b>                       | <b>-12,51</b>     | <b>0,00</b>                             | <b>-12,51</b> | <b>-16.210</b> | <b>-16.210</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

### Investition N-5410-294 Straßenbeleuchtung Weiler-Geiselharz 1. Teiländ.

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023    | VE       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|-----------------|-------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 2   | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.      | 0                                    | 5.762,89          | 0,00                                    | 2.193,37        | 0           | 0              | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>0</b>                             | <b>5.762,89</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>2.193,37</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -46.640                              | -6.536,22         | 0,00                                    | -635,96         | -100        | -12.500        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-46.640</b>                       | <b>-6.536,22</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>-635,96</b>  | <b>-100</b> | <b>-12.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-46.640</b>                       | <b>-773,33</b>    | <b>0,00</b>                             | <b>1.557,41</b> | <b>-100</b> | <b>-12.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-46.640</b>                       | <b>-6.536,22</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>-635,96</b>  | <b>-100</b> | <b>-12.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

### Investition N-5410-297 Straßenbeleuchtung Goppertshäusern 1. T. u. E.

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -52.020                              | -31,13            | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-52.020</b>                       | <b>-31,13</b>     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-52.020</b>                       | <b>-31,13</b>     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-52.020</b>                       | <b>-31,13</b>     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

### Investition N-5410-298 Straßenbeleuchtung BG Pfärricher Straße

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                    | -7.177,04         | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>0</b>                             | <b>-7.177,04</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13) | 0  | -7.177,04            | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)      | 0  | -7.177,04            | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

### Investition N-5410-299 Straßenbeleuchtung BG Haberacker

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -88.465                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | -88.465      | 0            | 0            | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -88.465                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | -88.465      | 0            | 0            | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                  | -88.465                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | -88.465      | 0            | 0            | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                       | -88.465                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | -88.465      | 0            | 0            | 0  |

### Investition N-5410-300 Straßenbeleuchtung BG Kapellenberg III, 1. Änd.

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -156.170                                   | -2.514,44            | 0,00   | -2.000,03        | -18.110        | -5.000         | 0  | -15.000      | 0            | 0            | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -156.170                                   | -2.514,44            | 0,00   | -2.000,03        | -18.110        | -5.000         | 0  | -15.000      | 0            | 0            | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                  | -156.170                                   | -2.514,44            | 0,00   | -2.000,03        | -18.110        | -5.000         | 0  | -15.000      | 0            | 0            | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                       | -156.170                                   | -2.514,44            | 0,00   | -2.000,03        | -18.110        | -5.000         | 0  | -15.000      | 0            | 0            | 0  |

### Investition N-5410-302 Straßenbeleuchtung BG Amanns Wiese

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -70.210                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | -70.210      | 0            | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -70.210                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | -70.210      | 0            | 0  |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -70.210                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | -70.210   | 0         | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)      | -70.210                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0  | 0         | -70.210   | 0         | 0  |

### Investition N-5410-900 Erschließungsstraße BG Kapellenberg III, 1. Änd.

| Nr. | Bezeichnung   | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 2   | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk. | 1.755.408                            | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 391.680     | 268.368     | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 6   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)    | 1.755.408                            | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 391.680     | 268.368     | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | -50.190                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | -19.390     | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -1.151.210                           | -23.772,71        | 0,00                                    | -13.678,81    | -326.790    | 0           | 0  | 0         | -85.000   | 0         | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)   | -1.201.400                           | -23.772,71        | 0,00                                    | -13.678,81    | -346.180    | 0           | 0  | 0         | -85.000   | 0         | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                    | 554.008                              | -23.772,71        | 0,00                                    | -13.678,81    | 45.500      | 268.368     | 0  | 0         | -85.000   | 0         | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)                         | -1.201.400                           | -23.772,71        | 0,00                                    | -13.678,81    | -346.180    | 0           | 0  | 0         | -85.000   | 0         | 0  |

### Investition N-5410-901 Verkehrsfläche BG Pfrärricher Berg

| Nr. | Bezeichnung   | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | -650                                 | -334,70           | 0,00                                    | -298,76       | -290        | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -650                                 | -334,70           | 0,00                                    | -298,76       | -290        | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)                  | -650                                 | -334,70           | 0,00                                    | -298,76       | -290        | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)                       | -650                                 | -334,70           | 0,00                                    | -298,76       | -290        | 0           | 0  | 0         | 0         | 0         | 0  |

### Investition N-5410-902 Erschließungsstraße BG Amanns Wiese

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023    | VE       | Plan 2024       | Plan 2025     | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----------|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|----------------|----------|-----------------|---------------|-----------|--|
| 2         | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.      | 126.378                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0              | 0        | 63.189          | 63.189        | 0         | 0  |
| <b>6</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>126.378</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>63.189</b>   | <b>63.189</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -41.250                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | -41.250        | 0        | 0               | 0             | 0         | 0  |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -140.420                             | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | -21.420        | 0        | -119.000        | 0             | 0         | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-181.670</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-62.670</b> | <b>0</b> | <b>-119.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-55.292</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-62.670</b> | <b>0</b> | <b>-55.811</b>  | <b>63.189</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-181.670</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-62.670</b> | <b>0</b> | <b>-119.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

### Investition N-5520-010 Gewässerrandsicherung

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | VE       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----------|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -30.000                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | -15.000        | -15.000        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-30.000</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-30.000</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| <b>16</b> | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-30.000</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

### Investition N-5520-094 Hochwasserbecken BG Weiler-Geiselharz

| Nr.       | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert  | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023   | VE       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----------|--|--------------------------------------|--------------------|---|-------------------|----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 7         | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -300                                 | -8.108,15          | 0,00                                    | 0,00              | 0              | 0             | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 8         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -97.480                              | -139.573,65        | 0,00                                    | -35.805,66        | -11.300        | -5.000        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| <b>13</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-97.780</b>                       | <b>-147.681,80</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-35.805,66</b> | <b>-11.300</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| <b>14</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-97.780</b>                       | <b>-147.681,80</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-35.805,66</b> | <b>-11.300</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert  | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023   | VE       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|--------------------|---|-------------------|----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b> | <b>-97.780</b>                       | <b>-147.681,80</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-35.805,66</b> | <b>-11.300</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

### Investition S-1124-056 Sanierung Wilhelm-Koch-Weg

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023    | VE       | Plan 2024      | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|----------------|----------|----------------|-----------|-----------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -62.400                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | -31.200        | 0        | -31.200        | 0         | 0         | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-62.400</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-31.200</b> | <b>0</b> | <b>-31.200</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-62.400</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-31.200</b> | <b>0</b> | <b>-31.200</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-62.400</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-31.200</b> | <b>0</b> | <b>-31.200</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

### Investition S-2520-001 Sanierung Alte Käserei Pfrärrich

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023   | VE       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -50.500                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | -5.000        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-50.500</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-50.500</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-50.500</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

### Investition S-2910-001 Kirchensanierung St. Johannes und Mauritius

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | VE       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 11  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | -95.660                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | -24.830        | -46.000        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-95.660</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>-24.830</b> | <b>-46.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-95.660</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>-24.830</b> | <b>-46.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b> | <b>-95.660</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-24.830</b> | <b>-46.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition S-2910-002 Sanierung Pfarrhaus Pfärrich

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 11  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | -10.000                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | -5.000         | -5.000         | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-10.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-10.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-10.000</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition S-3650-001 Sanierung KiTa St. Johannes Anteil Gemeinde

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | VE       | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 487.500                                    | 172.500,00           | 0,00   | 172.500,00         | 57.500          | 57.500          | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 6   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>  | <b>487.500</b>                             | <b>172.500,00</b>    | <b>0,00</b>                                    | <b>172.500,00</b>  | <b>57.500</b>   | <b>57.500</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -2.680.000                                 | -725.211,44          | 0,00   | -684.997,11        | -940.000        | -290.000        | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 11  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen   | -70.000                                    | -14.977,70           | 0,00   | -14.977,70         | 0               | 0               | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-2.750.000</b>                          | <b>-740.189,14</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>-699.974,81</b> | <b>-940.000</b> | <b>-290.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-2.262.500</b>                          | <b>-567.689,14</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>-527.474,81</b> | <b>-882.500</b> | <b>-232.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme<br/>(Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-2.750.000</b>                          | <b>-740.189,14</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>-699.974,81</b> | <b>-940.000</b> | <b>-290.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>                                       |

### Investition S-4241-001 Sanierung Mehrzweckhalle

| Nr. | Bezeichnung                   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|-------------------------------|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.252.620                                 | -19.368,49           | 0,00   | -13.775,68       | -15.000        | -5.000         | 0  | -5.000       | -5.000       | -5.087.620   | 0  |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert  | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022    | Ansatz 2023   | VE       | Plan 2024     | Plan 2025     | Plan 2026         | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|--------------------|---|-------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -372.230                             | -103.622,32        | 0,00                                    | -174,13           | 0              | 0             | 0        | 0             | 0             | -151.130          | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-5.624.850</b>                    | <b>-122.990,81</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-13.949,81</b> | <b>-15.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.238.750</b> | <b>0</b>                                 |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-5.624.850</b>                    | <b>-122.990,81</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-13.949,81</b> | <b>-15.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.238.750</b> | <b>0</b>                                 |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-5.624.850</b>                    | <b>-122.990,81</b> | <b>0,00</b>                             | <b>-13.949,81</b> | <b>-15.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>0</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.238.750</b> | <b>0</b>                                 |

### Investition S-5380-002 Sanierung und Erweiterung RÜB Schnabelau

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | VE       | Plan 2024       | Plan 2025       | Plan 2026       | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -540.000                             | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | -15.000        | -35.000        | 0        | -150.000        | -150.000        | -150.000        | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-540.000</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>-15.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>0</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>0</b>                                 |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-540.000</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>-15.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>0</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>0</b>                                 |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-540.000</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>-15.000</b> | <b>-35.000</b> | <b>0</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>0</b>                                 |

### Investition S-5410-014 Gemeindestraße Winkelmühle-Goppertshäusern

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021    | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | VE       | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -651.644                             | -8.448,45         | 0,00                                    | -8.448,45        | -154.090        | -200.414        | 0        | 0         | 0         | 0         | 0  |
| 13  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b> | <b>-651.644</b>                      | <b>-8.448,45</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>-8.448,45</b> | <b>-154.090</b> | <b>-200.414</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 14  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>                  | <b>-651.644</b>                      | <b>-8.448,45</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>-8.448,45</b> | <b>-154.090</b> | <b>-200.414</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |
| 16  | <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>                       | <b>-651.644</b>                      | <b>-8.448,45</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>-8.448,45</b> | <b>-154.090</b> | <b>-200.414</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 |

### Investition S-5410-033 Verbindungsstraße GE Schattbuch - GE Geiselharz

| Nr. | Bezeichnung                   | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.000                              | 0,00              | 0,00                                    | 0,00          | 0           | 0           | 0  | -60.000   | 0         | 0         | 0  |

## Investitionsprogramm 2023 der Gemeinde Amtzell

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -60.000                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | -60.000      | 0            | 0            | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                  | -60.000                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | -60.000      | 0            | 0            | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                       | -60.000                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | -60.000      | 0            | 0            | 0  |

### Investition S-5410-039 Sonstige Außenbereichsstraßen

| Nr. | Bezeichnung  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | VE | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -52.500                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | -40.000      | 0            | 0            | 0  |
| 13  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe aus Nummern 7 bis 12) | -52.500                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | -40.000      | 0            | 0            | 0  |
| 14  | Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Saldo aus Nummern 6 und 13)                  | -52.500                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | -40.000      | 0            | 0            | 0  |
| 16  | Gesamtkosten der Maßnahme<br>(Summe aus Nummern 13 und 15)                       | -52.500                                    | 0,00                 | 0,00   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | -40.000      | 0            | 0            | 0  |



**Amtzell**  
Bärenstark.

## **Stellenplan 2023**

über die erforderlichen Stellen der  
Beamten und der nicht nur  
vorübergehend Beschäftigten

## Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen  | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen         |            |                      |             | Nachrichtlich |   |                            |
|--|-----------------------|--------------------------|------------|----------------------|-------------|---------------|---|----------------------------|
|  |                       | Zahl der<br>Stellen 2023 | darunter   |                      |             | Stellen 2022  | Zahl der<br>tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br><u>30.06.2022</u> | Vermerke,<br>Erläuterungen |
|  |                       |                          | mit Zulage | Sonder-<br>schlüssel | Leerstellen |               |   |                            |
| <b>Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b> |                       |                          |            |                      |             |               |   |                            |
| Bürgermeister  | A16                   | 1,00                     |            |                      |             | 1,00          | 1,00  |                            |
|  | A15                   |                          |            |                      |             |               |   |                            |
| Beigeordnete   |                       |                          |            |                      |             |               |   |                            |
| Höherer Dienst   | A16                   |                          |            |                      |             |               |   |                            |
|  | A15                   |                          |            |                      |             |               |   |                            |
|  | A14                   |                          |            |                      |             |               |   |                            |
|  | A13                   |                          |            |                      |             |               |   |                            |
| Gehobener Dienst   | A13                   | 1,60                     |            |                      | 1,40        | 2,56          | 2,00  |                            |
|  | A12                   | 0,30                     |            |                      | 0,70        |               |   |                            |
|  | A11                   |                          |            |                      |             | 0,60          | 0,60  |                            |
|  | A10                   | 1,00                     |            |                      |             |               |   |                            |
|  | A9                    |                          |            |                      |             | 1,00          | 1,00  |                            |
| Mittlerer Dienst   | A9                    |                          |            |                      |             |               |   |                            |
|  | A8                    |                          |            |                      |             |               |   |                            |
|  | A7                    |                          |            |                      |             |               |   |                            |
|  | A6                    |                          |            |                      |             |               |   |                            |
|  | A5                    |                          |            |                      |             |               |   |                            |
| <b>Insgesamt:</b>  |                       | 6,00                     |            |                      | 2,10        | 5,16          | 4,60  |                            |

## Teil B: Beschäftigte

| Entgeltgruppe                                      | Zahl der Stellen<br>2023 | Nachrichtlich |   | Vermerke,<br>Erläuterungen |
|--|--------------------------|---------------|---|----------------------------|
|  |                          | Stellen 2022  | Zahl der tatsächl.<br>Besetzten Stellen am<br><u>30.06.2022</u> |                            |
| FV   | 3,64                     | 2,21          | 3,25  |                            |
| 1  | 5,46                     | 4,95          | 4,95  |                            |
| 2  |                          |               |   |                            |
| 3  | 0,61                     | 0,61          | 0,61  |                            |
| 4  |                          | 0,39          | 0,39  |                            |
| 5  | 6,27                     | 5,62          | 5,62  |                            |
| 6  | 2,97                     | 3,97          | 3,97  | 0,64 KW-Stelle             |
| 7  | 4,00                     | 3,00          | 3,00  |                            |
| 8  | 3,00                     | 1,51          | 2,64  |                            |
| 9a   | 2,09                     | 2,09          | 1,09  |                            |
| 9b   |                          |               |   |                            |
| 9c   |                          |               |   |                            |
| 10   |                          | 1,00          | 1,00  |                            |
| 11   | 0,12                     | 0,10          |   |                            |
| 12   | 1,00                     |               |   |                            |
| 13   |                          |               |   |                            |
| 14   |                          |               |   |                            |
| 15   |                          |               |   |                            |
| <b>Zwischensumme</b>                               | <b>29,16</b>             | <b>25,45</b>  | <b>26,52</b>  |                            |
| <b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>                |                          |               |   |                            |
| FV   | 1,88                     | 0,35          | 2,14  |                            |
| S 2  |                          |               |   |                            |
| S 3  |                          | 0,50          | 0,50  |                            |
| S 4  | 1,14                     | 1,39          | 1,39  |                            |
| S 7  |                          |               |   |                            |
| S 8a   | 21,64                    | 20,11         | 17,04   |                            |
| S 8b   |                          |               |   |                            |
| S 9  | 0,80                     | 0,80          | 0,80  |                            |
| S 10   |                          |               |   |                            |
| S 11a  |                          |               |   |                            |
| S 11b  |                          |               |   |                            |
| S 12   | 1,00                     |               |   |                            |
| S 13   |                          |               |   |                            |
| S 14   |                          |               |   |                            |
| S 15   | 2,00                     | 2,00          | 2,00  | 1,00 KW-Stelle             |
| <b>Zwischensumme</b>                               | <b>28,46</b>             | <b>25,15</b>  | <b>23,87</b>  |                            |
| <b>Insgesamt</b>                                   | <b>57,62</b>             | <b>50,60</b>  | <b>50,39</b>  |                            |
| <b>Insgesamt<br/>(Beamte und<br/>Beschäftigte)</b> | <b>63,62</b>             | <b>55,76</b>  | <b>54,99</b>  |                            |

































**Teil E: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf,  
sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung      | Aufwandsentschädigung | Personenzahl 2023 | Personenzahl 2022 | Beschäftigt<br>am 30. Juni 2022 | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| Bürgermeister    |                       | 1                 | 1                 | 1                               |               |
| Ortsvorsteher    |                       |                   |                   |                                 |               |
| <b>Insgesamt</b> |                       | 1                 | 1                 | 1                               |               |

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung                          | Art der Vergütung    | Personenzahl 2023 | Personenzahl 2022 | Beschäftigt<br>am 30. Juni 2022 | Erläuterungen |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| Referendare                          | Anwärterbezüge       |                   |                   |                                 |               |
| Inspektoranwärter                    | Anwärterbezüge       |                   |                   |                                 |               |
| Einführungspraktikanten              |                      |                   |                   |                                 |               |
| Bachelor of Arts - Public Management | Anwärterbezüge       |                   |                   |                                 |               |
| Auszubildende                        |                      |                   |                   |                                 |               |
| Verwaltungsfachangestellte           | Ausbildungsvergütung | 1                 | 1                 | 1                               |               |
| Erzieher                             | Ausbildungsvergütung | 2                 | 2                 | 2                               |               |
| Praktikanten                         | fester Satz          | 1                 |                   |                                 |               |
| Studenten duales Studium             | fester Satz          | 1                 | 1                 | 1                               |               |
| <b>Insgesamt</b>                     |                      | 5                 | 4                 | 4                               |               |

III. Freiwilligendienst

| Bezeichnung              | Art der Vergütung | Personenzahl 2023 | Personenzahl 2022 | Beschäftigt<br>am 30. Juni 2022 | Erläuterungen |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| Bundesfreiwilligendienst | fester Satz       | 1                 | 1                 | 1                               |               |
| <b>Insgesamt</b>         |                   | 1                 | 1                 | 1                               |               |

**Sammelnachweis für Personalausgaben  
Haushaltsjahr 2023**

|   | Haushaltsansätze<br>Haushaltsjahr<br>2023 | Haushaltsansätze<br>Haushaltsjahr<br>2022 | Rechnungsergebnis<br>Vorvorjahr<br>2021 |
|---|---|---|---|
| <b>Der Sammelnachweis einhält die Ausgaben der Gruppen und Untergruppen</b>   |   |   |   |
| <b>40 Aufwendungen für ehrenamtlichen Tätigkeit / NEU 4421</b><br>an Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtlich Tätige, z.B. Sitzungsgelder, Reisekosten<br>Auslagensätze, Ersätze f. entgangene Arbeitsentgelte, Vers.beiträge  | 30.450,00 €                               | 33.500,00 €                               | 17.727,96 €                             |
| <b>41 Dienstbezüge</b><br>einschl. stellenzulagen, Amtszulagen, Ausgleichszulagen, Überstunden- und Mehr-<br>arbeitsvergütungen, allg. Aufwandsentschädigungen f. bes. Stellen (z.B. Bürger-<br>meister und Beigeordnete), Jubiläumswendungen, Leistungen zur Vermögensbil-<br>dung, andere Zulagen und Zuschläge, auch Abfindungen und Übergangsgelder   | 2.815.719,34 €                            | 2.490.692,00 €                            | 2.251.344,12 €                          |
| <b>410 Beamte / NEU 4011:</b>   | 278.479,76 €                              | 320.810,00 €                              | 306.596,61 €                            |
| <b>414 Beschäftigte / Angestellte / NEU 4012</b><br>einschl. Krankenbezüge und einschl. Vergütungen an Mutterhäuser<br>f. Diakonissen, Ordens- und andere Mutterhausschwestern  | 2.537.239,58 €                            | 2.169.882,00 €                            | 1.944.747,51 €                          |
| <b>414 Beschäftigte / Arbeiter / NEU 4012:</b>  | 2.537.239,58 €                            | 2.169.882,00 €                            | 1.944.747,51 €                          |
| <b>416 Beschäftigungsentgelte / NEU 4019:</b> siehe 414<br>Entgelte f. nebenamtlich oder nebenberuflich tätige Personen, die<br>ihrem Hauptberuf in einer anderen Verwaltung oder einem anderen Bereich ausüben<br>Entgelte für Stellvertretung und Auslifen, soweit nicht auf die Untergruppen<br>410 bis 415 aufteilbar, Vergütungen an Praktikanten und Werkstudenten;<br>Entgelte an Dozenten, Kurslehrer u.a.  | 0,00 €                                    | 0,00 €                                    | 0,00 €                                  |
| <b>43 Beiträge zu Versorgungskassen / 4021 + 4022</b><br>Umlagen und Beiträge zum Kommunalen Versorgungsverband einschl. An-<br>teilen an Versorgungsbezügen; Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorg.kasse  | 331.586,69 €                              | 362.825,00 €                              | 360.283,54 €                            |
| <b>44 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung / NEU 4032</b><br>Arbeitgeberanteile zur gesetzl. Krankenvers., zur Rentenvers., zur Arbeitslosen-<br>vers.; Höhervers. in der gesetzl. Rentenvers.; Zuschüsse zur befreienden Lebens-<br>vers.; Umlage zur gesetzl. Unfallvers. soweit für eigene Bedienstete zu zahlen<br>Umlage für Mutterschaft 0,3% aus 414   | 561.776,83 €                              | 463.689,00 €                              | 431.001,28 €                            |
| <b>45 Beihilfen, Unterstützungen / NEU 4041</b><br>Beihilfen nach den Beihilfavorschriften an Beamte, Angestellte und Abei-<br>ter, Versorgungsempfänger und Hinterbleibende einschl. Umlagen und Beiträge<br>die an Versorgungskassen und ähnliche Einrichtungen zur Gewährung von<br>Beihilfen gezahlt werden; einmalige und laufende Unterstützungen nach den<br>Unterstützungsgrundsätzen; Unfallfürsorge, Tbc-Hilfe, Kosten von ärztl.<br>Untersuchungen und Schutzimpfungen; Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld,<br>Freiwilligkeitsleistungen wie Grateale, Ruhelöhne und entsprechende<br>Leistungen an Hinterbleibende | 45.362,05 €                               | 47.710,00 €                               | 39.723,08 €                             |
| <b>46 Personalnebenausgaben / 4411</b><br>Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung, zu Betriebsausflüge und sonst.<br>Gemeinschaftsveranstaltungen, f. soz. Einrichtungen, für Erholungsurlaub<br>u.dgl.; Beschäftigungs- und Trennungsgelder, Umzugskostenvergütung,<br>Fahrtkostenzuschüsse, Kassenverlustentschädigungen, Verzehrgelder,<br>Prämien f. Rationalisierungsvorschläge   | 24.580,00 €                               | 21.880,00 €                               | 17.248,00 €                             |
| <b>Gesamtsummen:</b>  | <b>3.809.474,91 €</b>                     | <b>3.420.296,00 €</b>                     | <b>3.117.327,98 €</b>                   |

  
Johes

Nachweisung über den Schuldenstand  
im Haushaltsjahr 2023

Ohne Einrechnung der für das Jahr 2023 geplanten Kreditaufnahme



| Lfd. Nr.                     | Gläubiger  | Jahr der Kreditaufnahme | Laufzeit  | Höhe des Kredits |                               | Zinssatz     | Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr |              |              | Vorausichtl. Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres | Verwendungszweck   |                    |
|------------------------------|--|-------------------------|---|------------------|-------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|--|--------------------|--------------------|
|                              |  |                         |   | ursprünglich     | Stand zu Beginn des Vorjahres |              | Zins  | Tilgung      | insgesamt    |  |                    |                    |
| 4                            | LAKRA-Darlehen (ordentliche Kredite)<br>Ratendarlehen Raiba<br>Umschuld. auf LKB, 2x<br>5.112,92 €; 1/4-<br>jährlich<br>Annuitätendarlehen (seit 01.06.2000 Raiba)<br>4 x 3.883,06 €<br>Ratendarlehen (seit 01.10.03 Münch. Hyp.)<br>4 x 2.556,46 €<br>Annuitätendarl. (seit 26.10.03 Münch. Hyp.)<br>4 x 4.086,81 €<br>Ratendarlehen (seit 03.05.04 Münch. Hyp.)<br>4 x 2.939,93 €<br>Ratendarlehen<br>Umsch. v. Raib<br>Ratendarlehen (seit 01.07.05 KSK)<br>4 x 1.917,35 €<br>Ratendarlehen (Sondertilgung Rest 2007)<br>4 x 1.935,24 €<br>1997<br>Summe Lakra (ordentliche Kredite): | 1993                    |   | 71.580,86 €      | 0,00 €                        | 5,76%        | 0,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €   | Nr.: 652.105.201.2 |                    |
|                              |  | 1993                    |   | 0,00 €           | 0,00 €                        | 6,63%        | 0,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €   | Nr.: 652.104.758.4 |                    |
|                              |  | 1993                    |   | 0,00 €           | 0,00 €                        | 6,18%        | 0,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €   | 0,00 €             | Nr.: 652.105.076.0 |
|                              |  | 1993                    |   | 0,00 €           | 0,00 €                        | 6,15%        | 0,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €   | 0,00 €             | Nr.: 652.105.202.9 |
|                              |  | 1993                    |   | 0,00 €           | 0,00 €                        | 6,78%        | 0,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €   | 0,00 €             | Nr.: 652.105.994.3 |
|                              |  | 1994                    |   | 31.979,66 €      | 0,00 €                        | 6,91%        | 0,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €   | 0,00 €             | Nr.: 12.207.250    |
|                              |  | 1995                    |   | 0,00 €           | 0,00 €                        | 6,87%        | 0,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €   | 0,00 €             | Nr.: 606.568.646   |
|                              |  | 1997                    |   | 154.640,23 €     | 0,00 €                        | 5,59%        | 0,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €   | 0,00 €             | Nr.: 606.581.324   |
|                              |  |                         |   | 258.200,75 €     | 0,00 €                        |              | 0,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €   | 0,00 €             |                    |
|                              |  | 5                       | LAKRA-Darlehen (Wohnanlage W-K-Weg)<br>Annuitätendarlehen<br>Sondertilg. 2007<br>Annuitätendarlehen<br>Annuitätendarlehen<br>Sondertilg. 2007<br>Annuitätendarlehen<br>Umschuldung auf KSK 2.1.12<br>Annuitätendarlehen<br>Umschuldung auf KSK 2.1.12<br>Summe Lakra Wohnanl. W-Koch-Weg: | 1997             |                               | 60.179,05 €  | 0,00 €  | 2,31%        | 0,00 €       | 0,00 €   | 0,00 €             | 0,00 €             |
| 1997                         |  |                         |   | 76.284,75 €      | 859,98 €                      | 0,50%        | 0,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €   | Nr.: 0009100003624 |                    |
| 1997                         |  |                         |   | 52.407,42 €      | 0,00 €                        | 5,75%        | 0,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €   | Nr.: 145.100925.7  |                    |
| 1997                         |  |                         |   | 11.305,15 €      | 0,00 €                        | 2,31%        | 0,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €   | Nr.: 144.121284.1  |                    |
| 1997                         |  |                         |   | 11.305,15 €      | 0,00 €                        | 4,05%        | 0,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €   | Nr.: 144.123188.4  |                    |
|                              |  |                         |   | 211.481,52 €     | 859,98 €                      |              | 0,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €   |                    |                    |
|                              |  |                         |   | 2.038.496,95 €   | 704.718,00 €                  |              | 227,74 €                                      | 181.252,00 € | 181.479,74 € | 342.214,00 €   |                    |                    |
|                              |  |                         |   | 22.243,75 €      | 0,00 €                        |              | 0,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €   |                    |                    |
|                              |  |                         |   | 5.200.773,24 €   | 748.722,86 €                  |              | 4.985,37 €                                    | 108.942,05 € | 113.927,42 € | 357.980,59 €   |                    |                    |
|                              |  |                         |   | 211.481,52 €     | 859,98 €                      |              | 0,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €   |                    |                    |
|                              |  | 7.472.995,46 €          | 1.454.300,84 €  |                  | 5.213,11 €                    | 390.194,05 € | 395.407,16 €                                  | 700.194,59 € |              |  |                    |                    |
| 1                            | Summe Bund:  |                         |   |                  |                               |              |   |              | 0,00 €       |  |                    |                    |
| 2                            | Summe Wegebau  |                         |   |                  |                               |              |   |              | 700.194,59 € |  |                    |                    |
| 3,4                          | Summe Raiba/Voba/Dt. Bank/Südwest-LB/<br>Ordentliche Kredite   |                         |   |                  |                               |              |   |              | 4.378        |  |                    |                    |
| 5                            | Summe LAKRA (Wilhelm-Koch-Weg Darl.)   |                         |   |                  |                               |              |   |              | 159,93 €     |  |                    |                    |
| <b>G E S A M T S U M M E</b> |  |                         |   |                  |                               |              |   |              |              |  |                    |                    |

4.338  
228,31 €

4.378  
159,93 €

Pro-Kopf-Verschuldung

**Stand der Ausfallhaftung nach § 88 Abs. IV GemO und den  
Wohnraumförderungsbestimmungen des Landes Baden-  
Württemberg für Kredite bei der Landeskreditbank Baden-  
Württemberg-Förderbank in Karlsruhe**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Restschuld zum 31.12.2022 | 399.855,37 € |
|---------------------------|--------------|

**Stand der Ausfallhaftungen nach § 88 Abs. II**

|   |            |
|---|------------|
| Bürgschaft für Vereinsraumdarlehen NZ Ramsenweible: |            |
| Restschuld zum 31.12.2022                           | 3.550,77 € |

## Gemeinde Amtzell

### Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2023<sup>1)</sup>

| I. Erträge/Einzahlungen   |   |   |   |                     |
|---|---|---|---|---------------------|
| 1. Finanzausgleichszuweisungen  |   |   |   |                     |
| 1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)   |   |   |   |                     |
|   | Ist-Aufkommen 2021  | multipliziert mit Anrechnungshebesatz             | dividiert durch örtl. Hebesatz            | anrechenbare Steuer |
| 1.1.1 Grundsteuer A   | 57.493 €  | 195 v.H.  | 320 v.H.                                  | 35.035 €            |
| 1.1.2 Grundsteuer B   | 505.678 €   | 185 v.H.  | 380 v.H.                                  | 246.185 €           |
| 1.1.3 Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2021)  | 3.276.354 €   | 290 v.H.  | 350 v.H.                                  | 2.714.693 €         |
| 1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage   | 3.276.354 €   | multipliziert mit Vervielfältiger<br>35 v.H.      | 350 v.H.                                  | -327.635 €          |
| 1.1.5 Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020 mit dem Betrag des verbuchten Zahlungseingangs <sup>2)</sup> | 0 €   | 350 v.H.  |   | 0 €                 |
| 1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | Gemeindeanteil Land 2021  | multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)        | multipliziert mit Schlüsselzahl 2021      |                     |
|   | 1.268.223.276 €   | 80 v.H.   | 0,0002374                                 | 240.861 €           |
| 1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer   | Gemeindeanteil Land 2021  |   | multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr |                     |
|   | 6.989.467.931 €   |   | 0,0004254                                 | 2.973.320 €         |
| 1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)  | 524.712.614 €   |   | 0,0004254                                 | 223.213 €           |
| <b>1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)</b>          |   |   |   | <b>6.105.671 €</b>  |
| 1.2 Einwohnerzahl   |   |   |   |                     |
| 1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011                      |   |   |   | 4.309 Einw.         |
| 1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)   |   | 0 Einw.   | hiervon 75 v.H.                           | 0 Einw.             |
| 1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)  |   | 0 Einw.   |   | 0 Einw.             |
| <b>1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)</b>                           |   |   |   | <b>4.309 Einw.</b>  |
| 1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)   |   |   |   |                     |
| 1.3.1 Bedarfsmesszahl A <sup>3)</sup>   |   |   |   |                     |
| 1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)   |   |   |   | 4.309 Einw.         |
| 1.3.1.2 Kopfbetrag  | Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern   | Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl: | Kopfbetrag                                |                     |
|   | nach Orientierungsdaten 2023 v. 13.12.22 (Finanzministerium) style="text-align: right;">1.547 € | 1,87 v.H.   | 29,00 €                                   | 1.576,00 €          |
| 1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl  |   |   |   | 6.790.984 €         |
| 1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für   |   | 0 Studenten                                       | 15 v.H.                                   | 0 €                 |
| <b>1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)</b>  |   |   |   | <b>6.790.984 €</b>  |
| 1.3.2 Bedarfsmesszahl B   |   |   |   |                     |
| 1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2023 (ha)  |   |   |   | 3.059               |
| 1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)   |   |   |   | 4.309 Einw.         |
| 1.3.2.3 Fläche (m <sup>2</sup> ) je Einwohner   |   |   |   | 7.099               |
| 1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner  | 5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2   |   |   | 77,35 €             |
| 1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)  |   |   |   | 1,052               |
| 1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)                         |   |   |   | 81,40 €             |
| <b>1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B</b>  |   |   |   | <b>350.753 €</b>    |
| <b>1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)</b>   |   |   |   | <b>7.141.737 €</b>  |
| <b>1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9</b>                                    |   |   |   | <b>1.036.065 €</b>  |
| 1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)                                     |   |   |   |                     |
| 1.5.1 Ausschüttungsquote  |   |   |   | 70,00 v.H.          |
| 1.5.2 Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)  |   |   |   | 725.246 €           |
| 1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)  |   |   |   |                     |
| 1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)  |   |   |   | 4.285.042 €         |
| 1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.9)   |   |   |   | -6.105.671 €        |
| 1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)   |   |   |   | -1.820.629 €        |
| 1.6.4 Mehrzuweisung   | 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag   |   |   | 0 €                 |
| <b>1.7 Schlüsselzuweisungen 2023 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)<sup>4)</sup></b>                       |   |   |   | <b>725.246 €</b>    |

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| <b>1.8</b>   | <b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>  |                  |
| 1.8.1        | Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1)  | 4.309            |
| 1.8.2        | Steuerkraftsumme je Einwohner   | 1.605,48 €       |
| 1.8.3        | Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Ew. nach Orientierungsdaten 2023 vom 13.12.22 | 1.814 €          |
| 1.8.4        | Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)              | 88,50            |
| 1.8.5        | Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl                                  | 105%             |
| 1.8.6        | Kopfbetrag nach Orientierungsdaten 2023 v. 13.12.22   | 110,00 €         |
| <b>1.8.7</b> | <b>Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.2.4 X 1.8.5)</b>                                       | <b>497.690 €</b> |

|            |  |                  |
|------------|--|------------------|
| <b>2.</b>  | <b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023</b>   |                  |
| 2.1        | Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Orientierungsdaten 2023 v. 13.12.2022) | 1.134.000.000 €  |
| 2.2        | Schlüsselzahl 2023   | 0,0002374        |
| <b>2.3</b> | <b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)</b>                                     | <b>269.212 €</b> |

|            |  |                    |
|------------|--|--------------------|
| <b>3.</b>  | <b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2023</b>                                      |                    |
| 3.1        | Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Orientierungsdaten 2023 v. 13.12.2022) | 7.758.000.000 €    |
| 3.2        | Schlüsselzahl 2023   | 0,0004254          |
| <b>3.3</b> | <b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)</b>                        | <b>3.300.253 €</b> |

|            |  |                  |
|------------|--|------------------|
| <b>4.</b>  | <b>Familienleistungsausgleich 2023 (§ 29a FAG)</b>   |                  |
| 4.1        | Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach Orientierungsdaten 2023 v. 13.12.2022) | 599.500.000 €    |
| 4.2        | Schlüsselzahl 2023   | 0,0004254        |
| <b>4.3</b> | <b>Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)</b>  | <b>255.027 €</b> |

|           |  |                    |
|-----------|--|--------------------|
| <b>5.</b> | <b>Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)</b> | <b>5.047.427 €</b> |
|-----------|--|--------------------|

## II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2023

|            |   |                    |
|------------|---|--------------------|
| <b>6.</b>  | <b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>  |                    |
| 6.1        | Steuerkraftmesszahl 2023  | 6.105.671 €        |
| 6.2        | Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2021 (einschließlich Sockelgarantie) | 817.323 €          |
| <b>6.3</b> | <b>Steuerkraftsumme 2023</b>  | <b>6.917.994 €</b> |
| 6.4        | Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)                             | 1.605,48 €         |

|              |  |                    |
|--------------|--|--------------------|
| <b>7.</b>    | <b>Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)</b>   |                    |
| 7.1          | Umlagesatz   |                    |
| 7.1.1        | Basissatz  | 22,10 v.H.         |
| 7.1.2        | Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt) | 1,50 v.H.          |
| 7.1.3        | Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.  | 23,60 v.H.         |
| <b>7.1.4</b> | <b>Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>   | <b>1.632.647 €</b> |

|            |                                       |                    |
|------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>8.</b>  | <b>Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>         |                    |
| 8.1        | Kreisumlagesatz (v.H.)                | 25,50 v.H.         |
| <b>8.2</b> | <b>Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)</b> | <b>1.764.089 €</b> |

|            |   |                  |
|------------|---|------------------|
| <b>9.</b>  | <b>Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>               |                  |
| 9.1        | Gewerbesteuer-Istaufkommen 2023 (Schätzung)         | 3.000.000 €      |
| 9.2        | örtlicher Hebesatz                                  | 350 v.H.         |
| 9.3        | Vervielfältiger                                     | 35,0 v.H.        |
| <b>9.4</b> | <b>Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)</b> | <b>300.000 €</b> |

|            |   |                    |
|------------|---|--------------------|
| <b>10.</b> | <b>Umlagen 2023 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b> | <b>3.696.735 €</b> |
|------------|---|--------------------|

|            |  |                    |
|------------|--|--------------------|
| <b>11.</b> | <b>Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2023 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b> | <b>3.396.735 €</b> |
|------------|--|--------------------|

## **Beteiligungsbericht** **der Gemeinde Amtzell für 2023**

Nach § 105 Abs. 2 GemO hat die Gemeinde jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie beteiligt ist, zu erstellen.

Da die Gemeinde an solchen Unternehmen jeweils mit weniger als 25 % beteiligt ist, kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks beschränken.

Die Gemeinde Amtzell ist an folgenden Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts beteiligt:

- 1. VR Bank Ravensburg-Weingarten eG**
- 2. Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG**
- 3. Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben (GENO HOLZ)**
- 4. RaWEG mbH**
- 5. Pro Region Oberschwaben GmbH**
- 6. OTG Oberschwabentourismus GmbH**
- 7. BürgerEnergiegenossenschaft Region Wangen e.G.**
- 8. Regionaler Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben GmbH (ReKo)**

### **1. VR Bank Ravensburg-Weingarten eG**

Die Gemeinde ist mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 153,39 € an der VR Bank Ravensburg-Weingarten eG beteiligt.

### **2. Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG**

Die Gemeinde ist mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 200,00 € an der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG beteiligt.

### 3. Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben (GENO HOLZ)

Die Gemeinde ist mit einem Geschäftsanteil in Höhe von 112,48 € an der Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben beteiligt.

### 4. Ravensburger Wertstofferrfassungsgesellschaft mbH (RaWEG)

#### Gründung:

25. März 1993

#### Gegenstand des Unternehmens:

Erfassung, Aufbereitung und Bereitstellung von Verkaufsverpackungen und anderen Wertstoffen und der Aufbau sowie der Betrieb des hierfür erforderlichen Betriebssystems im Landkreis Ravensburg. Die Aktivitäten des Unternehmens orientieren sich am Ziel der Abfallvermeidung.

#### Stammkapital:

161.280,00 €

#### Beteiligungsverhältnisse / Gesellschafter:

Die Beteiligungsverhältnisse wurden hier 2014 durch eine Stammkapitalerhöhung so angepasst, dass der Landkreis Ravensburg eine Erhöhung seiner Anteile auf 60 % erfuhr, während die Beteiligungen der Gemeinden auf zusammen 40 % zurückgingen. Hintergrund war die einhellige Absicht, aufgrund der zwischenzeitlich beschlossenen Rückdelegation der Abfallbeseitigung an den Landkreis ab 01.01.2016 dessen Beteiligungsquote nach oben anzupassen. Entsprechende Beschlüsse fasste die Gesellschafterversammlung am 25.11.2014.

#### a) Gemeinden des Landkreises (zusammen 40 %)

|                |                 |               |
|----------------|-----------------|---------------|
| Achberg        | 256,00 €        | 0,15 %        |
| Aichstetten    | 512,00 €        | 0,31 %        |
| Aitrach        | 768,00 €        | 0,47 %        |
| <b>Amtzell</b> | <b>768,00 €</b> | <b>0,47 %</b> |
| Argenbühl      | 1.280,00 €      | 0,79 %        |
| Aulendorf      | 2.048,00 €      | 1,26 %        |
| Bad Waldsee    | 4.352,00 €      | 2,69 %        |
| Bad Wurzach    | 3.328,00 €      | 2,06 %        |
| Baienfurt      | 1.792,00 €      | 1,11 %        |
| Baindt         | 1.280,00 €      | 0,79 %        |
| Berg           | 1.024,00 €      | 0,63 %        |
| Bergatreute    | 768,00 €        | 0,47 %        |

|                                      |                 |             |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|
| Bodnegg                              | 768,00 €        | 0,47 %      |
| Fronreute                            | 1.024,00 €      | 0,63 %      |
| Grünkraut                            | 768,00 €        | 0,47 %      |
| GVV Altshausen                       | 2.560,00 €      | 1,58 %      |
| Horgenzell                           | 1.024,00 €      | 0,63 %      |
| Isny                                 | 3.584,00 €      | 2,22 %      |
| Kisslegg                             | 2.048,00 €      | 1,26 %      |
| Leutkirch                            | 5.376,00 €      | 3,33 %      |
| Ravensburg                           | 11.776,00 €     | 7,30 %      |
| Schlier                              | 768,00 €        | 0,47 %      |
| Vogt                                 | 1.024,00 €      | 0,63 %      |
| Waldburg                             | 512,00 €        | 0,31 %      |
| Wangen                               | 6.400,00 €      | 6,96 %      |
| Weingarten                           | 5.888,00 €      | 3,65 %      |
| Wilhelmsdorf                         | 1.024,00 €      | 0,63 %      |
| Wolfegg                              | 768,00 €        | 0,47 %      |
| Wolpertswende                        | 1.024,00 €      | 0,63 %      |
| <br>b) der Landkreis Ravens-<br>burg | <br>96.768,00 € | <br>60,00 % |

Der **öffentliche Zweck** des Unternehmens, nämlich die getrennte Erfassung und Bereitstellung von gebrauchten Verkaufsverpackungen und somit die Reduzierung des Restmüllaufkommens, wird in vollem Umfang erfüllt.

### Lage des Unternehmens und Ausblick

Basis der Geschäftstätigkeit des Unternehmens ist der mit dem Dualen System Deutschland AG (kurz DSD) abgeschlossene Vertrag über den Aufbau und Betrieb eines Systems zur Erfassung und Sortierung von gebrauchten Verkaufsverpackungen vom 24.02./25.03.1993. Dieser sogenannte Grundvertrag wurde jeweils über eine zeitlich begrenzte Zusatzvereinbarung vor allem in Bezug auf die Bereitstellungsmengen und die Vergütung modifiziert. Die am 2.3./5.4.2000 unterzeichnete Vereinbarung über die Vergütung war zunächst befristet bis 31.12.2002 mit einer Option auf Verlängerung bis 31.12.2003. Diese Option konnte durch die RaWEG gegenüber DSD ausgeübt und der Vertrag zunächst bis 31.12.2003 verlängert werden. Danach wurde der Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert, allerdings mit deutlich geringeren Erlösen für die RaWEG, was sich auch auf die Wertstoffverpackungsvergütungen an die Gemeinden ab 2004 mindernd auswirkte.

Eine weitere gravierende Änderung ergab sich zum 01.01.2005 dadurch, dass die Sammelleistungen insbesondere für Leichtverpackungen und Glas vom Dualen System neu ausgeschrieben worden sind. Nachdem im Rahmen dieser Ausschreibung private Unternehmen den Zuschlag ab 01.01.2005 für die Leichtverpackungs- und Altglassammlung erhalten haben, sind die RaWEG und damit auch die an ihr beteiligten Kommunen nun als Subunternehmen für diese Privatbetriebe tätig. Lediglich die Altpapierfassung bleibt in der Eigenverantwortung der RaWEG. Durch diese erneute Systemumstellung konnte zwar das sehr gut etablierte Erfassungssystem der RaWEG auf weitere 3 Jahre gesichert werden, jedoch gingen dadurch die Erfassungsentschädigungen an die Kommunen nochmals weiter nach unten und werden in ihrer Gesamtheit derzeit entscheidend durch die gute Erlöslage am Altpapiermarkt gestützt.

Die Sammelmengen der Bürger des Landkreises liegen insbesondere im Bereich der sog. Leichtverpackungen über den mit DSD vereinbarten Höchstmengen (Quoten), weswegen die RaWEG für die gesammelten Übermengen keine Vergütung mehr von der DSD erhält. Auch dies wirkte sich auf die Weitergabe der DSD-Erstattungen durch die RaWEG an die sammelnden Gemeinden aus.

Diese Vertragskonstellation konnte dann um weitere drei Jahre bis 31.12.2015 verlängert werden.

Ein starker Einbruch insbesondere des Altpapiermarktes seit dem IV. Quartal 2008 führte während des bis 31.12.2010 laufenden Vertrages zu einer deutlichen Reduzierung der Leistungsvergütungen an die Kommunen. Seit dem IV. Quartal 2009 stabilisierten sich die Papiererlöse wieder im deutlich positiven Bereich und erreichten im Laufe des Jahres 2010 die Zahlen bis zum III. Quartal 2008.

Zwischenzeitlich gehen jedoch die Erlöse wieder spürbar nach unten.

Durch die zum 01.01.2016 durchgeführte Rückdelegation der Abfallbeseitigung von den Gemeinden auf den Landkreis Ravensburg ändert sich an den Beteiligungsverhältnissen und Aufgaben der RaWEg bis auf Weiteres nichts.

## **5. PRO REGIO OBERSCHWABEN**

### ***Gesellschaft für Landschaftsentwicklung mbH***

#### **Gründung:**

08. Juni 1999

#### **Gegenstand des Unternehmens:**

Die Planung und Durchführung von Maßnahmen und Projekten aller Art, die für die Erfüllung folgender Ziele geeignet und zweckdienlich sein können:

- Landschaftsgerechte Entwicklung und Sicherung des Wirtschafts- und Kulturstandortes Oberschwaben
- Förderung und Bewahrung der Wertschätzung der oberschwäbischen Kulturlandschaft
- Entwicklung und Erhaltung einer nachhaltigen leistungsfähigen und vielgestaltigen Kultur- und Naturlandschaft

#### **Stammkapital:**

64.000 € (Euro) (= 125.173 DM)

#### **Beteiligungsverhältnisse / Gesellschafter**

|                      |        |          |
|----------------------|--------|----------|
| Landkreis Ravensburg | 57,8 % | 37.000 € |
|----------------------|--------|----------|

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Aichstetten                                  | 0,4 %        | 250 €        |
| Altshausen                                   | 0,4 %        | 250 €        |
| <b>Amtzell</b>                               | <b>0,4 %</b> | <b>250 €</b> |
| Argenbühl                                    | 0,4 %        | 250 €        |
| Bad Waldsee                                  | 2,3 %        | 1.500 €      |
| Bad Wurzach                                  | 2,7 %        | 1.750 €      |
| Bergatreute                                  | 0,4 %        | 250 €        |
| Bodnegg                                      | 0,4 %        | 250 €        |
| Boms   | 0,4 %        | 250 €        |
| Ebenweiler                                   | 0,4 %        | 250 €        |
| Ebersbach-Musbach                            | 0,4 %        | 250 €        |
| Eichstegen                                   | 0,4 %        | 250 €        |
| Fleischwangen                                | 0,4 %        | 250 €        |
| Fronreute                                    | 0,4 %        | 250 €        |
| Horgenzell                                   | 0,4 %        | 250 €        |
| Hoßkirch                                     | 0,4 %        | 250 €        |
| Isny   | 2,0 %        | 1.250 €      |
| Kißlegg                                      | 1,2 %        | 750 €        |
| Leutkirch                                    | 4,7 %        | 3.000 €      |
| Ravensburg                                   | 7,4 %        | 4.750 €      |
| Wangen                                       | 3,9 %        | 2.500 €      |
| Weingarten                                   | 3,0 %        | 3.000 €      |
| Wilhelmsdorf                                 | 0,8 %        | 500 €        |
|  |              |              |
| Kreisverband<br>Ravensburg e.V.              | 3,9 %        | 2.500 €      |
|  |              |              |
| Bauernverband<br>Wangen i.A. e.V.            | 3,9 %        | 2.500 €      |
|  |              |              |
| NABU Wangen e.V.                             | 0,4 %        | 250 €        |
|  |              |              |
| BUND Landesverband<br>Baden-Württemberg e.V. | 0,4 %        | 250 €        |

#### **Lage des Unternehmens und Ausblick:**

Durch Gesellschafterbeschluss der Gesellschafterversammlung ist die Pro Regio GmbH zum 31.12.2018 aufgelöst worden. Nach der zweijährigen Sperrfrist wurde der Gemeinde Amtzell 2020 ihr Gesellschafteranteil von 250 € ausbezahlt.

Die bisher von der Pro Regio GmbH erfüllten Aufgaben soll in Zukunft der Landschaftserhaltungsverband in der Organisationsform eines Vereins wahrnehmen.

## **6. OTG OBERSCHWABENTOURISMUS GmbH**

### **Gründung:**

01. Juli 2006; Erweiterung zum 01.01.2007 um den Landkreis Sigmaringen, die Stadt Pfullendorf und mehrere Allgäugemeinden

**Gegenstand des Unternehmens:**

Organisation und Durchführung von Maßnahmen und Projekten im Bereich Tourismus

**Stammkapital:**

90.000 €

**Beteiligungsanteil Gemeinde Amtzell**

|                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| <b>Amtzell</b> | <b>0,2 %</b> | <b>200 €</b> |
|----------------|--------------|--------------|

**Ziele:**

Vermarktung der Tourismusregion Oberschwaben/Allgäu durch gemeinsamen Internetauftritt, Werbung über Printmedien und Messeauftritte

**Themen:**

- Oberschwäbische Barockstraße
- Donau-Bodensee-Radwanderweg
- Jakobusweg

## 7. BürgerEnergiegenossenschaft Region Wangen eG

**Gründung:**

04. Dezember 2008

**Beteiligungsanteil Gemeinde Amtzell**

Die Gemeinde Amtzell ist seit 2009 an der neu gegründeten BürgerEnergiegenossenschaft Region Wangen eG mit 10 Anteilen von je 100 €, also 1.000 € beteiligt.

**Ziel:**

Ziel der Genossenschaft ist es, Bauprojekte im Bereich der regenerativen Energien zu begleiten.

**Lage des Unternehmens und Ausblick:**

Die Bürgerenergiegenossenschaft hat zwischenzeitlich in praktisch allen ihrer Mitgliedsgemeinden Photovoltaikanlagen auf kommunalen und privaten Dächern installieren können. Auch in Amtzell ist dies seit Herbst 2013 auf dem Dach der neuen Kinderkrippe Sonnenblume der Fall.

## **8. Regionaler Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben GmbH (ReKo)**

### **Gründung:**

April 2014; Erweiterung zum 09.05.2018 um den Landkreis Sigmaringen, die Städte Bad Waldsee, Bad Wurzach und die Gemeinden Aitrach, Amtzell, Argenthal, Bergatreute, Bermatingen, Bodnegg, Wolfegg und Wolpertswende.

### **Zweck der Gesellschaft:**

Deckung des Kompensationsbedarfs auf dem Gebiet der beteiligten Städte, Gemeinden und Landkreise, die Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes in der Region sowie die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen im Rahmen der kommunalrechtlich zulässigen Daseinsvorsorge

### **Gegenstand des Unternehmens:**

Aufbau eines regionalen Kompensationspools, die Förderung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft im Rahmen der Regelungen zur Vermeidung und zur Kompensation von Eingriffen in die Natur und Landschaft

### **Stammkapital:**

39.850,00 €

### **Beteiligungsanteil Gemeinde Amtzell am Stammkapital:**

|                |               |              |
|----------------|---------------|--------------|
| <b>Amtzell</b> | <b>0,76 %</b> | <b>303 €</b> |
|----------------|---------------|--------------|

### **Beteiligungsanteil Gemeinde Amtzell an den Kapitalrücklagen I und II:**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Kapitalrücklage I:</b>  | <b>6.565 €</b>  |
| <b>Kapitalrücklage II:</b> | <b>22.138 €</b> |

### **Ziele:**

- Aufbau eines Flächen-, Maßnahmen- und Ökopunktepools, einschließlich dem Erwerb von Grundstücken
- Sicherung von Ökopunkten, Kompensationsmaßnahmen und Kompensationsflächen,

- Planung, Durchführung und Förderung von Maßnahmen zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft durch den Abschluss entsprechender vertraglicher Vereinbarungen.

Amtzell, den 06. März 2023

gez.

M. Gauß  
(Kämmerin)