

GEMEINDE HOCHDORF
Landkreis Esslingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024

GEMEINDEWERKE HOCHDORF

Wirtschaftsplan

2024

| | |
|---|---------------|
| Haushaltssatzung (Anlage 1) | Seite 1- 5 |
| Vorbericht | |
| Allgemeines | Seite 6 |
| Überblick über die Kommunale Doppik | Seite 6 |
| Rückblick auf die Jahre 2022 und 2023 | Seite 11 |
| Haushaltsjahr 2024 | Seite 12 |
| Schlussbetrachtung und Ausblick | Seite 20 |
| Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten (Anlage 10) | Seite 22 |
| Haushaltsplan | |
| Gesamtergebnishaushalt | Seite 26 |
| Gesamtfinanzhaushalt | Seite 27 |
| Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung (Anlage 3) | Seite 29 |
| Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung (Anlage 4) | Seite 30 |
| Teilhaushalt 1 (Anlage 8 und 9)) | Seite 31 |
| Teilhaushalt 2 | Seite 50 |
| Teilhaushalt 3 | Seite 66 |
| Teilhaushalt 4 | Seite 82 |
| Teilhaushalt 5 | Seite 102 |
| Teilhaushalt 6 | Seite 112 |
| Teilhaushalt 7 | Seite 135 |
| Teilhaushalt 8 | Seite 153 |
| Teilhaushalt 9 | Seite 164 |
| Teilhaushalt 10 | Seite 183 |
| Teilhaushalt 11 | Seite 203 |
| Teilhaushalt 12 | Seite 220 |
| Teilhaushalt 13 | Seite 226 |
| Budgeteinheiten | Seite 233 |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (Anlage 7) | Seite 237 |
| Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten | Seite 241 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16) | Seite 244 |
| Budgetierungsregeln und Haushaltsvermerke | Seite 245 |
| Finanzplanung 2023 bis 2027 | Seite 246 |
| Stellenplan (Anlage 11) | Seite 250 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Anlage 12) | Seite 256 |
| Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (Anlage 5) | Seite 257 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 13) | Seite 258 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15) | Seite 260/269 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 14) | Seite 259 |
| Finanzzuweisungen | Seite 261/267 |
| Investitionsprogramm | Seite 263 |



HAUSHALTSPLAN

2024



Haushaltssatzung der Gemeinde Hochdorf für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.01.2024 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 | 13.028.435 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -13.322.059 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | - 293.624 |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | -- |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | -- |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | -- |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | - 293.624 |

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

| | |
|--|-------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 12.541.885 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -12.053.919 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 487.966 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 3.259.000 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -6.829.700 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -3.570.700 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -3.082.734 |

EUR

| | |
|---|------------|
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 0 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | -115.200 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | -115.200 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -3.197.934 |



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 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 6.700.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
der Steuermessbeträge.

Der Gemeinderat beschließt gemäß § 85 Absatz 4 der Gemeindeordnung die Mittelfristige Finanzplanung mit dem Investitionsprogramm 2023-2027.

Hochdorf, den 24.01.2024
Kuttler, Bürgermeister



**I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde**

| | |
|--|-------|
| a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939 | 1.255 |
| b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961 | 2.436 |
| c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970 | 3.581 |
| d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987 | 4.115 |
| e) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2012) | 4.638 |
| f) nach Zensus 2011 | 4.625 |
| g) nach Fortschreibung (Stand 30.06.2020) | 4.740 |
| h) nach Fortschreibung (Stand 30.06.2021) | 4.800 |
| i) nach Fortschreibung (Stand 30.06.2022) | 4.842 |
| k) nach Fortschreibung (Stand 30.06.2023) | 4.990 |

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

775 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2024

| | |
|-------------------------|---------------|
| a) Bedarfsmesszahl | 8.985.493 EUR |
| b) Steuerkraftmesszahl | 5.872.881 EUR |
| c) Schlüsselzahl | 3.112.612 EUR |
| d) Sockelgarantiebetrag | 0 EUR |

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2024

| | |
|--|---------------|
| a) insgesamt | 7.415.189 EUR |
| b) je Einwohner nach . Stand vom 30.06.2023 | 1.486,01 EUR |

V. Realsteuerkraft

| | |
|--|---------------|
| a) insgesamt | 2.240.000 EUR |
| b) je Einwohner nach . Stand vom 30.06.2023 | 448,90 EUR |



Vorbericht § 6 GemHVO

Allgemeines

Rechtsgrundlagen für den Haushaltsplan sind im Wesentlichen die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, die Gemeindehaushaltsverordnung sowie die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden: VwV Produkt- und Kontenrahmen, in der jeweils geltenden aktuellen Fassung.

Außerdem veröffentlicht das Innenministerium jährlich Haushaltserlasse, in denen Angaben zur Haushaltsplanung sowie für die mittelfristige Finanzplanung enthalten sind.

Die Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2024 ff. wurden vom Innenministerium und dem Finanzministerium im Juli 2023 auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2023 veröffentlicht. Diese wurden mit der November-Steuerschätzung 2023 fortgesetzt. Diese bringt für die Kommunen für das Jahr 2024 keine wesentlichen Änderungen gegenüber der Steuerschätzung im Frühjahr.

Die gering höhere Prognose der Steuerschätzung für die Kommunen bleibt in den Einnahmeerwartungen zurück. Sie ist jedoch eher auf einer Entwicklung der Inflation und weniger auf einer verbesserten wirtschaftlichen Perspektive basierend. Die Ausgaben werden inflationsbedingt steigen, sodass von keiner Besserung gesprochen werden kann. Damit werden auch die Folgejahre, die zum Teil wieder mit Steigerungen in den Steueranteilen gesehen werden, die Handlungsspielräume einengen.

Laut Gemeindetag wird hier auch noch die Vorhaben des Bundes gesehen, d.h. das geplante Wachstumschancengesetz sowie die Umsetzung der Mindeststeuerrichtlinie. Damit werden der Bund und die Länder Mehreinnahmen verzeichnen können, aber nicht die Kommunen.

Die Kreisumlage vom Landkreis wurde mit 35,9 v.H. angekündigt, d.h. einer Steigerung von rund 30% gegenüber 2023. Es wurde dann vom Kreistag der Hebesatz von 31,5 % Mitte Dezember 2023 beschlossen.

Die Einwohnerzahl in Hochdorf ist zum Stichtag 30.06.23 auf 4.990 Einwohner gewachsen, was zum einen eine etwas höhere Kopfpauschale in den Zuweisungen bedeutet, aber auch mehr Aufwendungen.

Die Gewerbesteuer 2024 wurde aufgrund des derzeitigen geringeren Standes in 2023 auch im Plan geringer als in den Jahren zuvor angesetzt.

Der Haushaltsplan 2024 unterliegt der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklungen.



Die Kommunale Doppik (Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen-NKHR)

Rechtliche Rahmenbedingungen

Die kommunale Doppik wurde in der Gemeinde Hochdorf zum 01.01.2013 in Hochdorf eingeführt. Mit diesem 11. Haushaltsplan sind nun alle Kommunen in Baden-Württemberg im Rechnungs- und Betrachtungsstil der kommunalen Doppik angelangt.

Die Vorgänge werden im sogenannten Brutto-Prinzip dargestellt und fließen in die Bilanz neben der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung ein.

Ebenfalls werden die Zuordnungen ob Unterhaltungsmaßnahmen oder Investitionen enger geregelt und damit fallen auch höhere Unterhaltungsaufwendungen im Ergebnishaushalt an. Der Ausgleich wird dadurch erschwert.

Grundstücksgeschäfte stellen sich nicht nur bei der Liquidität dar, sondern auch im außerordentlichen Ergebnis.

Es wird in der kommunalen Doppik dargestellt, wo die Kommune Ihre Stärken und Schwächen hat.

Die Vorjahre waren sowohl im Bereich der Steuereinnahmen wie auch in den außerordentlichen Ergebnissen sehr gut. Diese Einzeleffekte können sich nicht in einem Regeljahr niederschlagen. Die Prognose des Landes ist zwar trotz der angespannten Weltlage verhalten positiv. Es ist aber nicht abzuschätzen, wie sich steigende Preise, steigende Personalkosten zusammen mit der Inflationsrate und den Unterstützungsmitteln des Bundes auswirken.

Kommunale Doppik

Die kommunale Doppik, die sich stark an der kaufmännischen Buchführung orientiert, bildet den gesamten Ressourcenverzehr der kommunalen Haushaltswirtschaft ab und verschafft einen Überblick über die kommunalen Schulden und das Gesamtvermögen.

- Ressourcenverbrauchskonzept

Das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen wird in der Kommunalen Doppik 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.

- Drei-Komponenten-Modell

Die kommunale Doppik stützt sich für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:



Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet das Herzstück der Kommunalen Doppik. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.

Alle laufenden Vorgänge der Gemeinde Hochdorf werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht.

Es werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde abgebildet und auch die nicht zahlungswirksamen Größen, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen.

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

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

Finanzhaushalt

Als weitere Komponente umfasst die Kommunale Doppik den Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt.

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Hochdorf. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Im Sinne der Doppik werden keine Übertragungsermächtigungen aus Vorjahren gepflegt. Die im Vorjahr nicht durchgeführten Planansätze werden neu eingeplant und in der Gesamtsumme des Vorhabens gegenkorrigiert.

Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet.

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge (Kredite).

Die Teilergebnisse (die Salden) dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.



Bilanz

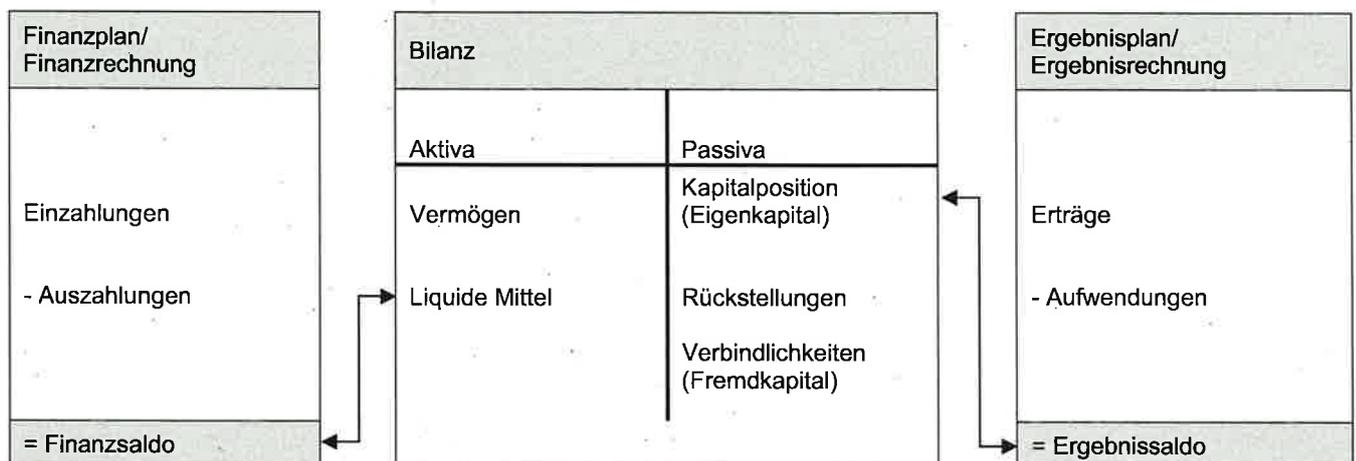
Die Bilanz wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

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

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

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Vermögensrechnung wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss \rightarrow Erträge $>$ Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf \rightarrow Erträge $<$ Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das = Eigenkapital der Gemeinde Hochdorf.



Kontenplan

Die eingerichteten Konten sind aus dem Kontenplan ersichtlich (§ 35 Abs. 4 GemHVO). Grundlage bildet die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 30.08.2018. Der Kontenrahmen wird nach § 145 Abs. 1 Nr. 5 GemO verbindlich vorgegeben.

Vermögensrechnung

Kontenklassen:

- 0 – Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen
- 1 – Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)
- 2 – Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, passive RAP



Haushaltsplan 2024

Ergebnisrechnung

Kontenklassen:

3 – ordentliche Erträge

4 – ordentliche Aufwendungen

5 – außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Finanzrechnung

6 – Einzahlungen

7 – Auszahlungen

Abschluss

8 – Abschlusskonten

Kosten- und Leistungsrechnung

9 – Kosten- und Leistungsrechnung

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 GemO sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt.

Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

Die nachfolgende Übersicht stellt das Haushaltsausgleichsverfahren in der kommunalen Doppik dar:

Stufe 1: Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).

Stufe 2: Ist kein Ausgleich in Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden und bzw. oder eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand) (§§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1 GemHVO).

Stufe 3: Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d. h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).

Stufe 4: Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).



Stufe 5: Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltsmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).

Politische Steuerung in der Kommunalen Doppik

Mit der Kommunalen Doppik ist deutlich mehr als lediglich eine Veränderung des Rechnungs- und Buchungsstils verbunden. Vielmehr ist auch eine neue Form der politischen Betrachtung und Steuerung möglich.

Nun kommt hier neben der Inputsteuerung eine weitere Steuerungskomponente hinzu. Die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte) sollen zusätzlich über die Definition von Zielen und Kennzahlen (outputorientierte Steuerung) verbunden mit einer dezentralen Ressourcenverantwortung der Organisationseinheiten gesteuert werden.

Die vorgeschriebenen Kennzahlen, festgelegt durch die GPA, zeigen langfristig und im Vergleich mit anderen Kommunen die wichtigste Entwicklung der Gemeinde. Weitere Kennzahlen können je nach Grund und Tiefe der Darstellung verwendet werden.

Der Gemeinderat legt die Handlungsschwerpunkte und die Prioritäten, d.h. das „WAS“ fest und gibt somit der Verwaltung die Richtung vor und stellt die entsprechenden finanziellen Mittel im Haushaltsplan bereit. Innerhalb des vorgegeben Rahmens ist es nun Aufgabe der Verwaltung, diese Aufgaben umzusetzen, d.h. die Verwaltung ist zuständig für das „WIE“.

So soll beispielsweise definiert werden, welcher Aufwand erforderlich ist, wenn grundsätzliche Veränderungen in gemeindlichen Einrichtungen erfolgen sollen. Müssen dafür dann an anderer Stelle finanzielle Mittel eingespart werden und welche Produkte sind davon betroffen?

In einem weiteren Schritt muss der Gemeinderat ein Leitbild oder Schwerpunkt entweder für die zukünftige Gemeindeentwicklung erstellen oder ein vorhandenes nutzen und mittel- bis langfristige Ziele definieren. Diese werden dann im Haushaltsplan jährlich im Haushaltsplan aufgenommen. Eine unterjährige Kontrolle der Verwaltung findet über ein verbindliches Berichtswesen im Gemeinderat statt, ähnlich dem bisherigen Finanzzwischenbericht.

RÜCKBLICK / HOCHRECHNUNG AUF DIE HAUSHALTSJAHRE 2022 UND 2023

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Abschluss des laufenden Jahres 2022 war wieder positiv. Mit dem ordentlichen Ergebnis 2022 konnte ein Überschuss in Höhe von rund 496 T Euro erwirtschaftet werden. Damit wurde die Abschreibungen abzgl. der Auflösungen nicht vollständig erwirtschaftet werden: 743 T Euro. Der Überschuss lag im Jahr 2021 mit 894 T Euro noch hoch.



Der *Überschuss* wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt. Im Sonderergebnis wurde ein *außerordentliches Defizit* in Höhe von 2 T Euro durch die Sonderrücklage abgedeckt.

Der Stand der ordentlichen Rücklage lautet zum 31.12.2022 auf 7,45 Mio. Euro und der Sonderrücklage auf 2,27 Mio. Euro.

Im Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit wurde ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1,45 Mio. Euro erwirtschaftet. Dieser kam der Finanzierung der Investitionen zugute, sodass nach Investitionstätigkeit und Kreditvorgängen ein Überschuss von noch 267 T Euro (Vorjahr Bedarf T Euro) bestand.

In der kommunalen Doppik sind die liquiden Mittel aus Zahlungseingängen und –ausgängen maßgebend. Nach dem Ergebnis 2022 lag die Liquidität bei rund 4,3 Mio. Euro, d.h. fast in der Höhe des Vorjahres mit 4,3 Mio. Euro. Zusammen mit den längerfristigen Geldanlagen lagen die Finanzmittel bei insgesamt 8,3 Mio. Euro.

Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2023

Ob der Ergebnishaushalt 2023 wieder mit einem Überschuss abschließen wird, ist derzeit nicht zu sagen. Die gestiegenen Aufwendungen sowie die geringere Gewerbesteuer würden das Ergebnis Stand heute negativ beeinflussen. Mit dem Finanzzwischenbericht Mitte 2023 wurde dies erst angedeutet, da wie gewohnt erst zum Ende des Kalenderjahres die abschließenden Abrechnungen sich ergeben.

Die gute Kassenlage zu Beginn des Jahres hat erwartungsgemäß, vor allem durch die Investitionen abgenommen. Im Finanzhaushalt 2023 wird sich die Liquidität moderat nach unten bewegen, die vorgesehenen Maßnahmen werden die Finanzmittel in 2024 deutlich stärker in Anspruch nehmen.

Die ordentlichen Tilgungen fließen planmäßig.

Haushalt 2024

Die anzurechnende Einwohnerzahl zum 30.06.2023 wurde vom Statistischen Landesamt mit 4990 bekanntgegeben.

ERGEBNISHAUSHALT

Erträge des Ergebnishaushalts

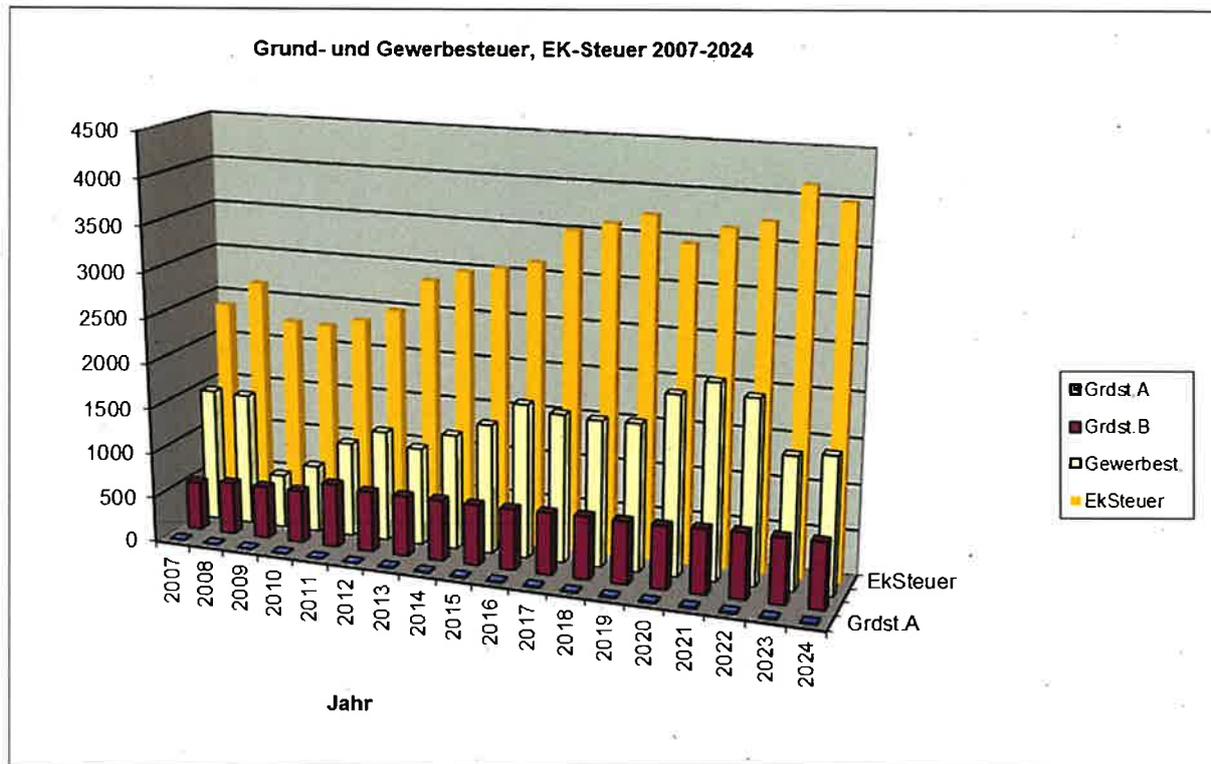
(Nummerierung der einzelnen Arten nach der Systematik im Gesamtergebnishaushalt)

1: Steuern und ähnliche Abgaben:

Der Hebesatz für alle drei gemeindeeigenen Steuerarten lautet weiterhin auf jeweils 380 v.H. Das Gewerbesteueraufkommen wurde mit Hinblick auf das Zwischenergebnis 2023 auf 1,5 Mio. Euro reduziert. Damit ist die Hoffnung verbunden, dass dies sich im Laufe des Planjahres nicht weiter verringert. Die Entwicklung der Grundsteuer sowie der Gewerbesteuer (ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage) und des Einkommensteueranteils zeigt folgendes



Bild:



Sonstige Steuern:

Die Planzahl der Vergnügungssteuer orientiert sich an den Vorjahresergebnissen mit Corona, d.h. einer Verringerung. Bei der Hundesteuer ist dagegen mit einem Zuwachs zu rechnen.

Gemeindeanteil an den Steuern:

Der Anteil an der Einkommensteuer, eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde, ergibt mit der ersten Steuerschätzung des Landes für Hochdorf rund 3,9 Mio. Euro und damit geringer als die Planzahl vom Vorjahr. Ob diese noch etwas nach oben geht aufgrund der Oktober-Steuerschätzung bleibt vage. Der Schlüssel für die Verteilung des EK-Steueranteils wurde für 2024 – 2026 neu festgesetzt und bedeutet hier zusätzlich eine Verringerung für Hochdorf. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit ebenfalls neuem Verteilerschlüssel geht etwas nach oben und liegt damit mit 250 T Euro über dem Planansatz von 2023 mit 221 T Euro.

Leistungen nach dem Familienlastenausgleich:

Diese sind nach den Daten des Landes in 2024 mit rund 325 T Euro etwas über dem Niveau von 2023.

2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale errechnen sich aufgrund der Steuerkraft 2022 und liegen mit 2,9 Mio. Euro weit über den Planzahlen für 2023. Die Aktualisierung erfolgt aufgrund des 2. Haushaltserlasses. Für die Landeszuweisungen für Kindertagesstätten liegen zum Teil erste Daten des



Haushaltsplan 2024

Statistischen Landesamtes vor: Kinderzahl der Ü3-Betreuung: 176 (168 für 2023, 160 für 2022, 138 für 2021, 137 für 2020, 145 für 2019, 151 für 2018).

Für die Ü3-Betreuung liegt die Kinderzahl mit Stichtag 2023 bei 31 (28 für 2023, (Vorjahre 19 bzw. 27 Kinder). Die Zuwendungen wurden aufgrund der aktuellsten Mitteilung des Landes angepasst, können sich jedoch noch ändern.

3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Auflösungen der Beiträge und Zuwendungen betragen insgesamt 440 T Euro und sind höher als die Planzahl 2023 mit 349 T Euro: Ursache liegt auch in der Auflösung bei den Abwassergebühren. (Ergebnis 2022 mit 336 T Euro).

5+6: Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Erträge aus Mieten und Pachten:

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte betragen 2024 rund 878 T Euro und fallen gegenüber der Planzahl 2023 geringer aus. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen mit rund 424 T Euro unter dem Planansatz von 2023 mit 582 T Euro. Ursächlich ist die berichtigte Zuordnung zwischen öffentlich und privat.

Gebührenhaushalte werden weiterhin durch Betriebsabrechnungen und Abschlüsse festgestellt und überprüft, zumal die Gemeinde zur Erhebung kostendeckender Gebühren verpflichtet ist bzw. einen angepassten Deckungsgrad erreichen will. Die Abwassergebühren, d.h. Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr wurden wieder für 2024 neu kalkuliert und vom Gemeinderat am 24.10.2023 beschlossen. Die SW-Gebühr (ebenso die Wassergebühr) steigt, die NW-Gebühr sinkt ab 01.01.2024.

Der kalkulatorische Kostendeckungsgrad Friedhof lag im Abschlussjahr 2022 bei 55 v.H. (im Vorjahr bei 47 v.H.) und damit leicht steigend. Zu Beginn des Jahres 2023 wurden die Gebühren neu kalkuliert. Im Plan 2024 wird von einem Kostendeckungsgrad von 61 v.H. ausgegangen.

7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

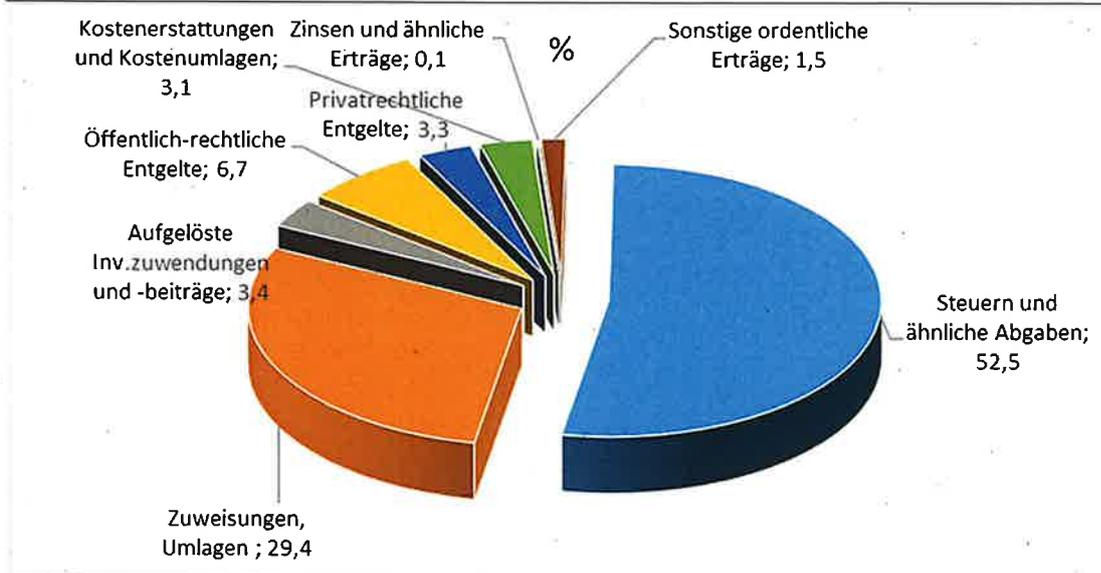
Hier werden u.a. die Kostenerstattung der Eigenbetriebe an die Kernverwaltung sowie der öffentlichen Einrichtungen an die Heizzentrale dargestellt.

8: Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge sind weiter zu erwirtschaften. Deshalb werden für 2024 wieder Zahlen eingesetzt.

10: Sonstige ordentliche Erträge

Diese werden im Vergleich zum Jahr 2023 mit 205 T Euro nun mit 192 T Euro eingeplant. Es sind hier vor allem Konzessionsabgaben, Bußgelder und Säumniszuschläge sowie der Ausgleich der Überdeckung bei der Abwassergebühr zu veranschlagen.



Der prozentuale Anteil zwischen den Ertragsarten differiert in bestimmten Bereichen etwas mehr im Vergleich zu den Vorjahren.

| | Plan % 2024 | Plan % 2023 | Ergebnis % 2022 | |
|----|----------------|----------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | 52,5 | 57,54 | 58,66 | Steuern und Abgaben |
| 2 | 29,4 | 23,42 | 24,84 | Zuweisungen, Zuwendungen |
| 3 | 3,4 | 2,77 | 2,78 | Aufgel. Zuweis., Beiträge |
| 5 | 6,7 | 7,22 | 5,89 | ÖR Entgelte |
| 6 | 3,3 | 4,63 | 3,44 | PR Entgelte |
| 7 | 3,1 | 2,61 | 2,71 | Kostenerstattungen |
| 8 | 0,1 | 0,17 | 0,18 | Zinsen |
| 10 | 1,5 | 1,63 | 1,51 | Sonst. Erträge |

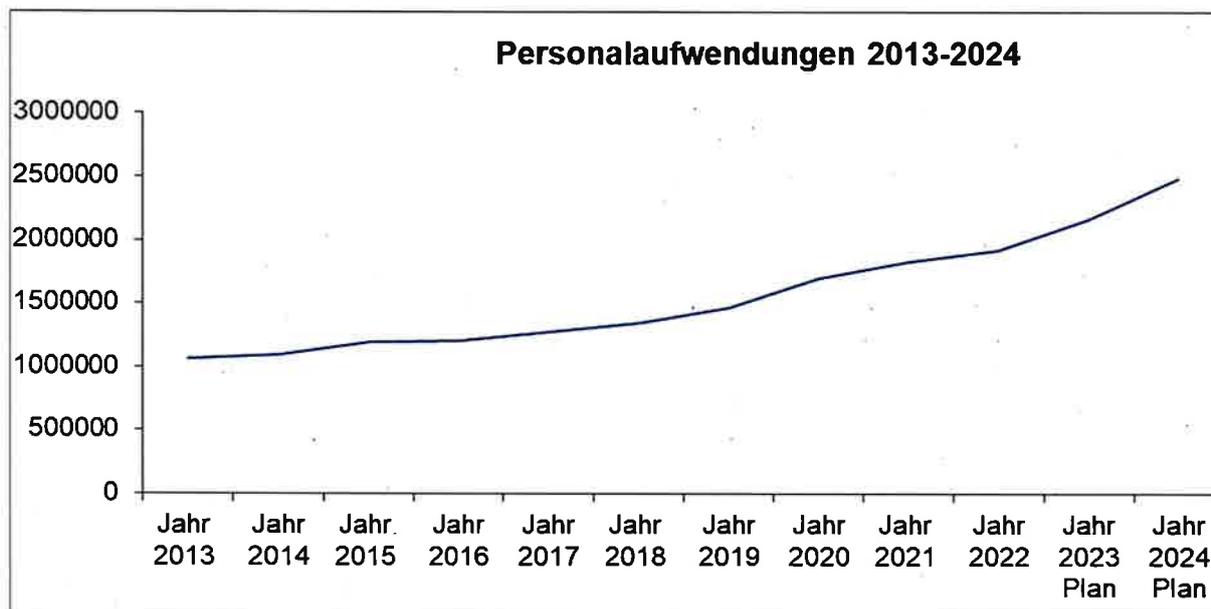
Aufwendungen des Ergebnishaushalts

12+13: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei Gehältern, Vergütungen und Löhnen wurde für 2024 eine Lohn- und Gehaltserhöhung in Höhe einer eventuellen tariflichen Steigerung von 5 v.H. eingeplant. Schon mit den im Jahr 2023 beschlossenen Tarifierhöhungen bei den Beschäftigten ergeben sich erhebliche Steigerungen der Personalkosten.

Der Stellenplan gibt die Stellenanzahl für 2024 wieder. Im Bereich der Kinderbetreuung sind weitere Personalkosten eingeplant für das neue Kinderhaus; die Schulkindbetreuung ist personell wieder voll besetzt. Bei der Schulmensa wird anteilig Reinigungspersonal eingeplant. Ebenso werden im Bereich der Flüchtlingseinrichtung Kosten für einen Hausmeister weiter eingeplant.

Die Planzahl der Personalaufwendungen liegt mit 2,48 Mio. Euro weit über der Planzahl von 2023 mit 2,16 Mio. Euro und dem Jahresabschluss 2022 mit 1,92 Mio. Euro.



14+18: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen für 2024 rund 2,65 Mio. Euro (Plan 2023: 2,9 Mio. Euro und Ergebnis 2022: 2,1 Mio. Euro): Die jährlichen Aufwendungen in diesem Bereich sind geringer als im Vorjahr angesetzt. Ursächlich sind hier vor allem die höheren Einzelposten bei Einrichtungen wie Kirchstraße 3, Gebäude der Schule in 2023 gewesen. Diese fallen 2024 nicht mehr an. Dafür sind andere Einrichtungen in 2024 mit einzelnen Mehraufwendungen eingeplant. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, v.a. hier die Geschäftsaufwendungen, ergeben sich rund 620 (Vorjahr 695) T Euro. Geprägt sind die Aufwendungen für das Planjahr auch mit notwendigen Sparrunden.

Enthalten sind auch Einzelfestlegungen aus den Beschlüssen des Verwaltungsausschusses vom 17.10.2023 für die Budgets und die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen.

| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen | 2024 | 2023 |
|--|----------------|----------------|
| | In Euro | In Euro |
| Unterhaltung Gebäude/Techn./Außenanlagen | 416.400 | 435.700 |
| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 698.200 | 741.400 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 20.000 | 20.000 |
| Miete/Pacht inkl. Nebenkosten | 257.900 | 259.900 |
| Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen | 445.900 | 464.000 |
| Haltung von Fahrzeugen | 25.000 | 23.500 |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 20.000 | 23.500 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 634.000 | 669.500 |
| Aufwand für Dienstleistungen | 83.800 | 80.000 |



Haushaltsplan 2024

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Lehr- und Unterrichtsmittel/Lernmittel | 46.500 | 38.505 |
| Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstl. | 3.000 | 36.000 |
| Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 43.000 | 29.800 |
| Verfüungsmittel | 500 | 500 |
| Rechts- und Beratungskosten | 13.000 | 25.000 |
| Geschäftsaufwendungen | 318.825 | 376.150 |
| Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben | 107.950 | 107.550 |
| Erstattungen | 136.000 | 153.300 |
| Säumniszuschläge | 1.000 | 3.000 |
| | 3.270.975 | 3.587.305 |

15: Planmäßige Abschreibungen

Für die planmäßigen Abschreibungen werden rund 1,27 Mio. Euro eingestellt und damit steigen diese weiterhin. Diese Entwicklung zeigt weiterhin neue bzw. erneuerte Einrichtungen bei weiterhin hohen laufenden Aufwendungen im laufenden Haushalt. Dies sollte weiterhin ein ausgewogenes Verhältnis haben.

16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden Mittel in Höhe von 50 T Euro (Vorjahr: 54 T Euro) eingestellt, Es handelt sich um Zinsaufwendungen für vorhandene Festbetragskredite, sonstige Finanzaufwendungen und Aufwendungen für Bankgebühren.

17: Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beträgt mit 6,56 Mio. Euro einen weiteren Höchststand (Vorjahr 5,71 Mio. Euro). Maßgebend ist die angekündigte enorm hohe Kreisumlage mit 35,9 % (Vorjahr (27,8 %)). Hier schlagen ebenfalls die hohen Personalkosten der Kinderbetreuungseinrichtungen anderer Träger durch und auch die zusätzliche Betreuung TiagR. Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen.

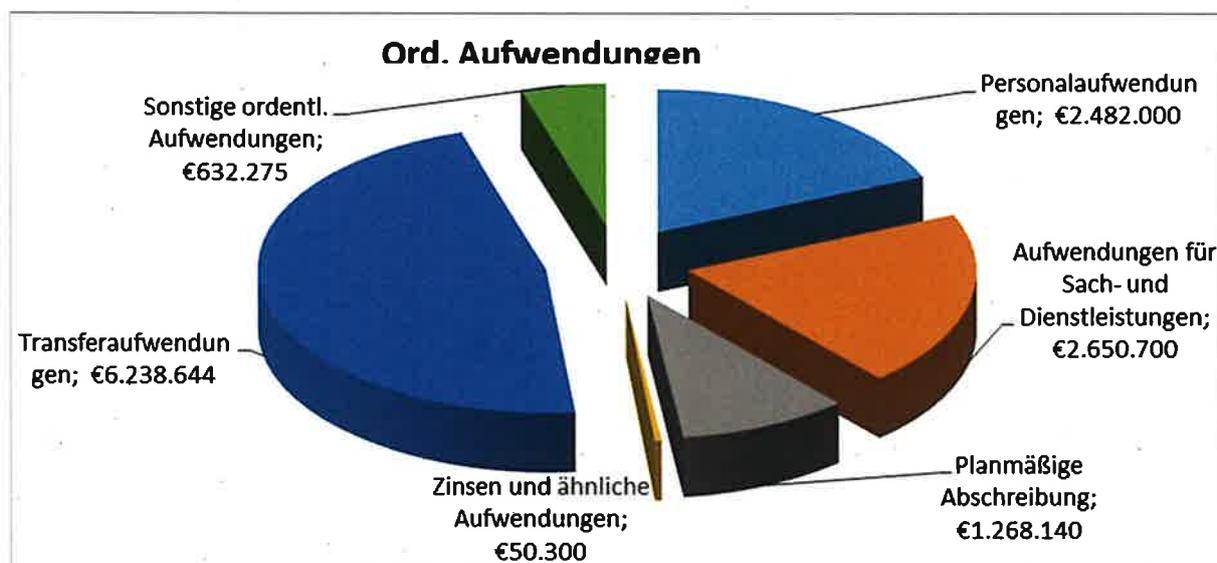
| Transferaufwendungen | 2024 | 2023 | 2022 JR |
|---|------------------|----------------|----------------|
| | <i>In Euro</i> | <i>In Euro</i> | <i>In Euro</i> |
| Zuweisungen an Bund | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen an Gemeinden | 50.000 | 50.000 | 50.084 |
| Zuweisungen an Zweckverbände, GVV u. dgl. | 297.000 | 252.000 | 276.781 |
| Zuweisungen an sonst. öff. Bereiche (Kinder/Jugend) | 1.577.800 | 1.438.900 | 1.464.631 |
| Zuschüsse an übr. Bereiche (Kultur, VHS, MS) | 109.900 | 44.400 | 39.396 |
| Gewerbesteuerumlage | 138.158 | 165.789 | 161.414 |
| Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleich) | 1.661.002 | 1.680.457 | 1.646.079 |
| Allgemeine Umlagen an den Kreis | 2.335.784 | 2.015.387 | 2.004.890 |



Haushaltsplan 2024

| (Kreisumlage) | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Umlage Gemeindeverwaltungsverband | 9.000 | 10.000 | 3.502 |
| Umlage Region Stuttgart | 33.400 | 33.200 | 32.211 |
| Umlage ZV Breitband LK ES | 3.600 | 3.600 | 3.329 |
| Umlage 4IT | 0 | 0 | 0 |
| Umlage ZV GAA | 23.000 | 20.000 | 16.800 |
| | 6.238.644 | 5.713.733 | 5.699.117 |

Der ordentliche Gesamtaufwand im PB 36 – Kinder, Jugend, Familie – inklusive Verrechnung der Verwaltungskosten und laufende Zuweisungen liegt bei 1,89 Mio. Euro (Plan Vorjahr 1,69 Mio. Euro).



FINANZHAUSHALT

Einzahlungen des Finanzhaushalts

17: Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

| | |
|--|------------------|
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts | - 293.624 € |
| + planmäßige Abschreibungen | 1.268.140 € |
| - Auflösung von Sonderposten | - 440.450 € |
| | - 46.100 € |
| = Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | 487.966 € |

23: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen betragen für das Jahr 2024 1.859 T Euro, bestehend aus:



| | |
|---|-------------|
| Zuweisung Ausgleichstock Zuschuss Gymnasium | 160.000 € |
| Ersätze im Straßenbau | 1.137.000 € |
| Ersätze Breitband, E-Ladestationen | 12.000 € |
| Förderung Kinderhaus Teil (2023/2024) | 550.000 € |

20: *Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen*

Hierunter fallen die Einzahlungen aus einzelnen Grundstücksveräußerungen sowie allgemeiner Posten mit insgesamt 1,4 Mio. Euro. Diese werden wiederholt aus dem Jahr 2023 angesetzt.

Auszahlungen des Finanzhaushalts

24: *Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*

Für Grunderwerb sind 750 T Euro vorgesehen. Aufgrund der angespannten künftigen finanziellen Situation, d.h. Zahlungsmittel für die Breitwiesenschule und die Breitwiesenhalle, kann nicht mit allen Grundstückskäufen gerechnet werden.

25: *Auszahlungen für Baumaßnahmen* 4.159.000 €

| Hochbau | |
|---|-------------|
| Kinderhaus anteilig (2023/2024) | 1.400.000 € |
| Breitwiesenhalle weitere Planungskosten | 300.000 € |
| LZP | 75.000 € |
| Kinderspielplätze Erneuerung | 30.000 € |

| Tiefbau | | 3.364.000 € |
|--|--|--------------------|
| Straßenbaumaßnahmen | | 2.963.000 € |
| Inkl. Bushaltestellen Inkl. Brücken | | |
| Straßen-Entwässerung | | 291.000 € |
| Breitband | | 30.000 € |
| Jugendhaus Heizung | | 20.000 € |
| Bacheinlass | | 50.000 € |

26: *Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen*

Mit 110 T Euro werden angesetzt für Beschaffungen im Bereich EDV, Feuerwehr, und Photovoltaik.



28: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Es fallen im Jahr 2024 Investitionskostenzuschuss für den Neubau beim Gymnasium Plochingen an in Höhe von 737 T Euro an; weitere Zuschüsse für AS-Kinderhaus und Vereine mit insgesamt 74 T Euro sind vorgesehen.

34: Auszahlung für die Tilgung von Krediten und andere Finanzvorgänge

Für die ordentliche Kredittilgung werden insgesamt 115 T Euro veranschlagt.

Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Gemeinde Hochdorf liegt zum 31.12.2024 bei 953 T Euro (Vorjahr 1,07 Mio. Euro), beim Eigenbetrieb bei 1,38 Mio. Euro (1,26 Mio. Euro) und damit zum 31.12.2024 *insgesamt bei 2,33 Mio. Euro* (Vorjahr 2,33 Mio. Euro). Bei einer Einwohnerzahl von 4990 entspricht die Pro-Kopf-Verschuldung somit 467 Euro bei gleichbleibendem Schuldenstand durch das beim Eigenbetrieb aufgenommene innere Darlehen und gestiegener Einwohnerzahl zum 30.06.2023 (Vorjahr 481 Euro).

Schlussbetrachtung

Der Ergebnishaushalt weist ein Defizit von rund 294 T Euro aus. Die Gründe sind inzwischen bekannt, sei es die gestiegenen Kosten, hohe Tarifabschlüsse und die Belastungen. Zusätzlich hat die Wirtschaft (noch) nicht Ihre Rezession überwunden, manche Auswirkungen bleiben abzuwarten bzw. die Gesetzgebungen des Bundes und der Länder.

Für die Folgejahre wird ein verhaltenes Wachstum und damit auch mehr und weniger Steuereinnahmen für die Kommunen erwartet. Dazu kommen nun verstärkt die Aufgabenbelastung wie die Erweiterung und Aufrechterhaltung der Kinder- und Jugendlichen- Betreuung.

Die Gemeinde muss sich verstärkt nicht nur Gedanken machen, welche Einrichtungen derzeit angegangen werden (müssen), welche nicht nur zurückgestellt, sondern auch in ihrer Entwicklung abgespeckt werden können. Im Moment befindet sich die kommunale Welt noch auf einem hohen Niveau dank der guten Jahre. Davon kann aber nicht weiter ausgegangen werden. Bereits die Finanzplanung der folgenden Jahre beinhalten mehr „leere“ Positionen, d.h. mögliche Streichungen von Mitteln, damit andere Bereiche realisiert werden können: Straßenerneuerung nicht jedes Jahr, Hallengeneralsanierung im Ganzen aber auf diesem Niveau, Abstriche bei finanziellen Beteiligungen...?

Die Erwirtschaftung der Abschreibungen abzgl. der Auflösungen mit rund 828 T Euro ist in 2024 nicht möglich. Das Defizit im ordentlichen Ergebnis mit rund 294 T Euro erhöht diese Zahl noch weiter.

Der Ausgleich und damit die Erwirtschaftung der Abschreibungen wird langfristig nicht erreicht werden, sollten sich die Prognosen nicht verbessern. Dabei muss auch die Gemeinde handeln und wird die Erträge und Aufwendungen überprüfen und anpassen müssen.

Mit der hohen allgemeinen Rücklage können die Jahre 2024 ff. weiter ausgeglichen werden, auch die außerordentliche Rücklage bleibt mit ihrer Höhe als weiteres Polster bestehen. Rechtzeitig muss dagegen agiert werden.



Haushaltsplan 2024

Stand der ordentlichen Rücklage zum 31.12.2022 bei der Gemeinde Hochdorf lautet auf 7,4 Mio. Euro, Stand der außerordentlichen Rücklage zum 31.12.2022 auf 2,3 Mio. Euro.

Bei den Investitionen im Planjahr 2024 liegt der Schwerpunkt im Tiefbau, d.h. bei den Straßen-, Wegen- und Brückenmaßnahmen sowie Platzgestaltungen im öffentlichen Raum: Insgesamt 3,1 Mio. Euro. In Bereichen von Kernverwaltung, Feuerwehr, Kinder, Vereine, Sportanlagen, Halle, PV-Anlagen sind ebenfalls rund 2 Mio. Euro eingeplant. Investitionskostenzuschüsse sind mit rund 811 T Euro zu leisten; Grundstückskäufe dagegen sind nur mit 750 T Euro vorgesehen. Hier müssen Prioritäten geschaffen werden.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2024 auf insgesamt 6,8 Mio. Euro.

Dafür werden nach den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und veranschlagten Fördersummen noch rund 3,6 Mio. Euro benötigt.

Der Finanzhaushalt weist zusammen mit dem Zahlungsmittelergebnis aus dem Ergebnishaushalt ein Bedarf von 3,2 Euro aus. Mit den Kredittilgungen verringert sich somit die Liquidität um rund 3,2 Mio. Euro. Sollten die Fördermittel nicht in der veranschlagten Höhe bewilligt werden, erhöht sich die finanzielle Belastung und damit die künftige Investitionsmöglichkeit.

Die schon im Haushaltsplan 2023 in der 5-jährigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für die Generalsanierung der Breitwiesenhalle und/oder die Raumkonzeption der Breitwiesenschule wird weiterhin notwendig sein. Unterstützt wird dies planmäßig durch entsprechende Zuschüsse, deren Höhen dann erreicht werden müssen. Um diese Investitionen absichern zu können, müssen andere zurückgestellt bzw. in ihren Kosten reduziert werden, d.h. im Tiefbau, und in den Bereichen, in den bereits in den Vorjahren kein Ergebnis erreicht wurde, sind 2025 ff. keine Mittel eingestellt. Die Präzisierung der Planungen sollten wirtschaftlich ein angemessenes finanzielles Ergebnis liefern.

Bei den Investitionen ist nicht nur wichtig, dass die Kommune die einmaligen Kosten decken kann, sondern dass auch die Folgekosten zu beachten sind.

Was bringt uns das Jahr 2024?

Nach den Jahren der Corona-Pandemie und Beginn einer neuen Flüchtlingskrise sowie mit dem begonnenen Krieg der Energiekrise, wurde das Jahr 2023 zum Krisenjahr. Dass dies nicht schnell überwunden werden kann, zeigte sich im Laufe des Jahres. Der Nahost-Krieg sowie den weltweiten politischen Unruhen und Konflikten bergen weitere Probleme für Europa und Deutschland.

Eine Unruhe und Unzufriedenheit von der Bevölkerung machen die Wege und Lösungen der anstehenden Probleme nicht einfach. Das macht die Aufgabenerfüllung der Kommune nicht einfacher, dabei kann nicht davon ausgegangen werden, dass die guten letzten Jahre in diesem Maße so weitergehen.

Hochdorf, den 24.01.2024

Kuttler
Bürgermeister

Haller
Fachb. f. d. Finanzwesen



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung |
|---|---------------|--|
| Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung-Politische Steuerung | | |
| 11 | | Innere Verwaltung |
| | 10 | Steuerung |
| | 11 | Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung |
| | 12 | Steuerungsunterstützung / Controlling |
| | 14 | Zentrale Funktionen |
| | 21 | Personalwesen |
| | 30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| | 33 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung |
| Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung-Hauptamt | | |
| 11 | | Innere Verwaltung |
| | 20 | Organisation und EDV |
| | 21 | Personalwesen |
| | 23 | Justitiariat |
| | 26 | Zentrale Dienstleistungen |
| Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung-Kämmerei | | |
| 11 | | Innere Verwaltung |
| | 12 | Steuerungsunterstützung / Controlling |
| | 13 | Rechnungsprüfung |
| | 22 | Finanzverwaltung, Kasse |
| | 24 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| | 32 | Abgabewesen |
| | 33 | Grundstücksmanagement |
| Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung-Technische Liegenschaften | | |
| 11 | | Innere Verwaltung |
| | 24 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |
| | | Querfunktion zu öffentlichen Einrichtungen in PB und THH |
| | 25 | Zweckverband Bauhof |



| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung |
|---|---------------|---|
| Teilhaushalt 2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | |
| 12 | | Sicherheit und Ordnung |
| | 10 | Statistik und Wahlen |
| | 20 | Ordnungswesen |
| | 21 | Verkehrswesen |
| | 22 | Einwohnerwesen |
| | 23 | Personenstandswesen |
| | 25 | Sozialversicherung |
| | 60 | Brandschutz |
| | 80 | Katastrophenschutz |
| Teilhaushalt 3 - Schulen | | |
| 21 | | Schulträgeraufgaben |
| | 10 | Allgemeinbildende Schulen |
| | 50 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen |
| Teilhaushalt 4 - Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur | | |
| 25 | | Museen Archiv Zoo |
| | 21 | Archiv |
| 26 | | Theater Konzerte Musikschulen |
| | 20 | Musikpflege |
| 27 | | Volkshochschulen, Bibliotheken |
| | 20 | Bibliotheken |
| 28 | | Sonstige Kulturpflege |
| | 10 | Sonstige Kulturpflege |
| 29 | | Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften |
| | 10 | Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften |
| Teilhaushalt 5 - Soziales, Senioren | | |
| 31 | | Soziale Hilfen |
| | 30 | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler |
| | 40 | Soziale Einrichtungen |
| | 80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Teilhaushalt 6 - Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe | | |
| 36 | | Förderung junger Menschen |
| | 20 | Allgemeine Förderung junger Menschen |
| | 50 | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |
| Teilhaushalt 7 - Sport und Bäder | | |
| 41 | | Gesundheitsdienste |
| | 40 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| 42 | | Förderung des Sports |
| | 10 | Sportförderung |
| | 40 | Bäder |
| | 41 | Sportstätten |



| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung |
|--|---------------|---|
| Teilhaushalt 8 - Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen | | |
| 51 | 10 | Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung |
| | 11 | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen |
| 52 | 10 | Bauen und Wohnen Bauordnung |
| | 20 | Wohnungsbauförderung |
| Teilhaushalt 9 - Ver- und Entsorgung | | |
| 53 | 10 | Ver- und Entsorgung Stromversorgung |
| | 20 | Gasversorgung |
| | 50 | Heizzentrale |
| | 60 | Breitband |
| | 80 | Abwasserbeseitigung |
| Teilhaushalt 10 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| 54 | 10 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen |
| | 50 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| | 60 | Parkierungseinrichtungen |
| | 70 | Verkehrsbetriebe ÖPNV |
| Teilhaushalt 11 - Naturschutz und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wald, Umweltschutz | | |
| 55 | 10 | Natur- und Landschaftswesen, Friedhofswesen Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| | 20 | Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen |
| | 30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | 40 | Natur- und Landschaftspflege |
| | 50 | Forstwirtschaft |
| 56 | 51 | Landwirtschaft |
| | 10 | Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen |
| Teilhaushalt 12 - Wirtschaft und Tourismus | | |
| 57 | 10 | Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung |
| | 30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Teilhaushalt 13 - Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| 61 | 10 | Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| | 20 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |
| | 30 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre |

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

| Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 7.082.106 | 7.240.509 | 6.841.170 | 7.105.400 | 7.235.800 | 7.300.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.999.973 | 2.947.228 | 3.829.795 | 3.242.700 | 3.399.500 | 3.453.700 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 336.154 | 349.050 | 440.450 | 430.350 | 378.350 | 381.550 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 711.379 | 907.900 | 878.420 | 878.300 | 951.200 | 935.400 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 414.938 | 582.600 | 424.500 | 420.000 | 431.500 | 423.700 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 327.036 | 328.000 | 410.000 | 386.000 | 383.100 | 180.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 21.714 | 22.000 | 12.000 | 12.000 | 500 | 500 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 182.301 | 205.400 | 192.100 | 195.300 | 145.000 | 149.500 |
| 11 | = Summe der ordentlichen Erträge | 12.075.602 | 12.582.687 | 13.028.435 | 12.670.050 | 12.924.950 | 12.824.350 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -1.915.421 | -2.158.400 | -2.482.000 | -2.712.850 | -2.679.600 | -2.673.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.112.271 | -2.892.005 | -2.650.700 | -2.395.800 | -2.242.700 | -2.093.400 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -1.152.939 | -1.170.410 | -1.268.140 | -1.299.740 | -1.289.540 | -1.316.240 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -100.167 | -54.200 | -50.300 | -46.800 | -43.800 | -59.400 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -5.699.117 | -5.713.733 | -6.238.644 | -6.169.600 | -6.280.600 | -6.180.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -599.570 | -695.300 | -632.275 | -611.070 | -628.650 | -608.000 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | -11.579.486 | -12.684.048 | -13.322.059 | -13.235.860 | -13.164.890 | -12.931.140 |
| 20 | = Ordentliches Ergebnis | 496.116 | -101.361 | -293.624 | -565.810 | -239.940 | -106.790 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | -3.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Sonderergebnis | -2.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Gesamtergebnis | 494.113 | -101.361 | -293.624 | -565.810 | -239.940 | -106.790 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Übersch.d.o.Ergebnisses | -496.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen d.Sondererg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim SoErg.m.Rückl.SoErg. | 2.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzhaushalt

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.041.001 | 7.240.509 | 6.841.170 | 0 | 7.105.400 | 7.235.800 | 7.300.000 |
| 2 | Zuwendungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.001.488 | 2.947.228 | 3.829.795 | 0 | 3.242.700 | 3.399.500 | 3.453.700 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 826.337 | 907.900 | 878.420 | 0 | 878.300 | 951.200 | 935.400 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 415.778 | 582.600 | 424.500 | 0 | 420.000 | 431.500 | 423.700 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 218.586 | 328.000 | 410.000 | 0 | 386.000 | 383.100 | 180.000 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 11.919 | 22.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 500 | 500 |
| 8 | Sonstige haushaltsunwirksame Einzahlungen | 146.352 | 147.500 | 146.000 | 0 | 139.000 | 145.000 | 149.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.661.461 | 12.175.737 | 12.541.885 | 0 | 12.183.400 | 12.546.600 | 12.442.800 |
| 10 | Personalauszahlungen | -1.914.961 | -2.158.400 | -2.482.000 | 0 | -2.712.850 | -2.679.600 | -2.673.300 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.011.368 | -2.892.005 | -2.650.700 | 0 | -2.395.800 | -2.242.700 | -2.093.400 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -91.024 | -54.200 | -50.300 | 0 | -46.800 | -43.800 | -59.400 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -5.600.928 | -5.713.733 | -6.238.644 | 0 | -6.169.600 | -6.280.600 | -6.180.800 |
| 15 | Sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen | -596.289 | -695.300 | -632.275 | 0 | -611.070 | -628.650 | -608.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.214.571 | -11.513.638 | -12.053.919 | 0 | -11.936.120 | -11.875.350 | -11.614.900 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.446.890 | 662.099 | 487.966 | 0 | 247.280 | 671.250 | 827.900 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 109.500 | 1.014.000 | 1.859.000 | 0 | 1.385.000 | 1.542.000 | 1.340.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.466 | 1.050.000 | 1.400.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.966 | 2.064.000 | 3.259.000 | 0 | 1.435.000 | 1.592.000 | 1.390.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -79.491 | -675.000 | -750.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -867.108 | -3.550.000 | -5.159.000 | -6.700.000 | -3.115.000 | -6.935.000 | -2.995.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -344.124 | -215.500 | -110.000 | 0 | -310.000 | -310.000 | -200.000 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -65.000 | -810.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.290.722 | -4.505.500 | -6.829.700 | -6.700.000 | -3.475.000 | -7.295.000 | -3.245.000 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit | -1.179.756 | -2.441.500 | -3.570.700 | -6.700.000 | -2.040.000 | -5.703.000 | -1.855.000 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf | 267.134 | -1.779.401 | -3.082.734 | -6.700.000 | -1.792.720 | -5.031.750 | -1.027.100 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 89.529 | 0 | 0 | 0 | 266.000 | 5.000.000 | 0 |

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -347.526 | -120.300 | -115.200 | 0 | -382.200 | -170.000 | -170.000 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | -257.996 | -120.300 | -115.200 | 0 | -116.200 | 4.830.000 | -170.000 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 9.137 | -1.899.701 | -3.197.934 | -6.700.000 | -1.908.920 | -201.750 | -1.197.100 |

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

| Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 7.240.509 | 6.841.170 | 7.105.400 | 7.235.800 | 7.300.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.947.228 | 3.829.795 | 3.242.700 | 3.399.500 | 3.453.700 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 349.050 | 440.450 | 430.350 | 378.350 | 381.550 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 907.900 | 878.420 | 878.300 | 951.200 | 935.400 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 582.600 | 424.500 | 420.000 | 431.500 | 423.700 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 328.000 | 410.000 | 386.000 | 383.100 | 180.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 22.000 | 12.000 | 12.000 | 500 | 500 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 205.400 | 192.100 | 195.300 | 145.000 | 149.500 |
| 11 | = Summe der ordentlichen Erträge | 12.582.687 | 13.028.435 | 12.670.050 | 12.924.950 | 12.824.350 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -2.158.400 | -2.482.000 | -2.712.850 | -2.679.600 | -2.673.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.892.005 | -2.650.700 | -2.395.800 | -2.242.700 | -2.093.400 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -1.170.410 | -1.268.140 | -1.299.740 | -1.289.540 | -1.316.240 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -54.200 | -50.300 | -46.800 | -43.800 | -59.400 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -5.713.733 | -6.238.644 | -6.169.600 | -6.280.600 | -6.180.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -695.300 | -632.275 | -611.070 | -628.650 | -608.000 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | -12.684.048 | -13.322.059 | -13.235.860 | -13.164.890 | -12.931.140 |
| 20 | = Ordentliches Ergebnis | -101.361 | -293.624 | -565.810 | -239.940 | -106.790 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Gesamtergebnis | -101.361 | -293.624 | -565.810 | -239.940 | -106.790 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Übersch.d.o.Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen d.Sondererg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim SoErg.m.Rückl.SoErg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

| Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.240.509 | 6.841.170 | 0 | 7.105.400 | 7.235.800 | 7.300.000 |
| 2 | Zuwendungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.947.228 | 3.829.795 | 0 | 3.242.700 | 3.399.500 | 3.453.700 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 907.900 | 878.420 | 0 | 878.300 | 951.200 | 935.400 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 582.600 | 424.500 | 0 | 420.000 | 431.500 | 423.700 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 328.000 | 410.000 | 0 | 386.000 | 383.100 | 180.000 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 22.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 500 | 500 |
| 8 | Sonstige haushaltsunwirksame Einzahlungen | 147.500 | 146.000 | 0 | 139.000 | 145.000 | 149.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.175.737 | 12.541.885 | 0 | 12.183.400 | 12.546.600 | 12.442.800 |
| 10 | Personalauszahlungen | -2.158.400 | -2.482.000 | 0 | -2.712.850 | -2.679.600 | -2.673.300 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.892.005 | -2.650.700 | 0 | -2.395.800 | -2.242.700 | -2.093.400 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -54.200 | -50.300 | 0 | -46.800 | -43.800 | -59.400 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -5.713.733 | -6.238.644 | 0 | -6.169.600 | -6.280.600 | -6.180.800 |
| 15 | Sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen | -695.300 | -632.275 | 0 | -611.070 | -628.650 | -608.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.513.638 | -12.053.919 | 0 | -11.936.120 | -11.875.350 | -11.614.900 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 662.099 | 487.966 | 0 | 247.280 | 671.250 | 827.900 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.014.000 | 1.859.000 | 0 | 1.385.000 | 1.542.000 | 1.340.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.050.000 | 1.400.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.064.000 | 3.259.000 | 0 | 1.435.000 | 1.592.000 | 1.390.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -675.000 | -750.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.550.000 | -5.159.000 | -6.700.000 | -3.115.000 | -6.935.000 | -2.995.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -215.500 | -110.000 | 0 | -310.000 | -310.000 | -200.000 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -65.000 | -810.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.505.500 | -6.829.700 | -6.700.000 | -3.475.000 | -7.295.000 | -3.245.000 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -2.441.500 | -3.570.700 | -6.700.000 | -2.040.000 | -5.703.000 | -1.855.000 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -1.779.401 | -3.082.734 | -6.700.000 | -1.792.720 | -5.031.750 | -1.027.100 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 266.000 | 5.000.000 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -120.300 | -115.200 | 0 | -382.200 | -170.000 | -170.000 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | -120.300 | -115.200 | 0 | -116.200 | 4.830.000 | -170.000 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | -1.899.701 | -3.197.934 | -6.700.000 | -1.908.920 | -201.750 | -1.197.100 |



TEILHAUSHALT 1

INNERE VERWALTUNG

Verantwortlicher: Bürgermeister Gerhard Kuttler

Übersicht der Aufgabenbereiche

Unterbudget Bürgermeister

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung |
|----------------|---------------|--|
| 11 | 10 | Steuerung Steuerung |
| | 11 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Geschäftsführung für den Gemeinderat und Ausschüsse Sonstige Gremien |
| | 12 | Steuerungsunterstützung/ Controlling Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Strateg. Projektleitung) |
| | 14 | Zentrale Funktion Repräsentation, Bürgerschaftliches Engagement |
| | 21 | Personalwesen Personal/Bedarfsdeckung Freiwillige soziale Leistungen |
| | 30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Redaktion und Vertrieb Amtsblatt Internetangebot, |
| | 33 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Erbbaurechten Kommunale Wertermittlung |

Unterbudget Hauptamtsleitung

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung |
|----------------|---------------|---|
| 11 | 20 | Organisation und EDV Organisationsberatung Entwicklung, Pflege, Betreuung von Anwendungen Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. TK-Anlagen |
| | 21 | Personalwesen Personalbetreuung Aus-, Fortbildung Bezüge- und Entgeltabrechnung Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin |
| | 23 | Justitiariat Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen |
| | 26 | Zentrale Dienstleistungen Zentrale Vergabestelle Boten-, Zustell- und Postdienste Zentrale Registratur, Zentrale Dienste |



Unterbudget Kämmereileitung

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung |
|----------------|---------------|--|
| 11 | 12 | Steuerungsunterstützung/Controlling Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen Vollzug (Controlling) Beteiligungsmanagement |
| | 13 | Rechnungsprüfung Jahresrechnung/ Kassenprüfung |
| | 22 | Finanzverwaltung/Kasse Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung Zwangswise Einziehung von Forderungen Abwicklung von Geld- und Sachspenden |
| | 24 | Grundstücks- und Gebäudemanagement Energiemanagement für kommunale Liegenschaften |
| | 32 | Abgabewesen Festsetzung und Erhebung der Grund-, Gewerbe-, sonstige Steuern und sonstige Abgaben |
| | 33 | Grundstücksmanagement Grundstücksbewirtschaftung Kaufmännische/ Rechtliche Verwaltung/ Bewirtschaftung bebauter/ unbebauter Grundstücke für externe Nutzer |

Unterbudget Technische Liegenschaften

| | | |
|--|----|---|
| | 24 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherren- und Beratungsleistungen Gebäudebewirtschaftung |
| | | Querfunktion zu allen öffentlichen Einrichtungen in anderen PB und THH |
| | 25 | Hilfsbetriebe Verlustabdeckung Zweckverband Bauhof |

Ziele und Beschreibungen der Standardaufgaben sind detailliert im Produktplan der Gemeinde Hochdorf beschrieben.

THH1 Innere Verwaltung - PB11

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 40.203 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 375 | 0 | 400 | 400 | 100 | 100 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 127.945 | 116.200 | 115.200 | 121.200 | 121.200 | 115.200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.166 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 80.000 | 70.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.210 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 262.899 | 236.400 | 231.800 | 237.800 | 247.500 | 230.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -986.652 | -1.066.200 | -1.150.500 | -1.155.900 | -1.136.900 | -1.128.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -152.385 | -195.800 | -208.000 | -172.800 | -159.300 | -130.500 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -120.536 | -119.800 | -147.400 | -147.100 | -147.200 | -123.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -36.168 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.400 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -1.346 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -274.708 | -326.770 | -282.000 | -273.000 | -299.800 | -296.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.571.795 | -1.715.770 | -1.795.200 | -1.756.100 | -1.750.500 | -1.685.800 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -1.308.896 | -1.479.370 | -1.563.400 | -1.518.300 | -1.503.000 | -1.455.300 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -1.308.896 | -1.479.370 | -1.563.400 | -1.518.300 | -1.503.000 | -1.455.300 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.346.471 | 1.486.470 | 1.566.600 | 1.524.700 | 1.509.800 | 1.461.800 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -37.575 | -7.100 | -3.200 | -6.400 | -6.800 | -6.500 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.308.896 | 1.479.370 | 1.563.400 | 1.518.300 | 1.503.000 | 1.455.300 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1
PB11Innere Verwaltung - PB11
Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 40.203 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 375 | 0 | 400 | 400 | 100 | 100 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 127.945 | 116.200 | 115.200 | 121.200 | 121.200 | 115.200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.166 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 80.000 | 70.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.210 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 262.899 | 236.400 | 231.800 | 237.800 | 247.500 | 230.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -986.652 | -1.066.200 | -1.150.500 | -1.155.900 | -1.136.900 | -1.128.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -152.385 | -195.800 | -208.000 | -172.800 | -159.300 | -130.500 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -120.536 | -119.800 | -147.400 | -147.100 | -147.200 | -123.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -36.168 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.400 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -1.346 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -274.708 | -326.770 | -282.000 | -273.000 | -299.800 | -296.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.571.795 | -1.715.770 | -1.795.200 | -1.756.100 | -1.750.500 | -1.685.800 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -1.308.896 | -1.479.370 | -1.563.400 | -1.518.300 | -1.503.000 | -1.455.300 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -1.308.896 | -1.479.370 | -1.563.400 | -1.518.300 | -1.503.000 | -1.455.300 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.346.471 | 1.486.470 | 1.566.600 | 1.524.700 | 1.509.800 | 1.461.800 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -37.575 | -7.100 | -3.200 | -6.400 | -6.800 | -6.500 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.308.896 | 1.479.370 | 1.563.400 | 1.518.300 | 1.503.000 | 1.455.300 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1 **Innere Verwaltung - PB11**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.820 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 20.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 11.820 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 20.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -244.602 | -252.600 | -255.850 | -260.600 | -260.700 | -258.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -392 | -400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -58.702 | -55.720 | -60.300 | -54.300 | -60.800 | -57.400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -326.079 | -308.720 | -317.150 | -315.900 | -322.500 | -317.200 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -314.259 | -298.720 | -297.150 | -295.900 | -307.500 | -297.200 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -314.259 | -298.720 | -297.150 | -295.900 | -307.500 | -297.200 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 329.838 | 304.020 | 300.150 | 300.800 | 312.500 | 302.200 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -15.579 | -5.300 | -3.000 | -4.900 | -5.000 | -5.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 314.259 | 298.720 | 297.150 | 295.900 | 307.500 | 297.200 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

7: Kostenerstattung und Kostenumlagen

Erstattung von Gemeindewerken für Verwaltungskosten

12: Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen

Bürgermeister, Gemeinderat, Bürgermeister a.D.
Vorzimmer

18: Sonst. ordentliche Aufwendungen

Repräsentation, Tagungen, Aufwandsentschädigungen

23: Erträge interne Leistungen

Verwaltungskosten Service

24: Aufwendung interne Leistungen

Belegung öffentliche Einrichtungen

THH1 **Innere Verwaltung - PB11**
PB11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -1.346 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.245 | -21.000 | -15.000 | -16.000 | -20.000 | -20.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -13.225 | -25.000 | -19.000 | -20.000 | -24.000 | -24.000 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -12.965 | -25.000 | -19.000 | -20.000 | -24.000 | -24.000 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -12.965 | -25.000 | -19.000 | -20.000 | -24.000 | -24.000 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 14.986 | 26.800 | 19.200 | 21.500 | 25.800 | 25.500 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -2.021 | -1.800 | -200 | -1.500 | -1.800 | -1.500 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 12.965 | 25.000 | 19.000 | 20.000 | 24.000 | 24.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

17: Transferaufwendungen

Neubürgerinfo ab 2024 alle Jahre mit 400 € Bürgerbeteiligung; Arbeitskreise SamT/Dorfwerken, Netzwerk, Flüchtlingshilfe sowie Fairtrade jeweils 1000 €

18: Sonst. ord. Aufwendungen

Ehrungen, Jubiläen

THH1 Innere Verwaltung - PB11
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 4.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -3.155 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.200 | -3.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.211 | -40.000 | -30.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -26.366 | -43.100 | -33.100 | -38.100 | -38.200 | -38.200 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -21.421 | -43.100 | -33.100 | -38.100 | -38.200 | -38.200 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -21.421 | -43.100 | -33.100 | -38.100 | -38.200 | -38.200 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 21.421 | 43.100 | 33.100 | 38.100 | 38.200 | 38.200 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 21.421 | 43.100 | 33.100 | 38.100 | 38.200 | 38.200 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

18: *Sonst. ord. Aufwendungen*

Zentral EDV-Kosten Kernverwaltung
Umschichtung auf THH und Kostenstellen

2024: Aida Außenstellen, GR IPads investiv

THH1 **Innere Verwaltung - PB11**
PB11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.388 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 20.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.561 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 55.949 | 40.000 | 31.000 | 31.000 | 36.000 | 25.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -338.345 | -385.500 | -384.050 | -389.600 | -371.000 | -363.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.747 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -26.168 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -60.111 | -44.150 | -45.200 | -49.200 | -50.200 | -48.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -449.845 | -447.850 | -447.550 | -457.100 | -434.500 | -424.600 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -393.896 | -407.850 | -416.550 | -426.100 | -398.500 | -399.600 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -393.896 | -407.850 | -416.550 | -426.100 | -398.500 | -399.600 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 393.896 | 407.850 | 416.550 | 426.100 | 398.500 | 399.600 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 393.896 | 407.850 | 416.550 | 426.100 | 398.500 | 399.600 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

7: Kostenerstattung/-umlagen
Erstattung Verwkosten Eigenbetriebe

10: Sonst. ordentliche Erträge
Einnahmen aus Nebenforderungen

12: Personalaufwendungen
Personal Kämmerei

18: Sonst. ord. Aufwendungen
Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherung

23: Erträge aus internen Leistungen
Verwkosten kostenrechnende Einrichtungen und Service

THH1 **Innere Verwaltung - PB11**
PB11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.533 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -21.000 | -21.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -18.533 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -21.000 | -21.000 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -18.533 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -21.000 | -21.000 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -18.533 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -21.000 | -21.000 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 18.533 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 21.000 | 21.000 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 18.533 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 21.000 | 21.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Gesetzl. allg. Unfallversicherung

THH1 Innere Verwaltung - PB11
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, techn. Immobilienwirt

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 40.203 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 127.057 | 116.200 | 115.200 | 121.200 | 121.200 | 115.200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.527 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 35.000 | 30.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 188.310 | 186.400 | 180.400 | 186.400 | 196.400 | 185.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -130.633 | -108.800 | -224.000 | -221.100 | -221.900 | -222.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -104.619 | -180.800 | -193.000 | -157.800 | -149.300 | -120.500 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -116.515 | -116.300 | -143.300 | -143.000 | -143.000 | -118.800 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.390 | -36.200 | -33.800 | -32.800 | -32.100 | -35.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -394.157 | -442.100 | -594.100 | -554.700 | -546.300 | -496.900 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -205.847 | -255.700 | -413.700 | -368.300 | -349.900 | -311.500 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -205.847 | -255.700 | -413.700 | -368.300 | -349.900 | -311.500 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 209.300 | 255.700 | 413.700 | 368.300 | 349.900 | 311.500 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -3.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 205.847 | 255.700 | 413.700 | 368.300 | 349.900 | 311.500 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Liegenschaften Rathaus, Interimsrathaus, Wohngebäude, Sonst. Gebäude

2+3, sowie 15 :Zuweisungen, Auflösungen sowie Abschreibungen
 Wohngebäude und. Rathaus

7: Kostenerstattung, Kostenumlagen
 Miet-, Pachteinahmen

12: Personalaufwendungen:
 Technischer Mitarbeiter – Grundvermögen – Verteilung nach Zeitaufwand

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Unterhaltungs- Bewirtschaftungskosten
 Brunnenwiesenweg KoStelle 11240020
 Kirchstraße 3 KoStelle 11240040

THH1 **Innere Verwaltung - PB11**
PB11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -273.072 | -319.300 | -286.600 | -284.600 | -283.300 | -284.200 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -49.407 | -94.200 | -63.200 | -56.200 | -70.200 | -70.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -332.480 | -413.500 | -349.800 | -340.800 | -353.500 | -354.400 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -331.852 | -413.500 | -349.800 | -340.800 | -353.500 | -354.400 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -331.852 | -413.500 | -349.800 | -340.800 | -353.500 | -354.400 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 341.826 | 413.500 | 349.800 | 340.800 | 353.500 | 354.400 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -9.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 331.852 | 413.500 | 349.800 | 340.800 | 353.500 | 354.400 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

12: Personalaufwendungen
Beschäftigte für Zentralverwaltung

18: Sonst. ord. Aufwendungen
Geschäftsaufwendungen und Telefonanlage zentral

23: Erträge aus internen Leistungen
Verwaltungskosten

THH1 **Innere Verwaltung - PB11**
PB11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -294 | -5.500 | -4.500 | -4.500 | -5.500 | -4.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -294 | -5.500 | -4.500 | -4.500 | -5.500 | -4.500 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 318 | -5.500 | -4.500 | -4.500 | -5.500 | -4.500 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 318 | -5.500 | -4.500 | -4.500 | -5.500 | -4.500 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 6.229 | 5.500 | 4.500 | 4.500 | 5.500 | 4.500 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -6.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -318 | 5.500 | 4.500 | 4.500 | 5.500 | 4.500 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1 Innere Verwaltung - PB11
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 375 | 0 | 400 | 400 | 100 | 100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 375 | 0 | 400 | 400 | 100 | 100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.816 | -10.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -10.816 | -10.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -10.441 | -10.000 | -9.600 | -4.600 | -4.900 | -4.900 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -10.441 | -10.000 | -9.600 | -4.600 | -4.900 | -4.900 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 10.441 | 10.000 | 9.600 | 4.600 | 4.900 | 4.900 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.441 | 10.000 | 9.600 | 4.600 | 4.900 | 4.900 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1 Innere Verwaltung - PB11

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 134.896 | 196.200 | 191.600 | 0 | 197.600 | 207.300 | 190.300 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.422.487 | -1.595.970 | -1.647.800 | 0 | -1.609.000 | -1.603.300 | -1.562.800 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.287.592 | -1.399.770 | -1.456.200 | 0 | -1.411.400 | -1.396.000 | -1.372.500 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 1.050.000 | 1.400.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.050.000 | 1.400.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -37.817 | -375.000 | -750.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.688 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.285 | -50.000 | -20.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -46.790 | -455.000 | -770.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -550.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -46.790 | 595.000 | 630.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -500.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -1.334.381 | -804.770 | -826.200 | 0 | -1.421.400 | -1.406.000 | -1.872.500 |

THH1 Innere Verwaltung - PB11
PB11 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 134.896 | 196.200 | 191.600 | 0 | 197.600 | 207.300 | 190.300 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.422.487 | -1.595.970 | -1.647.800 | 0 | -1.609.000 | -1.603.300 | -1.562.800 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.287.592 | -1.399.770 | -1.456.200 | 0 | -1.411.400 | -1.396.000 | -1.372.500 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 1.050.000 | 1.400.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.050.000 | 1.400.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -37.817 | -375.000 | -750.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.688 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.285 | -50.000 | -20.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -46.790 | -455.000 | -770.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -550.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -46.790 | 595.000 | 630.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -500.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -1.334.381 | -804.770 | -826.200 | 0 | -1.421.400 | -1.406.000 | -1.872.500 |

THH1 **Innere Verwaltung - PB11**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR |
|------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.285 | 0 | -50.000 | -20.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.285 | 0 | -50.000 | -20.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.285 | 0 | -50.000 | -20.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -1.285 | 0 | -50.000 | -20.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

THH1
PB11
1124

Innere Verwaltung - PB11
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, techn. Immobilienwirt

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | | |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711240170000: Wohngebäude Generalsanierung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 |
| 711240170041: Gebäude Kirchstraße 3 | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 711240171000: Grundstücke allgemein Kauf | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -36.968 | 0 | -375.000 | -750.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -36.968 | 0 | -375.000 | -750.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -36.968 | 0 | -375.000 | -750.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -36.968 | 0 | -375.000 | -750.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ermächt.- übertrag. a 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | | Bisher finanziert | Gesamt- angabe zur Maßnahme |
|---|--|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | | |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711240171042: Gebäude/Grundstück Wettestraße 9 | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -477.411 | -477.411 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -477.411 | -477.411 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -477.411 | -477.411 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -477.411 | -477.411 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|-------|-----------|
| 711240176028: Breitwiesenareal Zuschüsse | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.933 | 2.933 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.933 | 1.352.933 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.933 | 1.352.933 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 711240177000: Grundstücke allgemein Verkauf | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Grundstücke jedes Jahr allgemein Ein- und Auszahlung je 50.000 €

Grundstücksverkauf innerorts

| Nr | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ermächt.- übertrag. a 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | | Bisher finanziert | Gesamt- angabe zur Maßnahme |
|--|--|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711240177028: Grundstücke Breitwiesen Verkauf | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.650 | 1.430.650 |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.650 | 1.430.650 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.650 | 1.430.650 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



TEILHAUSHALT 2

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

Verantwortlicher: Dörthe Wimmer

Übersicht der Aufgabenbereiche

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung |
|----------------|---|--|
| 12 | 10 | Statistik und Wahlen Staatliche Statistiken Kommunale Statistiken/ Statistisches Infosystem Wahlen und Abstimmungen |
| | 20 | Ordnungswesen Fundsachen und Fundtiere Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr Jagd- und Fischereiwesen Führung des Gewerberegisters Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen |
| | 21 | Verkehrswesen Verkehrlenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung) Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen Überwachung des ruhenden Verkehrs |
| | 22 | Einwohnerwesen Meldeangelegenheiten Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden |
| | 23 | Personenstandswesen Beurkundung von Geburten Eheanmeldung und Eheschließung Beurkundung von Sterbefällen Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern |
| | 25 | Sozialversicherung Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten |
| | 60 n.dfg. Unterbudget Feuerwehrkommandant | Brandschutz Brand-, Katastrophenschutz, Feuerwehr |
| | 80 | Katastrophenschutz Katastrophenabwehr |

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.250 | 6.400 | 6.600 | 6.000 | 6.000 | 7.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 13.809 | 10.100 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 51.354 | 55.000 | 48.000 | 49.000 | 55.000 | 53.000 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.839 | 11.000 | 10.900 | 12.000 | 12.000 | 11.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.215 | 10.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.603 | 5.000 | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 6.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 103.071 | 97.500 | 98.300 | 101.300 | 107.300 | 101.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -125.119 | -110.600 | -140.500 | -140.500 | -140.500 | -141.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -140.539 | -132.000 | -132.000 | -123.500 | -120.000 | -118.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -94.099 | -93.930 | -99.060 | -99.060 | -99.060 | -99.060 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -101.621 | -104.800 | -101.550 | -101.050 | -102.350 | -96.550 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -461.379 | -441.330 | -473.110 | -464.110 | -461.910 | -454.710 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -358.308 | -343.830 | -374.810 | -362.810 | -354.610 | -353.410 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -358.308 | -343.830 | -374.810 | -362.810 | -354.610 | -353.410 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 85.368 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -302.392 | -315.900 | -302.500 | -217.250 | -220.750 | -209.500 |
| 25 | - Kalkulatorische Kosten | -35.416 | -35.940 | -32.700 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -252.439 | -351.840 | -334.200 | -249.250 | -252.750 | -241.500 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -610.748 | -695.670 | -709.010 | -612.060 | -607.360 | -594.910 |

THH2
PB12Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.250 | 6.400 | 6.600 | 6.000 | 6.000 | 7.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 13.809 | 10.100 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 51.354 | 55.000 | 48.000 | 49.000 | 55.000 | 53.000 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.839 | 11.000 | 10.900 | 12.000 | 12.000 | 11.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.215 | 10.000 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.603 | 5.000 | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 6.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 103.071 | 97.500 | 98.300 | 101.300 | 107.300 | 101.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -125.119 | -110.600 | -140.500 | -140.500 | -140.500 | -141.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -140.539 | -132.000 | -132.000 | -123.500 | -120.000 | -118.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -94.099 | -93.930 | -99.060 | -99.060 | -99.060 | -99.060 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -101.621 | -104.800 | -101.550 | -101.050 | -102.350 | -96.550 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -461.379 | -441.330 | -473.110 | -464.110 | -461.910 | -454.710 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -358.308 | -343.830 | -374.810 | -362.810 | -354.610 | -353.410 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -358.308 | -343.830 | -374.810 | -362.810 | -354.610 | -353.410 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 85.368 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -302.392 | -315.900 | -302.500 | -217.250 | -220.750 | -209.500 |
| 25 | - Kalkulatorische Kosten | -35.416 | -35.940 | -32.700 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -252.439 | -351.840 | -334.200 | -249.250 | -252.750 | -241.500 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -610.748 | -695.670 | -709.010 | -612.060 | -607.360 | -594.910 |

THH2
PB12
1210

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.114 | 0 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 3.114 | 0 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -4.000 | -12.000 | -7.500 | -4.000 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.904 | -2.000 | -5.500 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.904 | -6.000 | -17.500 | -12.500 | -9.000 | 0 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.210 | -6.000 | -14.500 | -7.500 | -4.000 | 0 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 1.210 | -6.000 | -14.500 | -7.500 | -4.000 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.210 | -6.000 | -14.500 | -7.500 | -4.000 | 0 |

Erläuterungen:

Kommunalwahl/Europawahl 2024
Bürgermeisterwahl 2025
Landtagswahl 2026

THH2 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.339 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.102 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.603 | 5.000 | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 6.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 23.043 | 20.000 | 22.000 | 21.500 | 21.500 | 22.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -114.034 | -94.500 | -123.600 | -123.600 | -123.600 | -123.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.342 | -6.500 | -5.000 | -7.000 | -6.500 | -5.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -3.333 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.487 | -9.050 | -8.550 | -6.750 | -6.550 | -7.050 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -133.197 | -113.450 | -140.550 | -140.750 | -140.050 | -139.050 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -110.154 | -93.450 | -118.550 | -119.250 | -118.550 | -117.050 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -110.154 | -93.450 | -118.550 | -119.250 | -118.550 | -117.050 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 68.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -60.106 | -59.000 | -47.000 | -43.000 | -43.000 | -40.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.720 | -59.000 | -47.000 | -43.000 | -43.000 | -40.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -101.434 | -152.450 | -165.550 | -162.250 | -161.550 | -157.050 |

Erläuterungen:

5: *Öffentl. rechtl. Entgelte*
Bußgelder

7: *Kostenerstattungen*
Ersatz von Gemeinde Baltmannsweiler an Personalkosten Gemeindevollzug
anteilig 25 v.H. - Abrechnung nach tatsächlich geleisteten Stunden

10: *Sonst. ord. Erträge*
Sonstige Einnahmen

12: *Personalaufwendungen Stelle 1,1*
Gemeindevollzugsdienst 0,25 Baltmannsweiler, 0,55 Hochdorf

14+18: *Aufwendungen*
Geschäftsausgaben und Dienstkleidung

THH2
PB12
1221

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.851 | 8.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 6.000 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 5.968 | 8.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 6.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -388 | -380 | -760 | -760 | -760 | -760 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.082 | -6.000 | -5.000 | -5.500 | -7.000 | -6.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.470 | -6.380 | -5.760 | -6.260 | -7.760 | -6.760 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -2.502 | 1.620 | 240 | 740 | 240 | -760 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -2.502 | 1.620 | 240 | 740 | 240 | -760 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -9.099 | -7.800 | -10.000 | -2.000 | -7.250 | -7.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -9.099 | -7.800 | -10.000 | -2.000 | -7.250 | -7.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -11.601 | -6.180 | -9.760 | -1.260 | -7.010 | -7.760 |

Erläuterungen:

5: Öff.rechtl. Entgelte
Einnahmen aus Bußgeld ruhender Verkehr

THH2
PB12
1222

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 35.413 | 33.000 | 30.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 | 500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 35.413 | 34.000 | 30.500 | 31.000 | 36.000 | 35.500 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -350 | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.991 | -42.000 | -43.000 | -44.000 | -44.000 | -43.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -40.341 | -42.350 | -43.000 | -44.000 | -44.000 | -43.000 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -4.927 | -8.350 | -12.500 | -13.000 | -8.000 | -7.500 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -4.927 | -8.350 | -12.500 | -13.000 | -8.000 | -7.500 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -146.741 | -162.000 | -154.000 | -112.950 | -110.000 | -70.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -146.741 | -162.000 | -154.000 | -112.950 | -110.000 | -70.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -151.668 | -170.350 | -166.500 | -125.950 | -118.000 | -77.500 |

Erläuterungen:

5+18: Entgelte und Aufwendungen

Einnahmen aus Ausweis-/Passgebühren und Aufwendungen Bundesdruckerei
Personalkosten und Geschäftsausgaben zunächst bei Hauptamt

THH2
PB12
1223

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.330 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 5.330 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.076 | -8.500 | -7.000 | -7.500 | -7.500 | -7.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.076 | -8.500 | -7.000 | -7.500 | -7.500 | -7.000 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -2.747 | -2.500 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.000 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -2.747 | -2.500 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.000 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -39.378 | -31.200 | -42.000 | -3.000 | -3.000 | -40.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -39.378 | -31.200 | -42.000 | -3.000 | -3.000 | -40.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -42.125 | -33.700 | -43.000 | -4.500 | -4.500 | -41.000 |

Erläuterungen:

5 + 18: Erträge und Aufwendungen Standesamt

THH2
PB12
1260

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.250 | 6.400 | 6.600 | 6.000 | 6.000 | 7.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 13.809 | 10.100 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | -579 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.722 | 10.000 | 10.400 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 30.203 | 29.500 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 31.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -11.085 | -16.100 | -16.900 | -16.900 | -16.900 | -17.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -134.197 | -119.500 | -112.500 | -107.000 | -107.500 | -110.500 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -89.871 | -89.800 | -94.000 | -94.000 | -94.000 | -94.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.071 | -37.250 | -32.500 | -32.300 | -32.300 | -33.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -269.223 | -262.650 | -255.900 | -250.200 | -250.700 | -255.500 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -239.021 | -233.150 | -225.100 | -219.400 | -219.900 | -223.700 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -239.021 | -233.150 | -225.100 | -219.400 | -219.900 | -223.700 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 16.543 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -43.937 | -54.900 | -46.500 | -55.300 | -56.500 | -51.500 |
| 25 | - Kalkulatorische Kosten | -35.416 | -35.940 | -32.700 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -62.810 | -90.840 | -78.200 | -87.300 | -88.500 | -83.500 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -301.831 | -323.990 | -303.300 | -306.700 | -308.400 | -307.200 |

Erläuterungen:

2: Zuweisungen, Zuwendungen

Zuweisung lfd. Feuerwehrzwecke

3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge

Auflösung aus Zuwendungen Feuerwehrgebäude und Investive Anschaffungen

6: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete Wohnung Feuerwehrhaus

12: Personalaufwendungen

Hausmeister und Reinigung

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenstelle 12600010 Feuerwehrbudget ab 2023 100.000 Euro
2024 zusätzlich einmalig 1.000 € Experimentierkasten

VA 17.10.2023 zusätzlich in 2024: s. investiv

29 : Kalkulatorische Kosten

Ausweisung bei kostenrechnenden Einrichtungen,
auch kalk. Zinsen (Gegenbuchung in 6120)

THH2
PB12
1280

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -2.000 | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.500 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -157 | 0 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -167 | -2.000 | -3.400 | -2.900 | -2.900 | -3.400 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -167 | -2.000 | -3.400 | -2.900 | -2.900 | -3.400 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -167 | -2.000 | -3.400 | -2.900 | -2.900 | -3.400 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -3.131 | -1.000 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -3.131 | -1.000 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -3.298 | -3.000 | -6.400 | -3.900 | -3.900 | -4.400 |

Erläuterungen:

14: Aufwendungen
Unterhalt Sirenen

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 95.883 | 87.400 | 84.500 | 0 | 87.500 | 93.500 | 87.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -384.315 | -347.400 | -374.050 | 0 | -365.050 | -362.850 | -355.650 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -288.432 | -260.000 | -289.550 | 0 | -277.550 | -269.350 | -268.150 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 92.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 92.149 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -341.459 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -348.723 | -45.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -256.574 | -31.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -545.006 | -291.000 | -294.550 | 0 | -277.550 | -269.350 | -268.150 |

THH2
PB12Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 95.883 | 87.400 | 84.500 | 0 | 87.500 | 93.500 | 87.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -384.315 | -347.400 | -374.050 | 0 | -365.050 | -362.850 | -355.650 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -288.432 | -260.000 | -289.550 | 0 | -277.550 | -269.350 | -268.150 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 92.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 92.149 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -341.459 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -348.723 | -45.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -256.574 | -31.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -545.006 | -291.000 | -294.550 | 0 | -277.550 | -269.350 | -268.150 |

THH2
PB12
1221

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

| Nr | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR |
|------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -2.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2
PB12
1260

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ermächt.- übertrag. a 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | | Bisher finanziert | Gesamt- angabe zur Maßnahme |
|--|--|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 712600270000: Baumaßnahme Feuerwehrhaus | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.916 | -12.916 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.916 | -12.916 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.916 | -12.916 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.916 | -12.916 |
| 712600271000: Erwerb Feuerwehrfahrzeug | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -545.695 | -545.695 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.399 | -123.399 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -669.094 | -669.094 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -669.094 | -669.094 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -5.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -669.094 | -669.094 |

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Ansatz 2024 EUR 4 | VE 2024 EUR 5 | Finanzplanung | | | Bisher finanziert EUR 9 | Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10 |
|--|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | | |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR | | |
| 712600271001: Erwerb bewegl. Sachen Feuerwehr | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -32.444 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134.688 | -139.688 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -32.444 | 0 | -45.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134.688 | -184.688 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -32.444 | 0 | -45.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134.688 | -184.688 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -32.444 | 0 | -45.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134.688 | -184.688 |

Erläuterung:

Mobiler HWS 3.500 Euro, Anteil Zelt mit 1.500 Euro

| 712600276000: Feuerwehr Zuschüsse | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 92.000 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.356 | 197.356 |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 92.000 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.356 | 197.356 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 92.000 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.356 | 197.356 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2
PB12
1280

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR |
|--|---|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 712800271000: Erwerb Notstromaggregat | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -11.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.894 | -11.894 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.894 | -11.894 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.894 | -11.894 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -11.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.894 | -11.894 |



TEILHAUSHALT 3

SCHULEN

Verantwortlicher: Dörthe Wimmer

Übersicht der Aufgabenbereiche

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung |
|----------------|--|--|
| 21 | 10 Unterbudget Leitung n.df. Unterbudget Leitung n.df. | Allgemeinbildende Schulen Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen Betreuungsangebote an der Grundschule (Kernzeit) Personalangelegenheiten an der Grundschule |
| | 50 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft |

THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 51.856 | 31.000 | 52.800 | 51.500 | 47.800 | 48.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 28.490 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 74.816 | 75.000 | 95.600 | 95.600 | 100.600 | 91.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 155.698 | 134.100 | 176.500 | 175.200 | 176.500 | 167.100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -165.614 | -163.500 | -260.500 | -260.500 | -266.500 | -266.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -201.816 | -308.205 | -353.000 | -326.800 | -329.100 | -319.500 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -163.568 | -187.400 | -162.100 | -164.000 | -164.000 | -162.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -99.865 | -127.580 | -111.125 | -105.320 | -105.400 | -101.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -631.063 | -786.685 | -886.725 | -856.620 | -865.000 | -850.500 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -475.365 | -652.585 | -710.225 | -681.420 | -688.500 | -683.400 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -475.365 | -652.585 | -710.225 | -681.420 | -688.500 | -683.400 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 6.563 | 10.000 | 7.900 | 8.000 | 7.000 | 7.500 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -162.989 | -178.400 | -172.700 | -238.500 | -239.500 | -167.400 |
| 25 | - Kalkulatorische Kosten | -1.464 | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -157.891 | -169.800 | -164.800 | -230.500 | -232.500 | -159.900 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -633.256 | -822.385 | -875.025 | -911.920 | -921.000 | -843.300 |

THH3
PB21Schulträgeraufgaben - PB 21
Schulträgeraufgaben

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 51.856 | 31.000 | 52.800 | 51.500 | 47.800 | 48.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 28.490 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 74.816 | 75.000 | 95.600 | 95.600 | 100.600 | 91.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 155.698 | 134.100 | 176.500 | 175.200 | 176.500 | 167.100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -165.614 | -163.500 | -260.500 | -260.500 | -266.500 | -266.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -201.816 | -308.205 | -353.000 | -326.800 | -329.100 | -319.500 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -163.568 | -187.400 | -162.100 | -164.000 | -164.000 | -162.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -99.865 | -127.580 | -111.125 | -105.320 | -105.400 | -101.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -631.063 | -786.685 | -886.725 | -856.620 | -865.000 | -850.500 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -475.365 | -652.585 | -710.225 | -681.420 | -688.500 | -683.400 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -475.365 | -652.585 | -710.225 | -681.420 | -688.500 | -683.400 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 6.563 | 10.000 | 7.900 | 8.000 | 7.000 | 7.500 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -162.989 | -178.400 | -172.700 | -238.500 | -239.500 | -167.400 |
| 25 | - Kalkulatorische Kosten | -1.464 | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -157.891 | -169.800 | -164.800 | -230.500 | -232.500 | -159.900 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -633.256 | -822.385 | -875.025 | -911.920 | -921.000 | -843.300 |

THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb.Schulen
211001 Grundschulen und Schulverbände Gemeinsch

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 51.856 | 31.000 | 52.800 | 51.500 | 47.800 | 48.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 28.490 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 74.816 | 75.000 | 95.600 | 95.600 | 100.600 | 91.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 155.698 | 134.100 | 176.500 | 175.200 | 176.500 | 167.100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -165.614 | -163.500 | -260.500 | -260.500 | -266.500 | -266.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -201.816 | -308.205 | -353.000 | -326.800 | -329.100 | -319.500 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -163.568 | -187.400 | -162.100 | -164.000 | -164.000 | -162.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -98.583 | -125.580 | -111.125 | -105.320 | -105.400 | -101.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -629.581 | -784.685 | -886.725 | -856.620 | -865.000 | -850.500 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -473.883 | -650.585 | -710.225 | -681.420 | -688.500 | -683.400 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -473.883 | -650.585 | -710.225 | -681.420 | -688.500 | -683.400 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 6.563 | 10.000 | 7.900 | 8.000 | 7.000 | 7.500 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -162.989 | -178.400 | -172.700 | -238.500 | -239.500 | -167.400 |
| 25 | - Kalkulatorische Kosten | -1.464 | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -157.891 | -169.800 | -164.800 | -230.500 | -232.500 | -159.900 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -631.774 | -820.385 | -875.025 | -911.920 | -921.000 | -843.300 |



THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb.Schulen
211001 Grundschulen und Schulverbände Gemeinsch
21100000 Grundschule Gemeinde

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 18.157 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 23.897 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -38.812 | -36.600 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.909 | -172.000 | -155.000 | -122.500 | -122.000 | -124.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -144.732 | -143.700 | -143.400 | -145.000 | -145.000 | -143.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -31.941 | -48.000 | -36.500 | -33.220 | -33.000 | -34.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -335.393 | -400.300 | -382.900 | -348.720 | -348.000 | -349.600 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -311.496 | -382.500 | -365.100 | -330.920 | -330.200 | -331.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -68.658 | -84.000 | -73.000 | -133.000 | -129.000 | -70.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -68.658 | -74.000 | -73.000 | -133.000 | -129.000 | -70.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -380.154 | -456.500 | -438.100 | -463.920 | -459.200 | -401.800 |

Erläuterungen:

2+3: Zuweisungen, Zuwendungen, Auflösung
 Auflösung Zuschüsse Schulgebäude und Schulinvestitionen
6: Privatrechtliche Leistungsentgelte: Ersätze

12: Personalaufwendungen
 Hausmeister, Schulsekretärin

14: Aufwendung für Sach- und Dienstleistung:
 Unterhaltungs- Bewirtschaftungsaufwendungen :

15: Planmäßige Abschreibung
 Abschreibung Schulgebäude, -investitionen
 und Außenanlagen

18: Sonst. ord. Aufwendungen
 Gesetzl. Unfallversicherung und Steuern

23: Erträge aus internen Leistungen
24: Aufwendungen für interne Leistungen
 Belegung Schulgebäude durch andere Einrichtungen
 Belegung andere Einrichtungen durch Schule

THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb.Schulen
211001 Grundschulen und Schulverbände Gemeinsch
21100010 Grundschule Leitung

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.495 | -38.505 | -46.500 | -54.200 | -53.500 | -48.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -40.495 | -38.505 | -46.500 | -54.200 | -53.500 | -48.500 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -40.495 | -38.505 | -46.500 | -54.200 | -53.500 | -48.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -4.755 | -4.700 | -5.000 | -12.500 | -12.500 | -5.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -4.755 | -4.700 | -5.000 | -12.500 | -12.500 | -5.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -45.250 | -43.205 | -51.500 | -66.700 | -66.000 | -53.500 |

Erläuterungen:

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Sachkostenbeitrag 220 € je Schüler ab 2024
 Zum 15.10. des Vorjahres: 185 Schüler = 40700 €
 Ab 2024 IT-Budget mit 12.500 € KA42710020
 VA 17.10.23

Möbel Klassenzimmer:
 seit 2019 weiterhin jeweils 1.000 Euro KA 42710010



THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb.Schulen
211001 Grundschulen und Schulverbände Gemeinsch
21100020 Schulkindbetreuung Gemeinde

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 34.056 | 15.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.612 | 60.000 | 95.600 | 95.600 | 100.600 | 91.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 103.668 | 75.000 | 130.600 | 130.600 | 130.600 | 121.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -126.803 | -116.900 | -197.500 | -197.500 | -198.500 | -198.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.550 | -47.700 | -105.500 | -97.100 | -98.600 | -99.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -2.184 | -2.200 | -2.000 | -2.300 | -2.300 | -2.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.002 | -30.800 | -20.500 | -18.500 | -20.800 | -20.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -185.538 | -197.600 | -325.500 | -315.400 | -320.200 | -320.100 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -81.871 | -122.600 | -194.900 | -184.800 | -189.600 | -199.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 6.563 | 0 | 7.900 | 8.000 | 7.000 | 7.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -76.070 | -76.700 | -80.000 | -82.000 | -80.000 | -78.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -69.508 | -76.700 | -72.100 | -74.000 | -73.000 | -70.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -151.378 | -199.300 | -267.000 | -258.800 | -262.600 | -269.600 |

Erläuterungen:

12: Personalaufwendungen

Betreuungskräfte in Festanstellung und Aushilfen

14: Aufwendungen:

Gebäude-/Technik- /Außenanlagenunterhaltung

Unternehmen Reinigung, Wasser- Stromkosten

Schulpavillon, zusätzliche Belegung UB Schule

VA 17.10.23 : 10Stühle Gruppenraum 1.500 Euro, Umgestaltung 2.900 Euro

18: Sonstige Aufwendungen:

Schulessen über Caterer in Schulmensa

THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb.Schulen
211001 Grundschulen und Schulverbände Gemeinsch
21100030 Schulkindbetreuung Leitung

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.643 | -2.280 | -3.125 | -2.600 | -2.600 | -2.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.643 | -2.280 | -3.125 | -2.600 | -2.600 | -2.300 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -1.643 | -2.280 | -3.125 | -2.600 | -2.600 | -2.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -320 | -300 | -400 | -2.000 | -4.000 | -400 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -320 | -300 | -400 | -2.000 | -4.000 | -400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.963 | -2.580 | -3.525 | -4.600 | -6.600 | -2.700 |

Erläuterungen:

Ab 2024 Budget pro betreutes Kind (Stichtag 01.11. Vorjahr) 35 Euro

Bei 75 Schüler 2.625 Euro

VA 17.10.23 zusätzlich 500 Euro mobile Musikanlage



THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb.Schulen
211001 Grundschulen und Schulverbände Gemeinsch
21100040 Schulmensa

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 10.333 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 10.333 | 25.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.862 | -50.000 | -46.000 | -53.000 | -55.000 | -48.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -16.652 | -41.500 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | -17.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -18.515 | -101.500 | -77.700 | -84.700 | -91.700 | -85.000 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -8.182 | -76.200 | -67.400 | -74.400 | -81.400 | -74.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -7.167 | -7.100 | -8.000 | -6.000 | -8.000 | -8.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | -1.464 | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -8.631 | -8.500 | -8.000 | -6.000 | -8.000 | -8.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -16.813 | -84.700 | -75.400 | -80.400 | -89.400 | -82.700 |

Erläuterung:

Beginn des Betriebes ab Schuljahr 2023/2024 06.11.23 eingeplant

Caterer für Essenslieferung und –Ausgabe

Personal für Räumlichkeiten im Gebäude WohnenPlus

GR 26.09.23, 25.07.23

THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb.Schulen
211001 Grundschulen und Schulverbände Gemeinsch
21100050 Grundschule Schulsozialarbeit

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 17.800 | 16.000 | 17.800 | 16.500 | 17.800 | 18.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 17.800 | 16.000 | 17.800 | 16.500 | 17.800 | 18.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.997 | -44.500 | -51.000 | -51.000 | -49.000 | -45.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -47.997 | -44.500 | -51.000 | -51.000 | -49.000 | -45.000 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -30.197 | -28.500 | -33.200 | -34.500 | -31.200 | -27.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -6.019 | -5.600 | -6.300 | -3.000 | -6.000 | -6.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -6.019 | -5.600 | -6.300 | -3.000 | -6.000 | -6.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -36.216 | -34.100 | -39.500 | -37.500 | -37.200 | -33.000 |

Erläuterung:

Schulsozialarbeit über Personalgestellung KJR

THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 123.558 | 106.000 | 148.400 | 0 | 147.100 | 148.400 | 139.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -466.071 | -599.285 | -724.625 | 0 | -692.620 | -701.000 | -688.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -342.513 | -493.285 | -576.225 | 0 | -545.520 | -552.600 | -549.000 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 400.000 | 600.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 400.000 | 600.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -2.000.000 | -1.000.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -737.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -300.000 | -737.000 | 0 | -5.000 | -2.000.000 | -1.000.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | -300.000 | -577.000 | 0 | -5.000 | -1.600.000 | -400.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -342.513 | -793.285 | -1.153.225 | 0 | -550.520 | -2.152.600 | -949.000 |

THH3
PB21Schulträgeraufgaben - PB 21
Schulträgeraufgaben

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 123.558 | 106.000 | 148.400 | 0 | 147.100 | 148.400 | 139.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -466.071 | -599.285 | -724.625 | 0 | -692.620 | -701.000 | -688.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -342.513 | -493.285 | -576.225 | 0 | -545.520 | -552.600 | -549.000 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 400.000 | 600.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 400.000 | 600.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -2.000.000 | -1.000.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -737.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -300.000 | -737.000 | 0 | -5.000 | -2.000.000 | -1.000.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | -300.000 | -577.000 | 0 | -5.000 | -1.600.000 | -400.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -342.513 | -793.285 | -1.153.225 | 0 | -550.520 | -2.152.600 | -949.000 |

THH3
PB21
2110
211001

Schulträgeraufgaben - PB 21
Schulträgeraufgaben
Bereitstell./Betrieb allgemeinb.Schulen
Grundschulen und Schulverbände Gemeinsch

| Nr | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR |
|---------------------------------|--|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | | |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721100371002: Schulmensa | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---------|---------|---|-----------|
| 721100376003: Schulpavillon Zuschüsse | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 600.000 | 0 | 1.000.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 600.000 | 0 | 1.000.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 600.000 | 0 | 1.000.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ermächt.- übertrag. a 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | | Bisher finanziert | Gesamt- angabe zur Maßnahme |
|------------------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb.Schulen
2110 Allgemeinb. Schulen

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR |
|--|--|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | | |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721100370001: Gebäude Schulpavillon Baumaßnahme | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -1.000.000 | 0 | -3.000.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -1.000.000 | 0 | -3.000.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -1.000.000 | 0 | -3.000.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -1.000.000 | 0 | -3.000.000 |

THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21
PB21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrich
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrich

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR |
|--|--|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | | |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721500374000: Investitionszuschuss überörtl.Schulen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen | 0 | 0 | 0 | -737.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -737.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -737.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -737.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -737.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -737.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -737.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -737.000 |

Erläuterung:
Investitionskostenzuschuss Gymnasium Plochingen Teil Neubau

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 721500376005: Schulförderung | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:
Ausgleichstockantrag für Inv.Kostenzuschuss: Verteilung anhand Kosten der betroffenen Kommunen; Obergrenze Förderung hier vorgegeben



TEILHAUSHALT 4

ARCHIV, THEATER, KONZERT, MUSIKSCHULE, KULTUR

Verantwortlicher: Dörthe Wimmer

Übersicht der Aufgabenbereiche

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung |
|----------------|------------------------------------|---|
| 25 | 21 | Archiv Pflege der Archivbestände |
| 26 | 20 | Musikpflege Förderung der Musik |
| 27 | 20 Unterbudget Leitung n.df. | Bibliotheken Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich |
| 28 | 10 Unterbudget AGHV n.df. | Sonstige Kulturpflege, VHS Kulturförderung (ohne Musikförderung) |
| 29 | 10 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |

THH4

Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -27.099 | -27.800 | -29.200 | -29.200 | -29.200 | -29.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.348 | -15.600 | -12.900 | -12.000 | -10.900 | -10.900 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -28.354 | -30.000 | -32.700 | -34.900 | -30.900 | -32.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -727 | -2.050 | -1.100 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -67.527 | -75.450 | -75.900 | -77.700 | -72.600 | -74.500 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -65.617 | -75.450 | -75.900 | -77.700 | -72.600 | -74.500 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -65.617 | -75.450 | -75.900 | -77.700 | -72.600 | -74.500 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -59.582 | -82.600 | -60.450 | -57.600 | -75.700 | -68.400 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -59.582 | -82.600 | -60.450 | -57.600 | -75.700 | -68.400 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -125.199 | -158.050 | -136.350 | -135.300 | -148.300 | -142.900 |

THH4
PB25Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Museen, Archiv, Zoo

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.401 | -8.400 | -4.400 | -5.000 | -4.400 | -4.400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.401 | -8.400 | -4.400 | -5.000 | -4.400 | -4.400 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -2.401 | -8.400 | -4.400 | -5.000 | -4.400 | -4.400 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -2.401 | -8.400 | -4.400 | -5.000 | -4.400 | -4.400 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.429 | -2.200 | -1.500 | -3.800 | -4.000 | -1.500 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.429 | -2.200 | -1.500 | -3.800 | -4.000 | -1.500 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -3.830 | -10.600 | -5.900 | -8.800 | -8.400 | -5.900 |

THH4
PB25
2521

Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.401 | -8.400 | -4.400 | -5.000 | -4.400 | -4.400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.401 | -8.400 | -4.400 | -5.000 | -4.400 | -4.400 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -2.401 | -8.400 | -4.400 | -5.000 | -4.400 | -4.400 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -2.401 | -8.400 | -4.400 | -5.000 | -4.400 | -4.400 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.429 | -2.200 | -1.500 | -3.800 | -4.000 | -1.500 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.429 | -2.200 | -1.500 | -3.800 | -4.000 | -1.500 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -3.830 | -10.600 | -5.900 | -8.800 | -8.400 | -5.900 |

THH4
PB26Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Theater, Konzerte, Musikschule

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -10.228 | -12.000 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -10.228 | -12.000 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -8.445 | -12.000 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -8.445 | -12.000 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -8.880 | -15.800 | -9.200 | -17.800 | -16.000 | -15.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -8.880 | -15.800 | -9.200 | -17.800 | -16.000 | -15.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | -17.325 | -27.800 | -21.400 | -30.000 | -28.200 | -27.200 |

THH4 Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
PB26 Theater, Konzerte, Musikschule
2620 Musikpflege

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -10.228 | -12.000 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -10.228 | -12.000 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -8.445 | -12.000 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -8.445 | -12.000 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -8.880 | -15.800 | -9.200 | -17.800 | -16.000 | -15.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -8.880 | -15.800 | -9.200 | -17.800 | -16.000 | -15.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -17.325 | -27.800 | -21.400 | -30.000 | -28.200 | -27.200 |

Erläuterungen:

17: Transferaufwendungen
Musikschule Plochingen


**THH4
PB27**
**Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Bibliotheken, Kultur**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -27.099 | -27.800 | -29.200 | -29.200 | -29.200 | -29.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.923 | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -727 | -2.050 | -1.100 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -34.749 | -34.850 | -35.800 | -36.300 | -36.300 | -36.400 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -34.676 | -34.850 | -35.800 | -36.300 | -36.300 | -36.400 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -34.676 | -34.850 | -35.800 | -36.300 | -36.300 | -36.400 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -11.694 | -25.300 | -12.100 | -11.900 | -17.400 | -12.100 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -11.694 | -25.300 | -12.100 | -11.900 | -17.400 | -12.100 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -46.370 | -60.150 | -47.900 | -48.200 | -53.700 | -48.500 |

THH4 Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
PB27 Bibliotheken, Kultur
2720 Bibliotheken

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -27.099 | -27.800 | -29.200 | -29.200 | -29.200 | -29.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.923 | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -727 | -2.050 | -1.100 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -34.749 | -34.850 | -35.800 | -36.300 | -36.300 | -36.400 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -34.676 | -34.850 | -35.800 | -36.300 | -36.300 | -36.400 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -34.676 | -34.850 | -35.800 | -36.300 | -36.300 | -36.400 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -11.694 | -25.300 | -12.100 | -11.900 | -17.400 | -12.100 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -11.694 | -25.300 | -12.100 | -11.900 | -17.400 | -12.100 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -46.370 | -60.150 | -47.900 | -48.200 | -53.700 | -48.500 |

Erläuterungen:

Kinder- und Jugendbücherei

12: Personalaufwendungen

Leitung

18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bewirtschaftungskosten

Budget Leitung

6: Privatrechtliche Leistungsentgelte

VA 17.10.23:

Erhöhung Budget auf 5.500 Euro für 2024,2025 und 2026 fest

14: Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen anteilig

THH4
PB28Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Sonstige Kulturpflege, VHS

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -525 | -1.700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -17.632 | -18.000 | -20.000 | -22.200 | -18.200 | -20.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -18.157 | -19.700 | -21.000 | -23.200 | -19.200 | -21.000 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -18.102 | -19.700 | -21.000 | -23.200 | -19.200 | -21.000 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -18.102 | -19.700 | -21.000 | -23.200 | -19.200 | -21.000 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -34.220 | -34.300 | -37.400 | -23.800 | -33.300 | -34.800 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -34.220 | -34.300 | -37.400 | -23.800 | -33.300 | -34.800 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -52.322 | -54.000 | -58.400 | -47.000 | -52.500 | -55.800 |

THH4
PB28
2810

Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Sonstige Kulturpflege, VHS
Sonstige Kulturpflege

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -525 | -1.700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -17.632 | -18.000 | -20.000 | -22.200 | -18.200 | -20.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -18.157 | -19.700 | -21.000 | -23.200 | -19.200 | -21.000 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -18.102 | -19.700 | -21.000 | -23.200 | -19.200 | -21.000 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -18.102 | -19.700 | -21.000 | -23.200 | -19.200 | -21.000 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -34.220 | -34.300 | -37.400 | -23.800 | -33.300 | -34.800 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -34.220 | -34.300 | -37.400 | -23.800 | -33.300 | -34.800 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -52.322 | -54.000 | -58.400 | -47.000 | -52.500 | -55.800 |

Erläuterungen:

17: Transferaufwendungen:

Jugendförderung Zuschuss 4.000 €
Martinimarkt Zuschuss 5.000 €
VHS Vertrag neu auf 01.01.2022 für 5 Jahre (GR 18.05.2021)

14: Aufwand Sach- und Dienstleistungen:

Vereine Strom Festplatz

24: Aufwand aus internen Leistungen:

Verrechnung Belegung öff. Einrichtungen
Kulturelle Vereine und VHS


**THH4
PB29**
**Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Förd. v. Kirchengem. u. so. Religionsg.**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.499 | -500 | -2.000 | -500 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -494 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.993 | -500 | -2.500 | -1.000 | -500 | -500 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -1.993 | -500 | -2.500 | -1.000 | -500 | -500 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -1.993 | -500 | -2.500 | -1.000 | -500 | -500 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -3.358 | -5.000 | -250 | -300 | -5.000 | -5.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -3.358 | -5.000 | -250 | -300 | -5.000 | -5.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | -5.352 | -5.500 | -2.750 | -1.300 | -5.500 | -5.500 |

THH4
PB29
2910

Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Förd. v. Kirchengem. u. so. Religionsg.
Förd.v.Kirchengem. und sonst. Relig.

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.499 | -500 | -2.000 | -500 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -494 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.993 | -500 | -2.500 | -1.000 | -500 | -500 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -1.993 | -500 | -2.500 | -1.000 | -500 | -500 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -1.993 | -500 | -2.500 | -1.000 | -500 | -500 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -3.358 | -5.000 | -250 | -300 | -5.000 | -5.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -3.358 | -5.000 | -250 | -300 | -5.000 | -5.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -5.352 | -5.500 | -2.750 | -1.300 | -5.500 | -5.500 |

Erläuterung:

Zuweisungen Kirchliche Zwecke Zuschuss:
GR 26.04.22: Beteiligung 27,5 v.H.

THH4 Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -70.252 | -75.450 | -75.900 | 0 | -77.700 | -72.600 | -74.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -68.342 | -75.450 | -75.900 | 0 | -77.700 | -72.600 | -74.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -65.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -67.500 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | -67.500 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -68.342 | -142.950 | -100.900 | 0 | -77.700 | -72.600 | -74.500 |

THH4
PB25Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Museen, Archiv, Zoo

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.318 | -8.400 | -4.400 | 0 | -5.000 | -4.400 | -4.400 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.318 | -8.400 | -4.400 | 0 | -5.000 | -4.400 | -4.400 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf | -2.318 | -8.400 | -4.400 | 0 | -5.000 | -4.400 | -4.400 |

THH4
PB26Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Theater, Konzerte, Musikschule

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.228 | -12.000 | -12.200 | 0 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.445 | -12.000 | -12.200 | 0 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -8.445 | -12.000 | -12.200 | 0 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |

THH4
PB27Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
VHS, Bibliotheken, Kultur

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34.737 | -34.850 | -35.800 | 0 | -36.300 | -36.300 | -36.400 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34.664 | -34.850 | -35.800 | 0 | -36.300 | -36.300 | -36.400 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -34.664 | -37.350 | -35.800 | 0 | -36.300 | -36.300 | -36.400 |

THH4
PB28Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Sonstige Kulturpflege

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.187 | -19.700 | -21.000 | 0 | -23.200 | -19.200 | -21.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.132 | -19.700 | -21.000 | 0 | -23.200 | -19.200 | -21.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -65.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -65.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | -65.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -21.132 | -84.700 | -46.000 | 0 | -23.200 | -19.200 | -21.000 |

THH4
PB29Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Förd. v. Kirchengem. und sonst. Relig.

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.782 | -500 | -2.500 | 0 | -1.000 | -500 | -500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.782 | -500 | -2.500 | 0 | -1.000 | -500 | -500 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf | -1.782 | -500 | -2.500 | 0 | -1.000 | -500 | -500 |

THH4
PB27
2720

Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Bibliotheken, Kultur
Bibliotheken

| Nr | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR |
|------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH4
PB28
2810

Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Sonstige Kulturpflege, VHS
Sonstige Kulturpflege

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR |
|------------------------------|--|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen | 0 | 0 | -65.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -65.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -65.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -65.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Zuschuss Gemeinde Ortseingangstafeln 15 T Euro; Spielplatz Gartenfreunde 50 T Euro



TEILHAUSHALT 5

SOZIALES UND SENIOREN

Verantwortlicher: Dörthe Wimmer

Übersicht der Aufgabenbereiche

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung |
|----------------|---------------------------------|---|
| 31 | 30 | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler Hilfen für Flüchtlinge |
| | 40 Unterbudget Sewo n.df. | Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen für ältere Menschen |
| | 80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben |

THH5 Soziales und Senioren - PB 31

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.413 | 207.500 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.886 | 0 | 200.000 | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 33.984 | 207.500 | 210.000 | 190.000 | 189.000 | 9.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -95.327 | -78.400 | -104.000 | -104.100 | -84.100 | -84.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -123.527 | -412.100 | -305.500 | -308.000 | -301.500 | -272.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -9.608 | -9.600 | -25.200 | -24.600 | -24.600 | -9.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.935 | -14.100 | -17.700 | -13.600 | -13.100 | -11.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -252.398 | -516.400 | -454.600 | -452.500 | -425.500 | -379.200 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -218.414 | -308.900 | -244.600 | -262.500 | -236.500 | -370.200 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -218.414 | -308.900 | -244.600 | -262.500 | -236.500 | -370.200 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 61.343 | 19.000 | 19.700 | 17.000 | 19.000 | 19.700 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -63.404 | -79.300 | -49.200 | -69.600 | -44.500 | -48.800 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -2.061 | -60.300 | -29.500 | -52.600 | -25.500 | -29.100 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -220.475 | -369.200 | -274.100 | -315.100 | -262.000 | -399.300 |

THH5
PB31Soziales und Senioren - PB 31
Soziales und Senioren

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.413 | 207.500 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.886 | 0 | 200.000 | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 33.984 | 207.500 | 210.000 | 190.000 | 189.000 | 9.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -95.327 | -78.400 | -104.000 | -104.100 | -84.100 | -84.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -123.527 | -412.100 | -305.500 | -308.000 | -301.500 | -272.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -9.608 | -9.600 | -25.200 | -24.600 | -24.600 | -9.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.935 | -14.100 | -17.700 | -13.600 | -13.100 | -11.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -252.398 | -516.400 | -454.600 | -452.500 | -425.500 | -379.200 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -218.414 | -308.900 | -244.600 | -262.500 | -236.500 | -370.200 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -218.414 | -308.900 | -244.600 | -262.500 | -236.500 | -370.200 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 61.343 | 19.000 | 19.700 | 17.000 | 19.000 | 19.700 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -63.404 | -79.300 | -49.200 | -69.600 | -44.500 | -48.800 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -2.061 | -60.300 | -29.500 | -52.600 | -25.500 | -29.100 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -220.475 | -369.200 | -274.100 | -315.100 | -262.000 | -399.300 |

THH5 **Soziales und Senioren - PB 31**
PB31 **Soziales und Senioren**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**
313001 **Hilf.f.Flüchtl. (Asylbewerberleistungsg)**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.685 | -2.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.685 | -2.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | -2.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 0 | -2.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -11.752 | -19.700 | -2.900 | -7.100 | -6.000 | -3.900 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -11.752 | -19.700 | -2.900 | -7.100 | -6.000 | -3.900 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -11.752 | -22.200 | -3.400 | -7.600 | -6.500 | -4.400 |

Erläuterungen:

Für interne Buchhaltung

KSt: 31300000 Asylbewerberwohnungen in Wettestraße 10 und Obeswiesenweg 1

KSt: 31300010 Flüchtlinge Bergdorf Spenden und Aufwendungen dafür (RAP)

KSt: 31800020 Personalaufwendungen Koordinationsstelle und Ehrenamt Flüchtlinge, (ohne Förderung)

KSt: 31800030 Sprachkurs AWO, ab Mitte 2020 über AWO direkt Abrechnung

THH5 **Soziales und Senioren - PB 31**
PB31 **Soziales und Senioren**
3140 **Senioren und Soziale Einrichtungen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.413 | 207.500 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.594 | 0 | 200.000 | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 32.007 | 207.500 | 210.000 | 190.000 | 189.000 | 9.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -45.494 | -26.100 | -46.900 | -47.000 | -27.000 | -27.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -121.842 | -409.600 | -305.000 | -307.500 | -301.000 | -271.500 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -9.608 | -9.600 | -25.200 | -24.600 | -24.600 | -9.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.398 | -13.600 | -16.700 | -11.600 | -11.100 | -9.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -199.342 | -461.100 | -396.000 | -392.900 | -365.900 | -319.500 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -167.334 | -253.600 | -186.000 | -202.900 | -176.900 | -310.500 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -167.334 | -253.600 | -186.000 | -202.900 | -176.900 | -310.500 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 16.904 | 19.000 | 19.700 | 17.000 | 19.000 | 19.700 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -40.349 | -47.400 | -34.500 | -46.500 | -28.500 | -33.700 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -23.445 | -28.400 | -14.800 | -29.500 | -9.500 | -14.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -190.779 | -282.000 | -200.800 | -232.400 | -186.400 | -324.500 |

Erläuterungen:

Seniorenwohnanlage - Aufteilung der Einrichtung in Gemeinde- und Gemeinschaftseigentum ohne interne Leistungen
Ab 01.01.2022 Generalmietvertrag zwischen Gemeinde und Mieter nicht mehr wirksam. Aufwendungen weiterhin bzgl. Gemeindeeigentumsanteil Räume EG und Wohnung DG.

Für interne Buchhaltung
31400020: Seniorennachmittag 2.000 €

THH5 **Soziales und Senioren - PB 31**
PB31 **Soziales und Senioren**
3140 **Senioren und Soziale Einrichtungen**
31400070 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 188.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.040 | 0 | 200.000 | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 24.040 | 188.000 | 200.000 | 180.000 | 180.000 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -3.056 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -98.164 | -389.400 | -293.000 | -298.000 | -291.000 | -260.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | -15.600 | -15.600 | -15.600 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.321 | -7.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -3.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -112.541 | -396.400 | -338.600 | -338.600 | -311.600 | -263.000 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -88.501 | -208.400 | -138.600 | -158.600 | -131.600 | -263.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -12.060 | -20.000 | -12.700 | -20.000 | 0 | -12.100 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -12.060 | -20.000 | -12.700 | -20.000 | 0 | -12.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -100.561 | -228.400 | -151.300 | -178.600 | -131.600 | -275.100 |

Erläuterung:

Unterbringung Flüchtlinge aus der Ukraine Wohncontainer Schillerstraße (auf 3 Jahre befristet) mit 7 Wohneinheiten á 6 Personen = 42 Personen maximal

Parallel (zeitweise) Unterbringung in von der Gemeinde angemieteten Wohnungen.

Zunächst Schätzung/Hochrechnung der laufenden Miete sowie Unterhaltungs- und Betreuungskosten (Hausmeister) sowie Ersatz mittels Nutzungsentgelte

THH5 **Soziales und Senioren - PB 31**
PB31 **Soziales und Senioren**
3180 **Betreuung Förderung der Integration**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -49.833 | -52.300 | -57.100 | -57.100 | -57.100 | -57.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.538 | -500 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -51.371 | -52.800 | -58.100 | -59.100 | -59.100 | -59.200 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -51.080 | -52.800 | -58.100 | -59.100 | -59.100 | -59.200 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -51.080 | -52.800 | -58.100 | -59.100 | -59.100 | -59.200 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 44.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -11.303 | -12.200 | -11.800 | -16.000 | -10.000 | -11.200 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 33.136 | -12.200 | -11.800 | -16.000 | -10.000 | -11.200 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -17.944 | -65.000 | -69.900 | -75.100 | -69.100 | -70.400 |

Erläuterungen:**s.a. 3130**

Personalaufwendungen Koordination Ehrenamt Flüchtlinge (Auslauf Förderung)
und Spenden für Flüchtlinge durchlaufende Posten

THH5 Soziales und Senioren - PB 31

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 36.896 | 207.500 | 210.000 | 0 | 190.000 | 189.000 | 9.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -236.274 | -506.800 | -429.400 | 0 | -427.900 | -400.900 | -370.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -199.378 | -299.300 | -219.400 | 0 | -237.900 | -211.900 | -361.200 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.170 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.170 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -11.170 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -210.548 | -449.300 | -219.400 | 0 | -237.900 | -211.900 | -361.200 |

THH5
PB31Soziales und Senioren - PB 31
Soziales und Senioren

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 36.896 | 207.500 | 210.000 | 0 | 190.000 | 189.000 | 9.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -236.274 | -506.800 | -429.400 | 0 | -427.900 | -400.900 | -370.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -199.378 | -299.300 | -219.400 | 0 | -237.900 | -211.900 | -361.200 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.170 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.170 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -11.170 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -210.548 | -449.300 | -219.400 | 0 | -237.900 | -211.900 | -361.200 |

THH5
PB31
3140

Soziales und Senioren - PB 31
Soziales und Senioren
Senioren und Soziale Einrichtungen

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 731400570001: Flüchtlingsunterkunft Gemeinde | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -148.969 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148.969 | -298.969 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -148.969 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148.969 | -298.969 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -148.969 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148.969 | -298.969 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -148.969 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148.969 | -298.969 |



TEILHAUSHALT 6

KINDER-, JUGEND-, UND FAMILIENHILFE

Verantwortlicher: Dörthe Wimmer

Übersicht der Aufgabenbereiche

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung |
|----------------|---------------|--|
| 36 | 20 | Allgemeine Förderung junger Menschen Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit |
| | 50 | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Tageseinrichtungen für Kinder |

THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 774.096 | 796.700 | 894.245 | 826.500 | 987.000 | 990.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 12.751 | 13.700 | 26.600 | 40.400 | 40.300 | 40.500 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 122.711 | 126.000 | 136.000 | 127.500 | 127.500 | 138.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 910.358 | 936.400 | 1.056.845 | 994.400 | 1.154.800 | 1.168.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -420.518 | -627.400 | -714.000 | -940.400 | -939.700 | -941.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -143.921 | -206.600 | -209.900 | -206.600 | -182.800 | -199.200 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -92.544 | -92.600 | -126.100 | -154.400 | -153.200 | -154.200 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -1.458.547 | -1.437.100 | -1.580.800 | -1.572.200 | -1.580.200 | -1.627.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -63.134 | -68.300 | -61.300 | -66.400 | -61.200 | -56.150 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.178.664 | -2.432.000 | -2.692.100 | -2.940.000 | -2.917.100 | -2.977.850 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -1.268.306 | -1.495.600 | -1.635.255 | -1.945.600 | -1.762.300 | -1.809.350 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -1.268.306 | -1.495.600 | -1.635.255 | -1.945.600 | -1.762.300 | -1.809.350 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 5.550 | 6.900 | 5.400 | 5.400 | 6.000 | 6.000 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -203.797 | -202.600 | -247.800 | -310.600 | -257.850 | -259.500 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -198.247 | -195.700 | -242.400 | -305.200 | -251.850 | -253.500 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.466.553 | -1.691.300 | -1.877.655 | -2.250.800 | -2.014.150 | -2.062.850 |

THH6
PB36Kinder, Jugend und Familie - PB 36
Kinder, Jugend und Familienhilfe

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 774.096 | 796.700 | 894.245 | 826.500 | 987.000 | 990.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 12.751 | 13.700 | 26.600 | 40.400 | 40.300 | 40.500 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 122.711 | 126.000 | 136.000 | 127.500 | 127.500 | 138.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 910.358 | 936.400 | 1.056.845 | 994.400 | 1.154.800 | 1.168.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -420.518 | -627.400 | -714.000 | -940.400 | -939.700 | -941.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -143.921 | -206.600 | -209.900 | -206.600 | -182.800 | -199.200 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -92.544 | -92.600 | -126.100 | -154.400 | -153.200 | -154.200 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -1.458.547 | -1.437.100 | -1.580.800 | -1.572.200 | -1.580.200 | -1.627.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -63.134 | -68.300 | -61.300 | -66.400 | -61.200 | -56.150 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.178.664 | -2.432.000 | -2.692.100 | -2.940.000 | -2.917.100 | -2.977.850 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -1.268.306 | -1.495.600 | -1.635.255 | -1.945.600 | -1.762.300 | -1.809.350 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -1.268.306 | -1.495.600 | -1.635.255 | -1.945.600 | -1.762.300 | -1.809.350 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 5.550 | 6.900 | 5.400 | 5.400 | 6.000 | 6.000 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -203.797 | -202.600 | -247.800 | -310.600 | -257.850 | -259.500 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -198.247 | -195.700 | -242.400 | -305.200 | -251.850 | -253.500 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.466.553 | -1.691.300 | -1.877.655 | -2.250.800 | -2.014.150 | -2.062.850 |



THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362001 Kinder- und Jugendarbeit

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -5.424 | -5.700 | -5.800 | -6.000 | -5.900 | -6.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.513 | -31.000 | -25.000 | -10.000 | -9.500 | -9.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -2.808 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -4.096 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.142 | -41.100 | -40.600 | -41.200 | -35.600 | -35.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -54.983 | -84.800 | -78.400 | -64.200 | -58.000 | -57.700 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -54.983 | -84.800 | -78.400 | -64.200 | -58.000 | -57.700 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -54.983 | -84.800 | -78.400 | -64.200 | -58.000 | -57.700 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 5.550 | 6.900 | 5.400 | 5.400 | 6.000 | 6.000 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -22.573 | -23.500 | -23.500 | -35.000 | -25.000 | -23.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -17.023 | -16.600 | -18.100 | -29.600 | -19.000 | -17.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -72.006 | -101.400 | -96.500 | -93.800 | -77.000 | -74.700 |

Erläuterungen:

Jugendhaus Gebäude im Eigentum der Gemeinde (KSt 36200010)

17: Transferaufwendungen

Zuschuss Jugend-Ferienprogramm 500 € (KSt 36200000)

Jugendhausleitung Budget (exkl. Betriebsaufwendungen) 4.000 € (KSt 36200020)

THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 774.096 | 796.700 | 894.245 | 826.500 | 987.000 | 990.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 12.751 | 13.700 | 26.600 | 40.400 | 40.300 | 40.500 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 122.711 | 126.000 | 136.000 | 127.500 | 127.500 | 138.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 910.358 | 936.400 | 1.056.845 | 994.400 | 1.154.800 | 1.168.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -415.094 | -621.700 | -708.200 | -934.400 | -933.800 | -935.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -131.408 | -175.600 | -155.700 | -167.400 | -144.100 | -161.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -89.736 | -89.800 | -120.800 | -149.100 | -147.900 | -148.900 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -1.454.451 | -1.432.900 | -1.569.600 | -1.561.000 | -1.568.000 | -1.616.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -32.991 | -27.200 | -15.100 | -19.600 | -20.000 | -14.950 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.123.681 | -2.347.200 | -2.569.400 | -2.831.500 | -2.813.800 | -2.875.850 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -1.213.323 | -1.410.800 | -1.512.555 | -1.837.100 | -1.659.000 | -1.707.350 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -1.213.323 | -1.410.800 | -1.512.555 | -1.837.100 | -1.659.000 | -1.707.350 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -181.224 | -179.100 | -183.800 | -245.100 | -201.350 | -200.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -181.224 | -179.100 | -183.800 | -245.100 | -201.350 | -200.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.394.547 | -1.589.900 | -1.696.355 | -2.082.200 | -1.860.350 | -1.907.350 |

Erläuterungen:

Kinderbetreuungseinrichtungen für 0-6 Jährige unter Trägerschaft der Katholischen und Evangelischen Kirchen bis 2019. Seit Kindergartenjahr 2019/2020 weitere kommunale Kinderbetreuungseinrichtung.



THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500000 Kinderhaus Am Talbach

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 208.830 | 208.400 | 199.345 | 210.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.090 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 212.920 | 212.500 | 203.445 | 214.100 | 204.000 | 204.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -36.103 | -46.300 | -30.200 | -30.200 | -30.300 | -30.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -53.953 | -101.000 | -55.000 | -77.500 | -52.500 | -61.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -27.836 | -27.800 | -27.800 | -27.000 | -27.000 | -27.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -576.000 | -546.900 | -551.000 | -528.000 | -533.000 | -543.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.443 | -10.800 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.750 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -702.335 | -732.800 | -665.700 | -664.400 | -644.500 | -663.650 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -489.415 | -520.300 | -462.255 | -450.300 | -440.500 | -459.650 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -40.561 | -41.200 | -42.600 | -64.100 | -43.000 | -54.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -40.561 | -41.200 | -42.600 | -64.100 | -43.000 | -54.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -529.975 | -561.500 | -504.855 | -514.400 | -483.500 | -513.650 |

Erläuterungen:

2+3: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und Auflösungen
 Zuweisung Land Kinderförderung

17: Transferaufwendungen: Abmangel (ohne Abmangel Caterer)

| | |
|---|------------------|
| Personalkosten | 730.000 € |
| Beschaffung am Kind seit VA 26.11.2013 | 2.500 € |
| Bewirtschaftungskosten/Ge- schäftsaufwendungen | 3.000 € |
| Steuern / Versicherungen | 1.000 € |
| Verwaltungskosten Kirche | 2.000 € |
| Budget 2.100 €/Gruppe seit VA 08.11.2016 | 8.400 € |
| ZS | 746.900 € |
| Abzgl. Anteil Ev. Kirche | -20.000 € |
| ZS | 726.900 € |
| Betriebseinnahmen / Elternbeiträge | -116.000 € |
| Abmangel | 610.900 € |
| Direktkosten der Gemeinde | -99.000 € |
| Abmangel | 511.900 € |



THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500010 Albert-Schweitzer-Kindergarten

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 127.356 | 90.400 | 98.646 | 102.000 | 90.000 | 95.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 127.356 | 90.400 | 98.646 | 102.000 | 90.000 | 95.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -3.498 | -3.500 | -3.500 | -3.300 | -3.400 | -3.400 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -393.305 | -380.000 | -465.100 | -470.000 | -470.000 | -515.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -400.053 | -383.500 | -468.600 | -473.300 | -473.400 | -518.400 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -272.697 | -293.100 | -369.954 | -371.300 | -383.400 | -423.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -6.052 | -5.700 | -6.300 | -2.000 | -5.500 | -6.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -6.052 | -5.700 | -6.300 | -2.000 | -5.500 | -6.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -278.749 | -298.800 | -376.254 | -373.300 | -388.900 | -429.900 |

Erläuterungen:

2+3: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und Auflösungen
 Zuweisung Land Kinderförderung

17: Transferaufwendungen: Abmangel

| | |
|---|------------------|
| Personalkosten | 451.000 € |
| Beschaffung am Kind seit VA 26.11.2013 | 2.500 € |
| Bewirtschaftungskosten/Ge- schäftsaufwendungen | 46.700 € |
| Steuern / Versicherungen | 1.000 € |
| Verwaltungskosten Kirche | 1.000 € |
| Budget 2.100 €/Gruppe seit VA 08.11.2016 | 4.200 € |
| ZS | 528.900 € |
| Abzgl. Anteil Kath. Kirchengemeinde | -8.500 € |
| ZS | 520.400 € |
| Betriebseinnahmen / Eltern- beiträge | -52.000 € |
| Abmangel | 468.400 € |
| Direktkosten der Gemeinde | -3.300 € |
| Abmangel | 465.100 € |



THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500020 Kinderkrippe Albert-Schweitzer-Kiga

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 236.695 | 229.200 | 259.323 | 230.000 | 230.000 | 220.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.526 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 239.221 | 231.800 | 261.823 | 232.500 | 232.500 | 222.500 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -10.857 | -10.900 | -10.900 | -10.700 | -10.500 | -10.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -289.317 | -270.000 | -320.000 | -330.000 | -330.000 | -320.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -302.888 | -280.900 | -330.900 | -340.700 | -340.500 | -330.500 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -63.667 | -49.100 | -69.077 | -108.200 | -108.000 | -108.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -3.410 | -4.800 | -4.000 | -4.000 | -6.850 | -3.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -3.410 | -4.800 | -4.000 | -4.000 | -6.850 | -3.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -67.077 | -53.900 | -73.077 | -112.200 | -114.850 | -111.500 |

Erläuterungen:

2+3+4: Zuweisungen, Zuwendungen, Auflösung

Auflösung Investitionskostenzuschuss

Zuweisung Land Kinderförderung

15: Planmäßige Abschreibung

Investitionskostenzuschuss an Kath. Kirche

17: Transferaufwendungen

Abmangelbeteiligung Kostenersatz Kath. Kirche 8.500 €

ausgehend von Belegung beider Gruppen

18: Sonst. ordentliche Aufwendungen

17: Transferaufwendungen: Abmangel

| | |
|---|-----------------------------|
| Personalkosten | 352.000 € |
| Beschaffung am Kind seit VA 26.11.2013 | nur 1x pro Einrichtung 0 |
| Bewirtschaftungskosten/Geschäfts- aufwendungen | 29.000 € |
| Steuern / Versicherungen | 1.000 € |
| Verwaltungskosten Kirche | 1.000 € |
| Budget 2.100 €/Gruppe seit VA 08.11.2016 | 4.200 € |
| ZS | 387.200 € |
| Abzgl. Anteil Kath. Kirchengemeinde | -8.500 € |
| ZS | 378.700 € |
| Betriebseinnahmen / Elternbeiträge | -62.000 € |
| Abmangel | 316.700 € |
| Direktkosten der Gemeinde | -2.700 € |
| Abmangel | 314.000 € |



THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500040 Kostenausgleich Kinderbetreuung auswärts

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.346 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 1.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.346 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 1.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -8.219 | -8.000 | -12.000 | -8.000 | -10.000 | -8.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.219 | -8.000 | -12.000 | -8.000 | -10.000 | -8.000 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -6.873 | -7.000 | -11.000 | -5.500 | -7.500 | -7.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -511 | -400 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -511 | -400 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -7.384 | -7.400 | -11.500 | -5.500 | -7.500 | -7.000 |



THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500050 Wald-Kindergarten

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 43.194 | 63.300 | 80.397 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 43.994 | 64.100 | 81.197 | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.107 | -9.200 | -12.500 | -7.500 | -7.700 | -12.500 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -4.412 | -4.400 | -4.500 | -4.000 | -4.000 | -4.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -180.000 | -220.000 | -221.500 | -225.000 | -225.000 | -230.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.892 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -202.411 | -234.600 | -238.500 | -236.500 | -236.700 | -247.000 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -158.418 | -170.500 | -157.303 | -175.700 | -175.900 | -186.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -6.044 | -6.000 | -6.300 | -4.000 | -5.000 | -6.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -6.044 | -6.000 | -6.300 | -4.000 | -5.000 | -6.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -164.461 | -176.500 | -163.603 | -179.700 | -180.900 | -192.200 |

Erläuterungen:

1,5 Gruppen seit 01.03.2016

Übernahme vollständiger Kosten ohne Pauschalzuschuss pro Gruppe der Kirche + Verwaltungsaufwand Kirchenpflege

VA 17.10.23 für 2024: 2 Smartphones einmalig 500 Euro, lfd.+1.000 Euro

17: Transferaufwendungen: Abmangel

| | |
|--|------------------|
| Personalkosten | 249.000 € |
| Beschaffung am Kind seit VA 26.11.2013 | 2.500 € |
| Bewirtschaftungskosten/Geschäftsaufwendungen | 1.000 € |
| Steuern / Versicherungen | 300 € |
| Verwaltungskosten Kirche | 750 € |
| Budget 2.100 €/Gruppe seit VA 08.11.2016 | 4.200 € |
| ZS | 257.750 € |
| Abzgl. Anteil Ev. Kirche | 0 € |
| ZS | 257.750 € |
| Betriebseinnahmen / Elternbeiträge | -33.000 € |
| Abmangel | 224.750 € |
| Direktkosten der Gemeinde | -6.700 € |
| Abmangel | 218.050 € |



THH6 **Kinder, Jugend und Familie - PB 36**
PB36 **Kinder, Jugend und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500060 **Kiga Kinderhaus Im Hof**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 23.829 | 67.000 | 68.862 | 74.500 | 65.000 | 65.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.068 | 3.100 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.100 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.679 | 64.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 71.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 87.576 | 134.100 | 141.962 | 142.500 | 133.000 | 139.100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -192.427 | -246.800 | -282.100 | -281.500 | -281.600 | -282.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.012 | -33.200 | -48.900 | -44.100 | -46.100 | -46.500 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -21.623 | -21.600 | -22.100 | -22.100 | -22.000 | -22.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.959 | -5.700 | -3.000 | -6.000 | -6.100 | -3.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -254.020 | -307.300 | -356.100 | -353.700 | -355.800 | -353.500 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -166.445 | -173.200 | -214.138 | -211.200 | -222.800 | -214.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -71.425 | -64.900 | -75.100 | -86.000 | -76.000 | -82.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -71.425 | -64.900 | -75.100 | -86.000 | -76.000 | -82.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -237.870 | -238.100 | -289.238 | -297.200 | -298.800 | -296.400 |

Erläuterung:

Beginn Kindergartenjahr 2019/2020

Förderung ab 2021, Stichtag 1.3. Vorjahr

Ab 2020 Aufteilung Kindergarten und Kinderkrippe

VA 17.10.2023: Fahrzeuge Außenbereich 2.000 aufteilen zw. Kiga und Krippe

THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500070 Krippe Kinderhaus Im Hof

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 134.191 | 138.400 | 187.672 | 150.000 | 145.000 | 150.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.068 | 3.100 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.100 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.687 | 61.000 | 65.000 | 60.000 | 60.000 | 66.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 197.946 | 202.500 | 255.772 | 213.000 | 208.000 | 219.100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -186.564 | -188.300 | -203.900 | -203.900 | -201.500 | -201.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.336 | -25.200 | -32.300 | -30.300 | -29.300 | -32.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -21.511 | -21.600 | -22.000 | -22.000 | -21.000 | -21.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.734 | -8.200 | -7.400 | -8.900 | -9.200 | -7.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -246.145 | -243.300 | -265.600 | -265.100 | -261.000 | -261.800 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -48.199 | -40.800 | -9.828 | -52.100 | -53.000 | -42.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -47.184 | -54.800 | -49.000 | -85.000 | -65.000 | -48.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -47.184 | -54.800 | -49.000 | -85.000 | -65.000 | -48.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -95.383 | -95.600 | -58.828 | -137.100 | -118.000 | -90.700 |

THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500080 Jahn-Kinderhaus

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.000 | 200.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 13.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 13.000 | 27.000 | 224.000 | 227.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | -140.300 | -192.000 | -418.800 | -420.400 | -421.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -7.000 | -7.000 | -8.000 | -8.500 | -9.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | -30.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -1.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | -148.800 | -232.000 | -489.800 | -491.900 | -493.000 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | -148.800 | -219.000 | -462.800 | -267.900 | -266.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -4.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -4.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -4.505 | -148.800 | -219.000 | -462.800 | -267.900 | -266.000 |

Erläuterung:

Neues kommunales Jahn-Kinderhaus
 Bau 2023 Bezug ab Herbst 2024 geplant

THH6 **Kinder, Jugend und Familie - PB 36**
PB36 **Kinder, Jugend und Familienhilfe**
3650 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500201 **Fördg.v.Kindern f. 0-6-J.Kindertagespfl.**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -29.200 | -29.200 | -29.200 | -29.200 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | -7.000 | -7.000 | -8.000 | -7.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -44.300 | -44.300 | -45.300 | -44.300 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -44.300 | -44.300 | -45.300 | -44.300 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 0 | 0 | -44.300 | -44.300 | -45.300 | -44.300 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | -40.500 | -30.500 | -31.500 | -36.500 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | -40.500 | -30.500 | -31.500 | -36.500 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | -84.800 | -74.800 | -76.800 | -80.800 |



THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500201 Fördg.v.Kindern f. 0-6-J.Kindertagespfl.
36500030 Kindertagespflegeförderung

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -7.609 | -8.000 | -7.000 | -7.000 | -8.000 | -7.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -7.609 | -8.000 | -7.000 | -7.000 | -8.000 | -7.000 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -7.609 | -8.000 | -7.000 | -7.000 | -8.000 | -7.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.532 | -1.300 | -4.000 | 0 | -1.000 | -5.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.532 | -1.300 | -4.000 | 0 | -1.000 | -5.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -9.142 | -9.300 | -11.000 | -7.000 | -9.000 | -12.000 |

Erläuterungen:

17: Transferaufwendungen

Zusätzliche Schaffung von Betreuungsplätzen durch Förderung privater Kindertagesmütter, Kindertagespflege Kirchheim e.V.

GR 03.07.2012

GR 09.12.2014

THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500201 Fördg.v.Kindern f. 0-6-J.Kindertagespfl.
36500100 Kindertagespflege TiagR - Kirchstr. 3

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -25.100 | -25.100 | -25.100 | -25.100 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -25.100 | -25.100 | -25.100 | -25.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | -36.500 | -30.500 | -30.500 | -31.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | -36.500 | -30.500 | -30.500 | -31.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | -61.600 | -55.600 | -55.600 | -56.600 |

Erläuterung:

Kindertagespflege im Gebäude Kirchstraße 3
 GR 25.07.23

THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500201 Fördg.v.Kindern f. 0-6-J.Kindertagespfl.
36500110 Kindertagespflege TiagR - Privat

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |

Erläuterung:

Kindertagespflegeeinrichtung Hochdorf Privat
 GR 25.07.2023

THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 895.816 | 922.700 | 1.030.245 | 0 | 954.000 | 1.114.500 | 1.128.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.021.428 | -2.339.400 | -2.566.000 | 0 | -2.785.600 | -2.763.900 | -2.823.650 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.125.612 | -1.416.700 | -1.535.755 | 0 | -1.831.600 | -1.649.400 | -1.695.650 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 900.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 900.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.020 | -2.037.000 | -1.420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.380 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.400 | -2.040.000 | -1.428.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -5.400 | -1.140.000 | -878.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -1.131.011 | -2.556.700 | -2.414.455 | 0 | -1.831.600 | -1.649.400 | -1.695.650 |

THH6
PB36Kinder, Jugend und Familie - PB 36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 895.816 | 922.700 | 1.030.245 | 0 | 954.000 | 1.114.500 | 1.128.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.021.428 | -2.339.400 | -2.566.000 | 0 | -2.785.600 | -2.763.900 | -2.823.650 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.125.612 | -1.416.700 | -1.535.755 | 0 | -1.831.600 | -1.649.400 | -1.695.650 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 900.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 900.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.020 | -2.037.000 | -1.420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.380 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.400 | -2.040.000 | -1.428.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -5.400 | -1.140.000 | -878.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -1.131.011 | -2.556.700 | -2.414.455 | 0 | -1.831.600 | -1.649.400 | -1.695.650 |

THH6 **Kinder, Jugend und Familie - PB 36**
PB36 **Kinder, Jugend und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR |
|--|--|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | | |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736200670000: Jugendhaus Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.900 | -11.900 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.219 | -50.219 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.119 | -62.119 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.119 | -62.119 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.119 | -62.119 |

Erläuterung:

Zusatzarbeiten Umstellung Heizungsarbeiten

THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36
PB36 Kinder, Jugend und Familienhilfe
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ermächt.- übertrag. a 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | | Bisher finanziert | Gesamt- angabe zur Maßnahme |
|--|--|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | | |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 736500670000: Kinderhaus am Talbach Bau | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.609 | -21.609 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.609 | -21.609 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.609 | -21.609 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.609 | -21.609 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 736500670003: Wald-Kindergarten | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.426 | -41.426 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.426 | -44.426 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.426 | -44.426 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.426 | -44.426 |

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | | |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736500670005: Kinderbetreuung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.020 | 0 | -2.000.000 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.020 | -2.804.020 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.020 | 0 | -2.000.000 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.020 | -2.804.020 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.020 | 0 | -2.000.000 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.020 | -2.804.020 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -4.020 | 0 | -2.000.000 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.020 | -2.804.020 |

Erläuterung:

Jahn-Kinderhaus insgesamt 2,4 Mio. Euro; 2023 und Rest 2024 Zahlungsfluss in 2024 neu angesetzt

| 736500671000: Kinderhaus Am Talbach Ausstattung | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.380 | -1.380 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.380 | -1.380 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.380 | -1.380 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -1.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.380 | -1.380 |

| 736500676005: Kinderhaus neu Zuschuss | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 0 | 0 | 900.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 900.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 900.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:

Breitband

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ermächt.- übertrag. a 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | | Bisher finanziert | Gesamt- angabe zur Maßnahme |
|------------------------------|--|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen | 0 | 0 | 0 | -8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.700 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.700 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.700 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.700 |

Zuschuss Außengelände Spielgerät zusätzlich (VA 17.10.23)



TEILHAUSHALT 7 SPORT UND BÄDER

Verantwortlicher: Helge Kerner

Übersicht der Aufgabenbereiche

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung |
|----------------|------------------|---|
| 41 | 40 | Maßnahmen der Gesundheitspflege Gesundheitsförderung/Prävention |
| 42 | 10 n. g. dfg. | Förderung des Sports Sportförderung |
| | 40 n. g. dfg. | Bäder Freibäder |
| | 41 | Breitwiesenhalle Sportstätten- und Festhallenteil Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m Freisportanlagen Sondersportanlagen |

THH7

Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.232 | 17.200 | 15.200 | 14.700 | 17.200 | 17.200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 68.083 | 17.200 | 16.100 | 15.600 | 18.100 | 18.100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -59.034 | -60.400 | -47.900 | -47.900 | -48.100 | -48.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -309.460 | -226.500 | -243.500 | -158.500 | -153.000 | -164.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -23.100 | -21.400 | -22.800 | -23.000 | -23.000 | -100.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -50.084 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -45.000 | -50.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.524 | -12.600 | -14.300 | -18.800 | -9.300 | -8.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -452.202 | -370.900 | -378.500 | -298.200 | -278.400 | -371.400 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -384.119 | -353.700 | -362.400 | -282.600 | -260.300 | -353.300 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -384.119 | -353.700 | -362.400 | -282.600 | -260.300 | -353.300 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 76.725 | 57.100 | 77.150 | 57.100 | 60.000 | 69.500 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -137.998 | -118.300 | -165.500 | -157.200 | -102.000 | -112.600 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -61.274 | -61.200 | -88.350 | -100.100 | -42.000 | -43.100 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -445.392 | -414.900 | -450.750 | -382.700 | -302.300 | -396.400 |

THH7
PB41Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42
Gesundheitswesen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.758 | -20.000 | -10.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -9.758 | -20.000 | -10.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -9.758 | -20.000 | -10.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -9.758 | -20.000 | -10.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -251 | -6.000 | -300 | 0 | -1.500 | -500 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -251 | -6.000 | -300 | 0 | -1.500 | -500 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -10.008 | -26.000 | -10.300 | -2.000 | -3.500 | -2.500 |

THH7 **Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42**
PB41 **Gesundheitswesen**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.758 | -20.000 | -10.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -9.758 | -20.000 | -10.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -9.758 | -20.000 | -10.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -9.758 | -20.000 | -10.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -251 | -6.000 | -300 | 0 | -1.500 | -500 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -251 | -6.000 | -300 | 0 | -1.500 | -500 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -10.008 | -26.000 | -10.300 | -2.000 | -3.500 | -2.500 |

Rattenbekämpfung

THH7
PB42Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42
Sport und Bäder

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.232 | 17.200 | 15.200 | 14.700 | 17.200 | 17.200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 68.083 | 17.200 | 16.100 | 15.600 | 18.100 | 18.100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -59.034 | -60.400 | -47.900 | -47.900 | -48.100 | -48.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -299.702 | -206.500 | -233.500 | -156.500 | -151.000 | -162.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -23.100 | -21.400 | -22.800 | -23.000 | -23.000 | -100.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -50.084 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -45.000 | -50.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.524 | -12.600 | -14.300 | -18.800 | -9.300 | -8.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -442.445 | -350.900 | -368.500 | -296.200 | -276.400 | -369.400 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -374.361 | -333.700 | -352.400 | -280.600 | -258.300 | -351.300 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -374.361 | -333.700 | -352.400 | -280.600 | -258.300 | -351.300 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 76.725 | 57.100 | 77.150 | 57.100 | 60.000 | 69.500 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -137.748 | -112.300 | -165.200 | -157.200 | -100.500 | -112.100 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -61.023 | -55.200 | -88.050 | -100.100 | -40.500 | -42.600 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -435.384 | -388.900 | -440.450 | -380.700 | -298.800 | -393.900 |



THH7 **Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42**
PB42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -55.623 | -29.500 | -58.500 | -27.500 | -20.000 | -29.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -55.623 | -29.500 | -58.500 | -27.500 | -20.000 | -29.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -55.623 | -29.500 | -58.500 | -27.500 | -20.000 | -29.000 |

Erläuterungen:

24: Aufwendungen interne Leistungen

Anteil Belegung Vereine Sport- und Festhalle ohne Entgelt

PG 4241

THH7 **Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42**
PB42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -50.084 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -45.000 | -50.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -50.084 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -45.000 | -50.000 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -50.084 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -45.000 | -50.000 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -50.084 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -45.000 | -50.000 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -50.084 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -45.000 | -50.000 |

Erläuterungen:

17 :*Transferaufwendungen*
 Abmangelbeteiligung Freibad Reichenbach
 Öff.rechtl. Vertrag 1974

THH7 **Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.232 | 17.200 | 15.200 | 14.700 | 17.200 | 17.200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 68.083 | 17.200 | 16.100 | 15.600 | 18.100 | 18.100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -59.034 | -60.400 | -47.900 | -47.900 | -48.100 | -48.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -299.702 | -206.500 | -233.500 | -156.500 | -151.000 | -162.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -23.100 | -21.400 | -22.800 | -23.000 | -23.000 | -100.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.524 | -12.600 | -14.300 | -18.800 | -9.300 | -8.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -392.361 | -300.900 | -318.500 | -246.200 | -231.400 | -319.400 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -324.277 | -283.700 | -302.400 | -230.600 | -213.300 | -301.300 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -324.277 | -283.700 | -302.400 | -230.600 | -213.300 | -301.300 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 76.725 | 57.100 | 77.150 | 57.100 | 60.000 | 69.500 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -82.125 | -82.800 | -106.700 | -129.700 | -80.500 | -83.100 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -5.400 | -25.700 | -29.550 | -72.600 | -20.500 | -13.600 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -329.677 | -309.400 | -331.950 | -303.200 | -233.800 | -314.900 |

Erläuterungen:

Breitwiesenhalle Sporthalle und Festhalle gesamt unter PG 4241
 Weitere Sportanlagen Sportplatz Aspen und Breitwiesen unter PB 4241.



THH7 **Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410000 **Breitwiesenhalle**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.515 | 10.000 | 8.000 | 7.500 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 8.085 | 10.000 | 8.000 | 7.500 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -59.034 | -60.400 | -47.900 | -47.900 | -48.100 | -48.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -84.959 | -131.000 | -152.500 | -73.500 | -86.000 | -73.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -2.645 | -2.500 | -2.300 | -2.500 | -2.500 | -80.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.912 | -11.000 | -12.600 | -17.100 | -7.600 | -7.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -155.551 | -204.900 | -215.300 | -141.000 | -144.200 | -208.200 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -147.466 | -194.900 | -207.300 | -133.500 | -134.200 | -198.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 70.122 | 47.600 | 67.650 | 46.700 | 50.000 | 60.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -44.356 | -39.000 | -56.000 | -47.000 | -45.000 | -45.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 25.766 | 8.600 | 11.650 | -300 | 5.000 | 15.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -121.699 | -186.300 | -195.650 | -133.800 | -129.200 | -183.200 |

Erläuterungen:

3: Zuweisungen, Zuwendungen, Auflösung
Auflösung Zuschuss Breitwiesenhalle

6: Privatrechtliche Entgelte
Mieten und Benutzungsentgelt

12: Personalaufwendungen
Hausmeister und Reinigung

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung Gebäude, Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten

15: Planmäßige Abschreibung
Hallengebäude und Außenanlagen, Geräte

18: Sonst. ord. Aufwendungen
Geschäftsaufwendungen, Steuern

22: Erträge aus internen Leistungen
Verrechnung Belegung durch entgeltbefreite Nutzung PB 4210

THH7 **Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410010 **Freisportanlagen Breitwiesen**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.005 | -23.500 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -21.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -2.818 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -23.823 | -26.300 | -25.800 | -25.800 | -25.800 | -23.800 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -23.823 | -26.300 | -25.800 | -25.800 | -25.800 | -23.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.910 | 1.500 | 1.500 | 1.400 | 2.000 | 1.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -3.611 | -5.100 | -3.800 | -9.500 | -5.000 | -3.700 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.701 | -3.600 | -2.300 | -8.100 | -3.000 | -2.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -25.524 | -29.900 | -28.100 | -33.900 | -28.800 | -26.000 |

Erläuterungen:

14: *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*
 Unterhaltung Vertrag mit TV Hochdorf, verbleibender Anteil Gemeinde

15: *Planmäßige Abschreibungen*
 Sportanlage

23: *Erträge aus internen Leistungen*
 Belegung durch andere Einrichtungen



THH7 **Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410020 **Freisportanlagen Aspen**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.336 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.278 | -22.000 | -38.000 | -38.000 | -23.000 | -28.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -8.898 | -7.300 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -41.177 | -29.300 | -46.900 | -46.900 | -31.900 | -36.900 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -39.840 | -29.300 | -46.000 | -46.000 | -31.000 | -36.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 4.693 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 8.000 | 8.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -6.101 | -13.600 | -6.400 | -7.200 | -10.000 | -6.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.408 | -5.600 | 1.600 | 1.800 | -2.000 | 2.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -41.249 | -34.900 | -44.400 | -44.200 | -33.000 | -34.000 |

Erläuterungen:

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Unterhaltung Vertrag mit TV Hochdorf, verbleibender Anteil Gemeinde

15: Planmäßige Abschreibungen
 Sportanlage

23: Erträge aus internen Leistungen
 Belegung durch andere Einrichtungen

THH7 **Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410030 **Sondersportanlage Gebäude Aspen**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.256 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 58.662 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -160.853 | -30.000 | -20.000 | -20.000 | -19.000 | -40.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -8.739 | -8.800 | -8.800 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.612 | -1.600 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -171.204 | -40.400 | -30.500 | -30.500 | -29.500 | -50.500 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -112.542 | -33.200 | -23.300 | -23.300 | -22.300 | -43.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -27.869 | -25.000 | -40.000 | -65.000 | -20.000 | -27.900 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -27.869 | -25.000 | -40.000 | -65.000 | -20.000 | -27.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -140.411 | -58.200 | -63.300 | -88.300 | -42.300 | -71.200 |

Erläuterungen:

6: *Privatrechtliche Leistungsentgelte*
Miete Gaststätte Gebäude Aspen

14: *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*
Unterhaltung Vertrag mit TV Hochdorf = Eigentümergemeinschaft Aspen



THH7 **Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42410040 **Sondersportanlage Kleinspielfeld**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -606 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -606 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -606 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -188 | -100 | -500 | -1.000 | -500 | -500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -188 | -100 | -500 | -1.000 | -500 | -500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -794 | -100 | -500 | -3.000 | -500 | -500 |

THH7 Sport und Bäder - PB 42

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 51.293 | 17.200 | 15.200 | 0 | 14.700 | 17.200 | 17.200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -419.655 | -349.500 | -355.700 | 0 | -275.200 | -255.400 | -270.900 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -368.362 | -332.300 | -340.500 | 0 | -260.500 | -238.200 | -253.700 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 800.000 | 400.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 800.000 | 400.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000 | -100.000 | -300.000 | -6.700.000 | -1.800.000 | -4.200.000 | -700.000 |
| | | | | | davon 2025 2026 2027 | -1.800.000 -4.200.000 -700.000 | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.000 | -100.000 | -340.000 | -6.700.000 | -1.800.000 | -4.200.000 | -700.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -7.500 | -100.000 | -340.000 | -6.700.000 | -1.400.000 | -3.400.000 | -300.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -375.862 | -432.300 | -680.500 | -6.700.000 | -1.660.500 | -3.638.200 | -553.700 |

THH7
PB41Sport und Bäder - PB 42
Gesundheitsdienste

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.166 | -20.000 | -10.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.166 | -20.000 | -10.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf | -14.166 | -20.000 | -10.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

THH7
PB42Sport und Bäder - PB 42
Sport und Bäder

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 51.293 | 17.200 | 15.200 | 0 | 14.700 | 17.200 | 17.200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -405.489 | -329.500 | -345.700 | 0 | -273.200 | -253.400 | -268.900 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -354.196 | -312.300 | -330.500 | 0 | -258.500 | -236.200 | -251.700 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 800.000 | 400.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 800.000 | 400.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000 | -100.000 | -300.000 | -6.700.000 | -1.800.000 | -4.200.000 | -700.000 |
| | | | | | davon 2025 2026 2027 | -1.800.000 -4.200.000 -700.000 | | |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.000 | -100.000 | -340.000 | -6.700.000 | -1.800.000 | -4.200.000 | -700.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -7.500 | -100.000 | -340.000 | -6.700.000 | -1.400.000 | -3.400.000 | -300.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -361.696 | -412.300 | -670.500 | -6.700.000 | -1.658.500 | -3.636.200 | -551.700 |

THH7
PB42
4241

Gesundheit, Sport und Bäder - PB 41,42
Sport und Bäder
Sportstätten

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR |
|---------------------------------------|--|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | | |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 742410710020: Sportplatz Aspen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -177.830 | -177.830 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -177.830 | -177.830 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -177.830 | -177.830 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -177.830 | -177.830 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---|---|---------|---|---|---|---|--------|---------|
| 742410760010: Sportplatz Zuschüsse | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500 | 17.500 |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500 | 17.500 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 17.500 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500 | -22.500 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |

Erläuterung:

Zuschuss TVH Laufbahn und Absprungteil Weitsprung

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ermächt.- übertrag. a 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | | Bisher finanziert | Gesamt- angabe zur Maßnahme |
|--|--|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 742410770000: Breitwiesenhalle Generalsanierung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | -300.000 | -6.700.000 | -1.800.000 | -4.200.000 | -700.000 | 0 | -7.100.000 |
| | | | | | | davon 2025 -1.800.000 2026 -4.200.000 2027 -700.000 | | | | | |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -100.000 | -300.000 | -6.700.000 | -1.800.000 | -4.200.000 | -700.000 | 0 | -7.100.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -100.000 | -300.000 | -6.700.000 | -1.800.000 | -4.200.000 | -700.000 | 0 | -7.100.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -100.000 | -300.000 | -6.700.000 | -1.800.000 | -4.200.000 | -700.000 | 0 | -7.100.000 |

| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|---|---|---|---|---------|---------|---------|---|-----------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 800.000 | 400.000 | 0 | 1.600.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 800.000 | 400.000 | 0 | 1.600.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 800.000 | 400.000 | 0 | 1.600.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



TEILHAUSHALT 8

Räumliche Planung und Entwicklung und Bauen

Verantwortlicher: Gerhard Kuttler

Übersicht der Aufgabenbereiche

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung |
|----------------|----------------------------|---|
| 51 | 10 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Vorbereitende Bauleitplanung Verbindliche Bauleitplanung Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Rechtsverfahren und Gebote Städtebauliche Verträge Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter |
| | 11 Unterbudget Baurecht | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) |
| 52 | 10 Unterbudget Baurecht | Bauordnung Bauvoranfrage Baugenehmigungsverfahren Kenntnisgabeverfahren Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich Baulastenverzeichnisse Allgemeine Bauberatung |
| | 20 Unterbudget Baurecht | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung Förderung des Mietwohnungsbaus Erteilung von Wohnbauberechtigungsscheinen |

THH8 Räumliche Planung,Entwickl,Bauen-PB51,52

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.201 | 2.200 | 2.200 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 75 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 127.500 | 10.000 | 30.000 | 15.000 | 20.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 2.327 | 129.700 | 12.300 | 32.200 | 17.200 | 22.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -139.681 | -305.000 | -215.200 | -145.000 | -115.000 | -115.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -4.423 | -4.500 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | -60.000 | -30.000 | -15.000 | -10.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.447 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -147.551 | -316.500 | -289.400 | -189.200 | -144.200 | -139.200 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -145.224 | -186.800 | -277.100 | -157.000 | -127.000 | -116.900 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -145.224 | -186.800 | -277.100 | -157.000 | -127.000 | -116.900 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -246.134 | -218.600 | -258.100 | -125.000 | -238.500 | -238.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -246.134 | -218.600 | -258.100 | -125.000 | -238.500 | -238.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -391.359 | -405.400 | -535.200 | -282.000 | -365.500 | -354.900 |

THH8
PB51Räumliche Planung,Entwickl,Bauen-PB51,52
Räumliche Planung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 75 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 127.500 | 10.000 | 30.000 | 15.000 | 20.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 75 | 127.500 | 10.100 | 30.100 | 15.100 | 20.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -139.681 | -305.000 | -215.200 | -145.000 | -115.000 | -115.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | -60.000 | -30.000 | -15.000 | -10.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.694 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -142.375 | -310.000 | -280.200 | -180.000 | -135.000 | -130.000 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -142.300 | -182.500 | -270.100 | -149.900 | -119.900 | -109.900 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -142.300 | -182.500 | -270.100 | -149.900 | -119.900 | -109.900 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -190.013 | -140.700 | -199.000 | -75.000 | -173.500 | -182.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -190.013 | -140.700 | -199.000 | -75.000 | -173.500 | -182.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -332.314 | -323.200 | -469.100 | -224.900 | -293.400 | -291.900 |

THH8
PB51
5110

Räumliche Planung,Entwickl,Bauen-PB51,52
Räumliche Planung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 75 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 127.500 | 10.000 | 30.000 | 15.000 | 20.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 75 | 127.500 | 10.100 | 30.100 | 15.100 | 20.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -139.019 | -300.000 | -210.000 | -140.000 | -110.000 | -110.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | -60.000 | -30.000 | -15.000 | -10.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.694 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -141.713 | -305.000 | -275.000 | -175.000 | -130.000 | -125.000 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -141.638 | -177.500 | -264.900 | -144.900 | -114.900 | -104.900 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -141.638 | -177.500 | -264.900 | -144.900 | -114.900 | -104.900 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -188.133 | -135.700 | -197.000 | -65.000 | -168.500 | -180.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -188.133 | -135.700 | -197.000 | -65.000 | -168.500 | -180.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -329.771 | -313.200 | -461.900 | -209.900 | -283.400 | -284.900 |

THH8
PB51
5111

Räumliche Planung,Entwickl,Bauen-PB51,52
Räumliche Planung
Flächen- u grundstückbez. Daten u Grundl

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -662 | -5.000 | -5.200 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -662 | -5.000 | -5.200 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -662 | -5.000 | -5.200 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -662 | -5.000 | -5.200 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.881 | -5.000 | -2.000 | -10.000 | -5.000 | -2.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.881 | -5.000 | -2.000 | -10.000 | -5.000 | -2.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.543 | -10.000 | -7.200 | -15.000 | -10.000 | -7.000 |

Erläuterungen:

Für interne Buchhaltung
51110010 Gutachtenbeauftragung Einzelgrundstücke,
Negativzeugnis (bisher 1224)
ZV GGAA unter allg. Finanzumlage

THH8
PB52Räumliche Planung, Entwickl, Bauen-PB51,52
Bauen und Wohnen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.201 | 2.200 | 2.200 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 2.252 | 2.200 | 2.200 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -4.423 | -4.500 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -753 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.176 | -6.500 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -2.924 | -4.300 | -7.000 | -7.100 | -7.100 | -7.000 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -2.924 | -4.300 | -7.000 | -7.100 | -7.100 | -7.000 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -56.121 | -77.900 | -59.100 | -50.000 | -65.000 | -56.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -56.121 | -77.900 | -59.100 | -50.000 | -65.000 | -56.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -59.045 | -82.200 | -66.100 | -57.100 | -72.100 | -63.000 |

THH8
PB52
5210

Räumliche Planung,Entwickl,Bauen-PB51,52
Bauen und Wohnen
Bauordnung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.201 | 2.200 | 2.200 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 2.252 | 2.200 | 2.200 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -4.423 | -4.500 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -753 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.176 | -6.500 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -2.924 | -4.300 | -7.000 | -7.100 | -7.100 | -7.000 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -2.924 | -4.300 | -7.000 | -7.100 | -7.100 | -7.000 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -56.121 | -77.900 | -59.100 | -50.000 | -65.000 | -56.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -56.121 | -77.900 | -59.100 | -50.000 | -65.000 | -56.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -59.045 | -82.200 | -66.100 | -57.100 | -72.100 | -63.000 |

Erläuterungen:

Wenn belegt:

14: LZP (Folge aus LSP/ASP) Zuschuss Private Maßnahmen soweit konsumtiv

THH8 Räumliche Planung,Entwickl,Bauen-PB51,52

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 126 | 127.500 | 10.100 | 0 | 30.100 | 15.100 | 20.100 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -111.338 | -312.000 | -282.200 | 0 | -182.000 | -137.000 | -132.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -111.212 | -184.500 | -272.100 | 0 | -151.900 | -121.900 | -111.900 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -25.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -25.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | -25.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -111.212 | -209.500 | -347.100 | 0 | -151.900 | -121.900 | -111.900 |

THH8
PB51Räumliche Planung, Entwickl, Bauen-PB51,52
Räumliche Planung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 75 | 127.500 | 10.100 | 0 | 30.100 | 15.100 | 20.100 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -110.781 | -310.000 | -280.200 | 0 | -180.000 | -135.000 | -130.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -110.706 | -182.500 | -270.100 | 0 | -149.900 | -119.900 | -109.900 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -110.706 | -182.500 | -270.100 | 0 | -149.900 | -119.900 | -109.900 |


**THH8
PB52**
**Räumliche Planung, Entwickl, Bauen-PB51,52
Bauen und Wohnen**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -556 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -506 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -25.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -25.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | -25.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -506 | -27.000 | -77.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

THH8
PB52
5210

Räumliche Planung,Entwickl,Bauen-PB51,52
Bauen und Wohnen
Bauordnung

| Nr | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR |
|--|--|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 752100870000: LZP(LSP/ASP) Baumaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -25.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.590 | -5.590 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -25.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.590 | -105.590 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -25.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.590 | -105.590 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -25.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.590 | -105.590 |

TEILHAUSHALT 9

Ver- und Entsorgung

Verantwortlicher: Lydia Haller

Übersicht der Aufgabenbereiche

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung |
|----------------|---------------|--|
| 53 | 10 | Stromversorgung Konzession Strom |
| | 20 | Gasversorgung Konzession Gas |
| | 60 | Telekommunikationseinrichtungen Breitbandversorgung |
| | 50 | Wärmeversorgung Heizzentrale |
| | 80 | Abwasserbeseitigung Ableitung von Abwasser Reinigung von Abwasser Fachtechnische Leistungen Sonstige Dienstleistungen |

THH9
PB53Ver- und Entsorgung - PB 53
Ver- und Entsorgung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 83.302 | 89.900 | 169.100 | 142.700 | 80.800 | 83.800 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 584.407 | 721.900 | 708.220 | 707.000 | 784.200 | 765.200 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.561 | 2.500 | 11.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 102.429 | 120.500 | 110.000 | 91.000 | 93.100 | 80.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 144.720 | 186.400 | 175.100 | 179.800 | 128.500 | 133.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 917.418 | 1.121.200 | 1.173.820 | 1.133.900 | 1.100.000 | 1.075.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -156.090 | -300.100 | -249.400 | -267.900 | -242.400 | -247.100 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -309.160 | -347.500 | -367.900 | -351.100 | -337.000 | -326.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -280.110 | -255.600 | -300.600 | -298.600 | -298.600 | -283.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.994 | -17.500 | -12.000 | -12.000 | -16.200 | -14.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -758.354 | -920.700 | -929.900 | -929.600 | -894.200 | -871.100 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 159.064 | 200.500 | 243.920 | 204.300 | 205.800 | 204.800 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 159.064 | 200.500 | 243.920 | 204.300 | 205.800 | 204.800 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 123.929 | 139.900 | 112.580 | 125.000 | 130.000 | 120.000 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -111.302 | -109.600 | -122.500 | -90.850 | -91.400 | -119.200 |
| 25 | - Kalkulatorische Kosten | -117.557 | -144.100 | -154.200 | -145.000 | -146.000 | -111.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -104.929 | -113.800 | -164.120 | -110.850 | -107.400 | -110.200 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 54.135 | 86.700 | 79.800 | 93.450 | 98.400 | 94.600 |

THH9 **Ver- und Entsorgung - PB 53**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.311 | 2.500 | 11.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 121.781 | 125.000 | 125.000 | 120.000 | 125.000 | 130.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 125.129 | 130.400 | 139.300 | 136.300 | 141.300 | 146.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -325 | -4.600 | -23.900 | -25.900 | -23.900 | -22.500 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -1.506 | -7.200 | -10.800 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -639 | -1.000 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.470 | -12.800 | -36.700 | -38.200 | -36.200 | -34.800 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 122.659 | 117.600 | 102.600 | 98.100 | 105.100 | 111.500 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 122.659 | 117.600 | 102.600 | 98.100 | 105.100 | 111.500 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -781 | -5.000 | -6.700 | -3.850 | -6.400 | -2.200 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -781 | -5.000 | -6.700 | -3.850 | -6.400 | -2.200 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 121.878 | 112.600 | 95.900 | 94.250 | 98.700 | 109.300 |



THH9 **Ver- und Entsorgung - PB 53**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53100000 **Konzessionsabgabe Strom mit MWST.**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 121.781 | 125.000 | 125.000 | 120.000 | 125.000 | 130.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 123.818 | 125.000 | 125.000 | 120.000 | 125.000 | 130.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 123.640 | 125.000 | 125.000 | 120.000 | 125.000 | 130.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 123.640 | 124.000 | 125.000 | 119.000 | 124.000 | 130.000 |

Erläuterung:
Konzessionsabgabe



THH9 Ver- und Entsorgung - PB 53
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
53100010 Photovoltaik Rathaus

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.311 | 500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.311 | 500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -325 | -400 | -400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -1.506 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -460 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.292 | -2.900 | -2.400 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -980 | -2.400 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -781 | -4.000 | -1.000 | -1.250 | -4.000 | -800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -781 | -4.000 | -1.000 | -1.250 | -4.000 | -800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.761 | -6.400 | -1.900 | -2.250 | -5.000 | -1.800 |



THH9 Ver- und Entsorgung - PB 53
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
53100015 Photovoltaik Container

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -1.000 | -500 | -500 | -500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -16.200 | -15.700 | -15.700 | -15.700 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -10.800 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | -1.000 | -800 | -800 | -800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | -1.000 | -800 | -800 | -800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | -11.800 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |

PV-Anlage Container Flüchtlingsunterbringung

THH9 Ver- und Entsorgung - PB 53
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
53100020 Photovoltaik Jahn-Kinderhaus

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 | -6.000 | -6.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -11.500 | -11.500 | -9.500 | -9.500 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | -9.000 | -9.000 | -7.000 | -7.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | -4.700 | -800 | -600 | -600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | -4.700 | -800 | -600 | -600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | -13.700 | -9.800 | -7.600 | -7.600 |

PV-Anlage Jahn-Kinderhaus



THH9 Ver- und Entsorgung - PB 53
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
53100050 E-Ladestationen mit MWSt

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.000 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 4.900 | 4.900 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -4.200 | -4.000 | -5.400 | -5.400 | -4.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | 0 | -5.700 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | -9.900 | -6.600 | -8.000 | -8.000 | -6.600 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 0 | -5.000 | -1.700 | -1.600 | -1.600 | -200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | -5.000 | -1.700 | -1.600 | -1.600 | -200 |

THH9 Ver- und Entsorgung - PB 53
PB53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.866 | 3.500 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 3.866 | 3.500 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 3.866 | 3.500 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 3.866 | 3.500 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.866 | 3.500 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

Erläuterungen:

10: Konzessionsabgabe Gas

THH9 Ver- und Entsorgung - PB 53
PB53 Ver- und Entsorgung
5350 Versorgung Heizzentrale

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.566 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.391 | 120.500 | 110.000 | 91.000 | 93.100 | 80.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 101.957 | 122.100 | 111.600 | 92.600 | 94.700 | 81.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -65.813 | -97.500 | -78.000 | -57.500 | -59.500 | -49.600 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -22.038 | -22.100 | -22.100 | -22.100 | -22.000 | -22.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -853 | -2.500 | -1.000 | -3.000 | -3.200 | -1.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -88.704 | -122.100 | -101.100 | -82.600 | -84.700 | -72.600 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 13.253 | 0 | 10.500 | 10.000 | 10.000 | 9.000 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 13.253 | 0 | 10.500 | 10.000 | 10.000 | 9.000 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -13.253 | -15.600 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -9.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -13.253 | -15.600 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -9.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | -15.600 | -4.500 | 0 | 0 | 0 |

THH9 Ver- und Entsorgung - PB 53
PB53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.380 | -2.000 | -1.000 | -500 | 0 | 0 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -171 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -3.329 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.879 | -5.800 | -4.800 | -4.300 | -3.800 | -3.200 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -5.879 | -5.800 | -4.800 | -4.300 | -3.800 | -3.200 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -5.879 | -5.800 | -4.800 | -4.300 | -3.800 | -3.200 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -10.188 | -8.000 | -10.800 | 0 | 0 | -15.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -10.188 | -8.000 | -10.800 | 0 | 0 | -15.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -16.067 | -13.800 | -15.600 | -4.300 | -3.800 | -18.200 |

Erläuterung:
Breitband

THH9 Ver- und Entsorgung - PB 53
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 81.736 | 85.400 | 164.600 | 138.200 | 76.300 | 79.300 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 584.407 | 721.900 | 708.220 | 707.000 | 784.200 | 765.200 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 19.073 | 57.900 | 46.100 | 56.300 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 686.466 | 865.200 | 918.920 | 901.500 | 860.500 | 844.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -87.572 | -196.000 | -146.500 | -184.000 | -159.000 | -175.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -285.445 | -318.000 | -334.800 | -318.000 | -304.000 | -293.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -276.781 | -252.000 | -297.000 | -295.000 | -295.000 | -280.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.502 | -14.000 | -9.000 | -7.500 | -11.500 | -12.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -661.301 | -780.000 | -787.300 | -804.500 | -769.500 | -760.500 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 25.165 | 85.200 | 131.620 | 97.000 | 91.000 | 84.000 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 25.165 | 85.200 | 131.620 | 97.000 | 91.000 | 84.000 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 123.929 | 139.900 | 112.580 | 125.000 | 130.000 | 120.000 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -87.080 | -81.000 | -90.000 | -77.000 | -75.000 | -93.000 |
| 25 | - Kalkulatorische Kosten | -117.557 | -144.100 | -154.200 | -145.000 | -146.000 | -111.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -80.707 | -85.200 | -131.620 | -97.000 | -91.000 | -84.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -55.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

Gesplittete Abwassergebühr
ab 01.01.2024 (GR 24.10.23)
 Schmutzwasser 2,76 € pro cbm
 Niederschlagswasser 0,42 € pro qm

Kostenstellen Abwasseranlagen Gemeinde, 16: Betriebskostenumlage Kläranlage, Durchführung EigKVO, Straßenenwässerungsanteil (PG 5410)

10: Ausgleich Überdeckung/Unterdeckung Vorjahre

14: *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*
 - Dienstleistungl GKW für übertragene RÜBs/RÜs
 - EigKVO: AKP, Planung Inliner und Anfangshaltungen,
 - Unterhaltung
 - Steuerberater

17: *Sonstige ord. Aufwendungen*
 - EDV

24: *Erträge aus internen Leistungen*
 - Straßenenwässerungsanteil

24: *Aufwendungen aus internen Leistungen*
 - Verwaltungskosten

25: *Kalk. Kosten*
 - Zinssatz 2,75 v.H.

THH9 Ver- und Entsorgung - PB 53

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 918.559 | 973.400 | 958.620 | 0 | 934.900 | 1.019.200 | 992.100 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -385.410 | -573.200 | -562.000 | 0 | -578.500 | -557.200 | -544.600 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 533.149 | 400.200 | 396.620 | 0 | 356.400 | 462.000 | 447.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 50.000 | 12.000 | 0 | 22.000 | 342.000 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 50.000 | 12.000 | 0 | 22.000 | 342.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -506.454 | -418.000 | -321.000 | 0 | -420.000 | -480.000 | -100.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -160.000 | -85.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -200.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -506.454 | -578.000 | -406.000 | 0 | -720.000 | -780.000 | -300.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -506.454 | -528.000 | -394.000 | 0 | -698.000 | -438.000 | -300.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 26.695 | -127.800 | 2.620 | 0 | -341.600 | 24.000 | 147.500 |

THH9
PB53Ver- und Entsorgung - PB 53
Ver- und Entsorgung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 918.559 | 973.400 | 958.620 | 0 | 934.900 | 1.019.200 | 992.100 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -385.410 | -573.200 | -562.000 | 0 | -578.500 | -557.200 | -544.600 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 533.149 | 400.200 | 396.620 | 0 | 356.400 | 462.000 | 447.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 50.000 | 12.000 | 0 | 22.000 | 342.000 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 50.000 | 12.000 | 0 | 22.000 | 342.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -506.454 | -418.000 | -321.000 | 0 | -420.000 | -480.000 | -100.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -160.000 | -85.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -200.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -506.454 | -578.000 | -406.000 | 0 | -720.000 | -780.000 | -300.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -506.454 | -528.000 | -394.000 | 0 | -698.000 | -438.000 | -300.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 26.695 | -127.800 | 2.620 | 0 | -341.600 | 24.000 | 147.500 |

THH9
PB53
5310

Ver- und Entsorgung - PB 53
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ermächt.- übertrag. a 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | | Bisher finanziert | Gesamt- angabe zur Maßnahme |
|-----------------------------------|---|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 753100971000: Photovoltaik | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.301 | -24.301 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | -160.000 | -85.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -200.000 | 0 | -1.045.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -160.000 | -85.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -200.000 | -24.301 | -1.069.301 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -160.000 | -85.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -200.000 | -24.301 | -1.069.301 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -160.000 | -85.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -200.000 | -24.301 | -1.069.301 |

Erläuterung:

PV-Anlage Jahn-Kinderhaus

| 753100971050: E-Ladestationen Gemeinde | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000 |

THH9
PB53
5360

Ver- und Entsorgung - PB 53
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ermächt.- übertrag. a 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | | Bisher finanziert | Gesamt- angabe zur Maßnahme |
|--------------------------------|--|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 753600970000: Breitband | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.534 | -8.534 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -132.000 | -30.000 | 0 | -230.000 | -380.000 | 0 | 0 | -772.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -132.000 | -30.000 | 0 | -230.000 | -380.000 | 0 | -8.534 | -780.534 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -132.000 | -30.000 | 0 | -230.000 | -380.000 | 0 | -8.534 | -780.534 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -132.000 | -30.000 | 0 | -230.000 | -380.000 | 0 | -8.534 | -780.534 |

Erläuterung:
Breitband

| 753600976000: Zuschuss für Breitband | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------|--------|---|--------|---------|---|---|---------|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 0 | 0 | 32.000 | 12.000 | 0 | 22.000 | 342.000 | 0 | 0 | 408.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 32.000 | 12.000 | 0 | 22.000 | 342.000 | 0 | 0 | 408.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 32.000 | 12.000 | 0 | 22.000 | 342.000 | 0 | 0 | 408.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH9
PB53
5380

Ver- und Entsorgung - PB 53
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | | |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 753800970000: Entwässerungsanlagen allgemein | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.891 | -81.891 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -115.692 | 0 | -50.000 | -235.000 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | -633.592 | -1.008.592 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -115.692 | 0 | -50.000 | -235.000 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | -715.482 | -1.090.482 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -115.692 | 0 | -50.000 | -235.000 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | -715.463 | -1.090.463 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -115.692 | 0 | -50.000 | -235.000 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | -715.482 | -1.090.482 |

Erläuterung:

Erneuerung Kanal i.Z.m. EigKVO

| 753800970002: Entwässerungsanlagen RÜB | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|---|----------|---|---|----------|----------|----------|--------|----------|
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.687 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -8.687 | -448.687 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.687 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -8.687 | -448.687 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.687 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -8.687 | -448.687 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -8.687 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -8.687 | -448.687 |

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ermächt.- übertrag. a 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | | Bisher finanziert | Gesamt- angabe zur Maßnahme |
|--|--|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | | |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 753800970036: Entwässerungsanlagen Schillerstraße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -39.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -39.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -39.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -39.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 753800970038: Entwässerungsanlagen Hofäcker | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -47.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.037 | -90.037 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -47.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.037 | -90.037 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -47.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.037 | -90.037 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -47.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.037 | -90.037 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---|---------|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 753800970039: Kanal Ziegelhof/Friedenstraße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.949 | -1.949 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -271.285 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.866 | -620.866 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -273.234 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -552.816 | -622.816 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -273.234 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -552.816 | -622.816 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -273.234 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -552.816 | -622.816 |

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ermächt.- übertrag. a 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | | Bisher finanziert | Gesamt- angabe zur Maßnahme |
|--|--|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 753800970041: Kanal Eichendorffstraße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.000 |



Teilhaushalt 10

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortlicher: Helge Kerner

Übersicht der Aufgabenbereiche

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung |
|----------------|---------------|---|
| 54 | 10 | Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze Verkehrsausstattung Grün an Straßen Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung Leistungen für Dritte |
| | 50 | Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung Winterdienst |
| | 60 | Parkierungseinrichtungen Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen |
| | 70 | Verkehrsbetriebe ÖPNV Verkehrsbetriebe ÖPNV |

THH10
PB54Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.691 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 151.135 | 155.950 | 155.650 | 158.250 | 168.250 | 168.150 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 700 | 800 | 800 | 1.000 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.682 | 2.200 | 1.200 | 2.400 | 2.400 | 1.200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.364 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 228.767 | 166.650 | 173.050 | 169.950 | 179.950 | 178.850 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -360.822 | -411.200 | -361.700 | -321.700 | -311.700 | -327.200 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -262.974 | -249.600 | -266.300 | -284.800 | -289.800 | -289.800 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -15.581 | -10.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -639.393 | -670.800 | -636.000 | -606.500 | -601.500 | -617.000 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -410.626 | -504.150 | -462.950 | -436.550 | -421.550 | -438.150 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -410.626 | -504.150 | -462.950 | -436.550 | -421.550 | -438.150 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -253.075 | -268.100 | -267.680 | -328.900 | -325.600 | -290.100 |
| 25 | - Kalkulatorische Kosten | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -252.992 | -268.100 | -267.680 | -328.900 | -325.600 | -290.100 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -663.618 | -772.250 | -730.630 | -765.450 | -747.150 | -728.250 |

THH10 **Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54**
PB54 **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
541001 **Sonstige Leistungen/Leistungen f.Dritte**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.623 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 46.623 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -45.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.572 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 1.572 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.572 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

Erläuterungen:

Leistungen für Straßen in Baulast Dritter

THH10 **Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54**
PB54 **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54100000 **Gemeindestraßen**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.691 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 149.076 | 152.800 | 150.000 | 150.000 | 160.000 | 160.000 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 700 | 800 | 800 | 1.000 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 175.540 | 161.300 | 159.200 | 159.300 | 169.300 | 169.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -200.115 | -182.000 | -201.500 | -151.500 | -151.500 | -182.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -245.944 | -235.300 | -243.000 | -255.000 | -260.000 | -260.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -446.075 | -417.300 | -444.500 | -406.500 | -411.500 | -442.000 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -270.536 | -256.000 | -285.300 | -247.200 | -242.200 | -272.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -188.144 | -223.700 | -192.080 | -239.900 | -255.000 | -205.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -188.144 | -223.700 | -192.080 | -239.900 | -255.000 | -205.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -458.680 | -479.700 | -477.380 | -487.100 | -497.200 | -477.500 |

Erläuterungen:

3: Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen und Auflösung
 Auflösung von Erschließungsbeiträgen

6: Entgelte
 Finanzaufweisung

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Straßen- und Wegeunterhaltung, inklusive
 Straßenbegleitgrün
 Parkordnung

15: Abschreibung
 Straßen, Wege

25: Aufwendungen für interne Leistungen
 Straßentwässerungsanteil – Gegenbuchung bei PG 5380 Nr. 24 Erträge aus internen Leistungen

THH10 **Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54**
PB54 **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54100010 **Feldwege**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.268 | -40.000 | -20.000 | -20.000 | -40.000 | -30.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -4.641 | -2.400 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -30.909 | -42.400 | -25.800 | -25.800 | -45.800 | -35.800 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -30.459 | -41.950 | -25.350 | -25.350 | -45.350 | -35.350 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -29.398 | -13.000 | -31.000 | -14.000 | -15.000 | -30.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -29.398 | -13.000 | -31.000 | -14.000 | -15.000 | -30.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -59.857 | -54.950 | -56.350 | -39.350 | -60.350 | -65.350 |

Erläuterungen:

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3 + 15: Planmäßige Auflösung und Abschreibung
Feldwege

THH10 **Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54**
PB54 **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54100020 **Straßenbeleuchtung**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 37 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.100 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 4.191 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.249 | -95.000 | -90.000 | -80.000 | -60.000 | -65.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -10.510 | -10.200 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -51.759 | -105.200 | -100.600 | -90.600 | -70.600 | -75.600 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -47.567 | -104.100 | -99.500 | -89.400 | -69.400 | -74.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -14.919 | -12.500 | -15.700 | -29.000 | -29.000 | -25.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -14.919 | -12.500 | -15.700 | -29.000 | -29.000 | -25.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -62.487 | -116.600 | -115.200 | -118.400 | -98.400 | -99.500 |

Erläuterungen:

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhalt lfd. Leuchtkörper

Stromabrechnung

Betreuung Netz zusätzlich zu Beleuchtungsmasten und - Lampen durch Kommune (Vertrag Netze BW) und separat Standisicherheitsprüfung nach Liste und Angebot

THH10 **Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54**
PB54 **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
541001 **Sonstige Leistungen/Leistungen f.Dritte**
54100060 **Gemeindestraßen Leistungen für Dritte**

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.623 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 46.623 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -45.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.572 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.572 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

THH10 Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54
PB54 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
545001 Straßenreinigung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.000 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.686 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.686 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -5.686 | -7.000 | -8.000 | -6.800 | -6.800 | -8.000 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -5.686 | -7.000 | -8.000 | -6.800 | -6.800 | -8.000 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.003 | -1.000 | -4.000 | -4.600 | -5.000 | -1.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.003 | -1.000 | -4.000 | -4.600 | -5.000 | -1.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -6.690 | -8.000 | -12.000 | -11.400 | -11.800 | -9.000 |

Erläuterungen:

6: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für Übernahme Reinigung Trafostation (Vertrag neu 20.10.2021 – ab 01.01.2023 unternehmerisch)

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Straßenreinigung auf Abruf

Bereitstellung Geräte, Bereitschaft und Durchführung Winterdienst durch ZVBauhof nach Streuplan.



THH10
PB54
545002

Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Winterdienst

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.453 | -56.200 | -41.200 | -61.200 | -51.200 | -41.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -42.453 | -56.200 | -41.200 | -61.200 | -51.200 | -41.200 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -41.253 | -55.000 | -40.000 | -60.000 | -50.000 | -40.000 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -41.253 | -55.000 | -40.000 | -60.000 | -50.000 | -40.000 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -7.523 | -7.500 | -7.900 | -20.000 | -7.000 | -7.500 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -7.523 | -7.500 | -7.900 | -20.000 | -7.000 | -7.500 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -48.777 | -62.500 | -47.900 | -80.000 | -57.000 | -47.500 |

THH10 **Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54**
PB54 **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 400 | 0 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 400 | 0 | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -30.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -666 | -700 | -5.700 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -666 | -30.700 | -6.700 | -13.200 | -13.200 | -13.200 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -266 | -30.700 | -4.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -266 | -30.700 | -4.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.881 | -3.800 | -2.000 | -5.000 | -2.000 | -6.600 |
| 25 | - Kalkulatorische Kosten | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.798 | -3.800 | -2.000 | -5.000 | -2.000 | -6.600 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.065 | -34.500 | -6.200 | -13.200 | -10.200 | -14.800 |

Erläuterungen:

3: Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen und Auflösung
 Auflösung Zuwendung öff. Parkplätze

15: Planmäßige Abschreibungen
 Abschreibung öff. Parkplätze

THH10 **Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54**
PB54 **Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 364 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 364 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -1.213 | -1.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -15.581 | -10.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -16.794 | -11.000 | -9.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -16.430 | -11.000 | -2.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -16.430 | -11.000 | -2.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -10.206 | -6.600 | -15.000 | -16.400 | -12.600 | -15.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -10.206 | -6.600 | -15.000 | -16.400 | -12.600 | -15.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -26.636 | -17.600 | -17.200 | -17.600 | -13.800 | -16.200 |

Erläuterungen:

17: Transferaufwendungen

ÖPNV: Anbindung Buslinie 144 Neuausschreibung

AST : Anbindung S-Bahn/Bus

THH10 Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 54.234 | 10.700 | 17.400 | 0 | 11.700 | 11.700 | 10.700 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -346.224 | -421.200 | -369.700 | 0 | -321.700 | -311.700 | -327.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -291.990 | -410.500 | -352.300 | 0 | -310.000 | -300.000 | -316.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 50.000 | 1.137.000 | 0 | 963.000 | 0 | 340.000 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.317 | 50.000 | 1.137.000 | 0 | 963.000 | 0 | 340.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -312.776 | -590.000 | -2.963.000 | 0 | -835.000 | -200.000 | -640.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -337.905 | -590.000 | -2.963.000 | 0 | -835.000 | -200.000 | -640.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -336.588 | -540.000 | -1.826.000 | 0 | 128.000 | -200.000 | -300.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -628.578 | -950.500 | -2.178.300 | 0 | -182.000 | -500.000 | -616.500 |

THH10
PB54Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 54.234 | 10.700 | 17.400 | 0 | 11.700 | 11.700 | 10.700 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -346.224 | -421.200 | -369.700 | 0 | -321.700 | -311.700 | -327.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -291.990 | -410.500 | -352.300 | 0 | -310.000 | -300.000 | -316.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 50.000 | 1.137.000 | 0 | 963.000 | 0 | 340.000 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.317 | 50.000 | 1.137.000 | 0 | 963.000 | 0 | 340.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -312.776 | -590.000 | -2.963.000 | 0 | -835.000 | -200.000 | -640.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -337.905 | -590.000 | -2.963.000 | 0 | -835.000 | -200.000 | -640.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -336.588 | -540.000 | -1.826.000 | 0 | 128.000 | -200.000 | -300.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -628.578 | -950.500 | -2.178.300 | 0 | -182.000 | -500.000 | -616.500 |

THH10
PB54
5410

Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754101070000: Straßenbau allgemein inkl. Beleuchtung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.622 | 0 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.622 | 0 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.622 | 0 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -7.622 | 0 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 754101070004: Radwegebau | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|---|---|----------|---|---|---|---|----------|----------|
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -134.122 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134.122 | -334.122 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -134.122 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134.122 | -334.122 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -134.122 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134.122 | -334.122 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -134.122 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134.122 | -334.122 |

Erläuterung:
Radweg Freibad- Weiler

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ermächt.- übertrag. a 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | | Bisher finanziert | Gesamt- angabe zur Maßnahme |
|---|--|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 754101070028: Straßenbau Breitwiesen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.658 | -24.658 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -1.250.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | -305.449 | -1.955.449 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.224 | 0 | 0 | -1.250.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | -330.107 | -1.980.107 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.224 | 0 | 0 | -1.250.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | -330.107 | -1.980.107 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -1.224 | 0 | 0 | -1.250.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | -330.107 | -1.980.107 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| 754101070036: Straßenbau Schillerstraße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -303.016 | -303.016 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -303.016 | -303.016 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -303.016 | -303.016 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -10.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -303.016 | -303.016 |

Erläuterung:
Generalsanierung

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| 754101070038: Straßenbau Hofäcker | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.573 | -34.573 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.573 | -34.573 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.573 | -34.573 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -3.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.573 | -34.573 |

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ermächt.- übertrag. a 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | | Bisher finanziert | Gesamt- angabe zur Maßnahme |
|--|--|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | | |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 754101070039: Straßenbau Ziegelhof-/Friedenstraße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -181.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217.049 | -217.049 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -181.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217.049 | -217.049 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -181.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217.049 | -217.049 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -181.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217.049 | -217.049 |
| 754101070040: Straßenbau Eichendorff-/Beethovenstraße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -575 | -480.575 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -575 | -480.575 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -575 | -480.575 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -575 | -480.575 |
| 754101070042: Bushaltestellen | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -200.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -200.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -200.000 | -700.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -200.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900.000 |

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ermächt.- übertrag. a 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | | Bisher finanziert | Gesamt- angabe zur Maßnahme |
|---|--|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754101070043: Platz E-Car-Sharing-Terminals | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 754101070044: Stellplätze Kauzbühlstraße | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.000 |
| 754101070050: Einzelmaßnahmen Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -14.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -14.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ermächt.- übertrag. a 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | | Bisher finanziert | Gesamt- angabe zur Maßnahme |
|---|--|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | | |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754101070080: Brücken | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -150.000 | -180.000 | 0 | -635.000 | 0 | -640.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -150.000 | -180.000 | 0 | -635.000 | 0 | -640.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -150.000 | -180.000 | 0 | -635.000 | 0 | -640.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -150.000 | -180.000 | 0 | -635.000 | 0 | -640.000 | 0 | 0 |
| 754101071001: StrassenGrundst. Erwerb | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -9.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.884 | -15.884 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.884 | -15.884 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.884 | -15.884 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -9.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.884 | -15.884 |
| 754101076002: Sonstiger Straßenbau Zuschüsse | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterung:
Stellplätze Kauzbühlstraße LZF Förderung 75 T Euro auf 2024/2025

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR 2 | Ansatz 2023 EUR 3 | Ansatz 2024 EUR 4 | VE 2024 EUR 5 | Finanzplanung | | | Bisher finanziert EUR 9 | Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10 |
|--|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | | |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR | | |
| 754101076004: Radwegbau Zuschüsse | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 0 | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754101076028: Breitwiesen Zuschüsse | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 0 | 0 | 50.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.050 | 1.050.050 |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.609 | 54.609 |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 50.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.659 | 1.104.659 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 50.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.659 | 1.104.659 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754101076080: Brücken Zuschüsse | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 338.000 | 0 | 340.000 | 0 | 703.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 338.000 | 0 | 340.000 | 0 | 703.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 338.000 | 0 | 340.000 | 0 | 703.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Köhlerbachbrücke Förderung Denkmalschutz



THH10
PB54
5470

Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754701070000: Pedelc-Terminal-Plätze | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.105 | -12.105 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.105 | -12.105 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.105 | -12.105 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -2.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.105 | -12.105 |



Teilhaushalt 11

Naturschutz und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wald, Umweltschutz

Verantwortlicher: Helge Kerner, Dörthe Wimmer

Übersicht der Aufgabenbereiche

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung |
|----------------|---------------------------------|---|
| 55 | 10 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Grün- und Parkanlagen Freizeitanlagen und Spielflächen |
| | 20 | Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserb. Anlagen Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässerung (einschl. Hochwasserschutz) |
| | 30 Unterbudget Wimmer | Friedhofs- und Bestattungswesen Reihengräber Wahlgräber Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe Öffentliches Grün auf Friedhöfen Leichen- und Trauerhallen Erdbestattungen Urnenbeisetzungen Aus-/Umbettungen |
| | 40 | Naturschutz und Landschaftspflege Geschützte Teile von Natur und Landschaft Naturschutzrechtliche Maßnahmen Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz |
| | 50 | Forstwirtschaft Holzproduktion Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes |
| | 51 | Landwirtschaft Förderung der Landwirtschaft |
| 56 | 10 | Umweltschutzmaßnahmen Altlasten Abfallrechtliche Maßnahmen Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen Konzeption zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung |

THH11

Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.621 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.263 | 8.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 75.169 | 131.000 | 121.000 | 121.000 | 111.000 | 116.000 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.127 | 25.000 | 29.000 | 23.200 | 28.200 | 27.200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 143.913 | 165.100 | 154.100 | 148.300 | 143.300 | 147.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -36.057 | -24.100 | -35.400 | -34.350 | -34.600 | -34.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -372.682 | -378.900 | -359.600 | -353.000 | -317.000 | -190.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -47.196 | -44.080 | -44.080 | -44.480 | -44.480 | -44.480 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.589 | -11.100 | -10.700 | -11.800 | -12.200 | -12.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -464.524 | -458.180 | -449.780 | -443.630 | -408.280 | -281.680 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -320.611 | -293.080 | -295.680 | -295.330 | -264.980 | -134.380 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -320.611 | -293.080 | -295.680 | -295.330 | -264.980 | -134.380 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -127.317 | -138.870 | -140.700 | -136.300 | -130.200 | -165.500 |
| 25 | - Kalkulatorische Kosten | -13.022 | -19.100 | -11.000 | -10.800 | -10.000 | -10.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -140.338 | -157.970 | -151.700 | -147.100 | -140.200 | -175.500 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -460.949 | -451.050 | -447.380 | -442.430 | -405.180 | -309.880 |

THH11
PB55Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56
Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.406 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.263 | 8.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 75.169 | 131.000 | 121.000 | 121.000 | 111.000 | 116.000 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.127 | 25.000 | 29.000 | 23.200 | 28.200 | 27.200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 132.697 | 165.100 | 154.100 | 148.300 | 143.300 | 147.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -36.057 | -24.100 | -35.400 | -34.350 | -34.600 | -34.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -320.530 | -318.900 | -299.600 | -293.000 | -267.000 | -190.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -47.196 | -44.080 | -44.080 | -44.480 | -44.480 | -44.480 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.589 | -11.100 | -10.700 | -11.800 | -12.200 | -12.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -412.372 | -398.180 | -389.780 | -383.630 | -358.280 | -281.680 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -279.674 | -233.080 | -235.680 | -235.330 | -214.980 | -134.380 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -279.674 | -233.080 | -235.680 | -235.330 | -214.980 | -134.380 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -92.331 | -115.770 | -104.300 | -123.300 | -114.200 | -129.500 |
| 25 | - Kalkulatorische Kosten | -13.022 | -19.100 | -11.000 | -10.800 | -10.000 | -10.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -105.353 | -134.870 | -115.300 | -134.100 | -124.200 | -139.500 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -385.027 | -367.950 | -350.980 | -369.430 | -339.180 | -273.880 |

THH11
PB55
5510

Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56
Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 380 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 5.293 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -165.171 | -150.000 | -155.000 | -145.000 | -135.000 | -35.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -8.815 | -8.800 | -8.800 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -173.986 | -158.800 | -163.800 | -153.800 | -143.800 | -43.800 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -168.693 | -153.800 | -163.800 | -153.800 | -143.800 | -43.800 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -168.693 | -153.800 | -163.800 | -153.800 | -143.800 | -43.800 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -28.984 | -26.600 | -30.600 | -45.800 | -32.500 | -60.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -28.984 | -26.600 | -30.600 | -45.800 | -32.500 | -60.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -197.677 | -180.400 | -194.400 | -199.600 | -176.300 | -103.800 |

Erläuterungen:

14: Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen
Grünanlagen
Spielplätze

THH11
PB55
5520

Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56
Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -65.836 | -70.000 | -50.000 | -45.000 | -40.000 | -60.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -508 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -66.344 | -70.500 | -50.500 | -45.500 | -40.500 | -60.500 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -66.144 | -70.100 | -50.300 | -45.300 | -40.300 | -60.300 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -66.144 | -70.100 | -50.300 | -45.300 | -40.300 | -60.300 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -13.277 | -19.000 | -14.000 | -26.000 | -25.000 | -15.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -13.277 | -19.000 | -14.000 | -26.000 | -25.000 | -15.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -79.420 | -89.100 | -64.300 | -71.300 | -65.300 | -75.300 |

THH11
PB55
5530

Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56
Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 206 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.883 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 75.169 | 131.000 | 121.000 | 121.000 | 111.000 | 116.000 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.837 | 2.500 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 3.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 82.094 | 137.600 | 128.100 | 127.600 | 117.600 | 123.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -36.057 | -24.100 | -35.400 | -34.350 | -34.600 | -34.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.193 | -79.000 | -78.000 | -84.500 | -73.000 | -86.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -36.693 | -34.600 | -34.600 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.098 | -5.100 | -4.700 | -5.200 | -5.100 | -4.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -143.041 | -142.800 | -152.700 | -159.050 | -147.700 | -160.400 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -60.947 | -5.200 | -24.600 | -31.450 | -30.100 | -36.800 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -60.947 | -5.200 | -24.600 | -31.450 | -30.100 | -36.800 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -41.083 | -45.000 | -46.000 | -37.000 | -40.000 | -45.000 |
| 25 | - Kalkulatorische Kosten | -13.022 | -19.100 | -11.000 | -10.800 | -10.000 | -10.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -54.105 | -64.100 | -57.000 | -47.800 | -50.000 | -55.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -115.051 | -69.300 | -81.600 | -79.250 | -80.100 | -91.800 |

Erläuterungen:

Auflösung der Grabnutzungsgebühren
Bestattungsgebühren
Aufwand auch Unterhalt Grabfeld und Wege

THH11
PB55
5540

Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56
Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 | -180 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -565 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -757 | -5.980 | -1.980 | -1.980 | -980 | -980 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -627 | -5.980 | -1.980 | -1.980 | -980 | -980 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -627 | -5.980 | -1.980 | -1.980 | -980 | -980 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -2.631 | -1.370 | -3.100 | -7.300 | -7.500 | -3.100 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -2.631 | -1.370 | -3.100 | -7.300 | -7.500 | -3.100 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -3.257 | -7.350 | -5.080 | -9.280 | -8.480 | -4.080 |

THH11 **Landschaft,Friedhof,Forst,Umwelt-PB55,56**
PB55 **Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.280 | 16.600 | 20.300 | 15.000 | 20.000 | 18.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 39.480 | 16.600 | 20.300 | 15.000 | 20.000 | 18.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.134 | -13.900 | -14.600 | -16.500 | -18.000 | -8.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.926 | -5.200 | -5.200 | -5.800 | -6.300 | -7.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -27.060 | -19.100 | -19.800 | -22.300 | -24.300 | -15.000 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 12.420 | -2.500 | 500 | -7.300 | -4.300 | 3.000 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 12.420 | -2.500 | 500 | -7.300 | -4.300 | 3.000 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -5.789 | -10.400 | -10.000 | -7.000 | -9.000 | -5.800 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -5.789 | -10.400 | -10.000 | -7.000 | -9.000 | -5.800 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.631 | -12.900 | -9.500 | -14.300 | -13.300 | -2.800 |

Erläuterungen:

Weiterbetriebsführung Forstrevier und Holzverkauf durch
Untere Forstbehörde neu 01.01.2020
Umsatzsteuerpflichtig ab 01.01.2022
Umsetzung "BuZ - Betriebsplan" in Kostenarten nach NKHR

| BuZ Betriebs- plan bzw. Kostenart | Bezeichnung | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|--|---------------|---------------|
| A/B/N | Ernte von Forsterzeugnissen (Holzverkauf) | 20.300 | 16.600 |
| F | Jagd- und Fischerei | | |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | 20.300 | 16.600 |
| E | Erschließung | 1.500 | 1.000 |
| K | Erholungsfürsorge | | |
| 42120000 | Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens | 1.500 | 1.000 |
| A | Einschlag, Bringung v. Forsterz. | | |
| B | Kulturen | | |
| C | Waldschutz | 12.300 | 12.900 |
| D,F,G | Bestandspflege | | |
| L 60 | Verkehrssicherungsmaßnahmen | | |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 12.300 | 12.900 |
| L | Steuern, Versicherungen, Beiträge | 200 | 200 |
| 44410000 | Versicherungen | 200 | 200 |
| N | Verwaltungskosten | 5.000 | 5.000 |
| 44510000 | Erstattungen an das Land | 5.000 | 5.000 |
| Z 99 | Interne Verrechnungen | 0 | 0 |
| 48110000 | Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |

THH11
PB55
5551

Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56
Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Landwirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -184 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.184 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 4.316 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 4.316 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -568 | -13.400 | -600 | -200 | -200 | -600 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -568 | -13.400 | -600 | -200 | -200 | -600 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.748 | -8.900 | 3.900 | 4.300 | 4.300 | 3.900 |

Erläuterung:

Abwicklung Jagdpacht und „Konto“ Jagdgenossenschaft


THH11
PB56
Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56
Umweltschutz

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 11.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 11.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -52.152 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -50.000 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -52.152 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -50.000 | 0 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -40.936 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -50.000 | 0 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -40.936 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -50.000 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -34.985 | -23.100 | -36.400 | -13.000 | -16.000 | -36.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -34.985 | -23.100 | -36.400 | -13.000 | -16.000 | -36.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -75.922 | -83.100 | -96.400 | -73.000 | -66.000 | -36.000 |

THH11 **Landschaft,Friedhof,Forst,Umwelt-PB55,56**
PB56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 11.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 11.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -52.152 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -50.000 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -52.152 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -50.000 | 0 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -40.936 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -50.000 | 0 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -40.936 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -50.000 | 0 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -34.985 | -23.100 | -36.400 | -13.000 | -16.000 | -36.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -34.985 | -23.100 | -36.400 | -13.000 | -16.000 | -36.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -75.922 | -83.100 | -96.400 | -73.000 | -66.000 | -36.000 |

Erläuterungen:

Abfallbeseitigung

Seit 2021: Erhöhung Turnus und 3-4 Behälter neu im Ortskern

THH11

Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 152.217 | 156.200 | 150.200 | 0 | 144.400 | 139.400 | 143.400 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -421.570 | -414.100 | -405.700 | 0 | -399.150 | -363.800 | -237.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -269.353 | -257.900 | -255.500 | 0 | -254.750 | -224.400 | -93.800 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -9.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -155.000 | -80.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.282 | -155.000 | -80.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -9.282 | -155.000 | -80.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -278.635 | -412.900 | -335.500 | 0 | -309.750 | -279.400 | -148.800 |

THH11
PB55Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56
Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 141.002 | 156.200 | 150.200 | 0 | 144.400 | 139.400 | 143.400 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -368.101 | -354.100 | -345.700 | 0 | -339.150 | -313.800 | -237.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -227.099 | -197.900 | -195.500 | 0 | -194.750 | -174.400 | -93.800 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -9.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -155.000 | -80.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.282 | -155.000 | -80.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -9.282 | -155.000 | -80.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -236.381 | -352.900 | -275.500 | 0 | -249.750 | -229.400 | -148.800 |

THH11
PB56Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55, 56
Umweltschutz

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 11.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -53.469 | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -50.000 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.253 | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -50.000 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -42.253 | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -50.000 | 0 |



THH11
PB55
5510

Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55, 56
Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR |
|--|--|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 755101170000: Kinderspielplätze | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -5.000 | -30.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5.000 | -30.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5.000 | -30.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -5.000 | -30.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

THH11
PB55
5520

Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56
Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 755201170001: Bachrenaturierung, -ökologie | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |

Erläuterungen:

2020 ff Finanzplan: Teil Bachrenaturierung

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|----------|
| 755201170002: Bacheinlass | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.386 | -25.386 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | -250.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -25.386 | -275.386 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -25.386 | -275.386 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -25.386 | -275.386 |

THH11
PB55
5530

Landschaft, Friedhof, Forst, Umwelt-PB55,56
Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ermächt.- übertrag. a 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | | Bisher finanziert EUR | Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR |
|---|--|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 755307000001: Friedhof Aussenanlagen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -9.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | -9.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 12

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlicher: Gerhard Kuttler

Übersicht der Aufgabenbereiche

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung |
|----------------|-------------------|---|
| 57 | 10 | Wirtschaftsförderung Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ Objekten Marketing und Akquisition |
| | 30 Unterbudget | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Festplätze, Festhalle bei 4241 Breitwiesenhalle |

THH12 **Wirtschaft und Tourismus - PB 57**

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 651 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 651 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 267 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

THH12
PB57Wirtschaft und Tourismus - PB 57
Wirtschaftsförderung und Festhalle

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 651 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 651 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 267 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

THH12
PB57
5710

Wirtschaft und Tourismus - PB 57
Wirtschaftsförderung und Festhalle
Wirtschaftsförderung

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 651 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 651 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 267 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

THH12 Wirtschaft und Tourismus - PB 57

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 651 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 651 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |

THH12
PB57Wirtschaft und Tourismus - PB 57
Wirtschaftsförderung und Festhalle

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 651 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 651 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |

Teilhaushalt 13

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlicher: Lydia Haller

Übersicht der Aufgabenbereiche

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung |
|----------------|---------------|---|
| 61 | 10 | Steuern allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen |
| | 20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| | 30 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre |

THH13
PB61Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 7.082.106 | 7.240.509 | 6.841.170 | 7.105.400 | 7.235.800 | 7.300.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.141.774 | 2.104.428 | 2.867.450 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.400.000 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 21.714 | 22.000 | 12.000 | 12.000 | 500 | 500 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 928 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | = Anteilige ordentliche Erträge | 9.246.522 | 9.370.937 | 9.725.620 | 9.471.400 | 9.591.300 | 9.705.500 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | -25.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -63.999 | -51.000 | -47.000 | -43.500 | -40.500 | -56.000 |
| 16 | - Transferaufwendungen | -3.864.896 | -3.924.833 | -4.200.344 | -4.177.700 | -4.304.700 | -4.171.700 |
| | 43410000 Gewerbesteuerumlage | -161.414 | -165.789 | -138.158 | -138.000 | -165.700 | -165.700 |
| | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land | -1.646.079 | -1.680.457 | -1.661.002 | -1.760.000 | -1.800.000 | -1.750.000 |
| | 43710010 Allgemeine Umlagen an den Kreis | -2.004.890 | -2.015.387 | -2.335.784 | -2.220.200 | -2.280.000 | -2.200.000 |
| | 43730010 Umlage Gemeindeverwaltungsverband | -3.502 | -10.000 | -9.000 | -6.000 | -6.000 | -3.000 |
| | 43730020 Umlage Region Stuttgart | -32.211 | -33.200 | -33.400 | -33.500 | -33.000 | -33.000 |
| | 43730030 Umlage 4IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43730060 Umlage ZV Gemeinsamer Gutachterausschuss | -16.800 | -20.000 | -23.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10 | -3.000 | -13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.954.636 | -3.978.833 | -4.260.344 | -4.221.200 | -4.345.200 | -4.227.700 |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 5.291.886 | 5.392.104 | 5.465.276 | 5.250.200 | 5.246.100 | 5.477.800 |
| 21 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 5.291.886 | 5.392.104 | 5.465.276 | 5.250.200 | 5.246.100 | 5.477.800 |
| 22 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Kalkulatorische Kosten | 167.377 | 200.540 | 197.900 | 188.800 | 189.000 | 154.000 |
| 25 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 167.377 | 200.540 | 197.900 | 188.800 | 189.000 | 154.000 |
| 26 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.459.263 | 5.592.644 | 5.663.176 | 5.439.000 | 5.435.100 | 5.631.800 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.459.263 | 5.592.644 | 5.663.176 | 5.439.000 | 5.435.100 | 5.631.800 |

THH13
PB61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 7.082.106 | 7.240.509 | 6.841.170 | 7.105.400 | 7.235.800 | 7.300.000 |
| | 30110000 Grundsteuer A | 15.410 | 15.500 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 30120000 Grundsteuer B | 723.643 | 720.000 | 725.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | 30130000 Gewerbesteuer | 2.017.252 | 1.800.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 3.738.551 | 4.135.790 | 3.987.120 | 3.950.000 | 4.087.800 | 4.150.000 |
| | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 223.472 | 221.389 | 250.050 | 225.000 | 222.000 | 225.000 |
| | 30310000 Vergnügungssteuer | 16.756 | 7.500 | 7.000 | 15.000 | 15.000 | 7.000 |
| | 30320000 Hundesteuer | 29.714 | 29.000 | 32.000 | 29.000 | 28.000 | 30.000 |
| | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 317.307 | 311.330 | 325.000 | 318.400 | 315.000 | 320.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.141.774 | 2.104.428 | 2.867.450 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.400.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 9.223.880 | 9.344.937 | 9.708.620 | 9.455.400 | 9.585.800 | 9.700.000 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -25.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -3.864.896 | -3.924.833 | -4.200.344 | -4.177.700 | -4.304.700 | -4.171.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.890.475 | -3.924.833 | -4.200.344 | -4.177.700 | -4.304.700 | -4.171.700 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 5.333.405 | 5.420.104 | 5.508.276 | 5.277.700 | 5.281.100 | 5.528.300 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 5.333.405 | 5.420.104 | 5.508.276 | 5.277.700 | 5.281.100 | 5.528.300 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.333.405 | 5.420.104 | 5.508.276 | 5.277.700 | 5.281.100 | 5.528.300 |

THH13
PB61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 21.714 | 22.000 | 12.000 | 12.000 | 500 | 500 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 928 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 22.642 | 26.000 | 17.000 | 16.000 | 5.500 | 5.500 |
| 15 | - Planmäßige Abschreibungen | -152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -63.999 | -51.000 | -47.000 | -43.500 | -40.500 | -56.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10 | -3.000 | -13.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -64.161 | -54.000 | -60.000 | -43.500 | -40.500 | -56.000 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -41.519 | -28.000 | -43.000 | -27.500 | -35.000 | -50.500 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -41.519 | -28.000 | -43.000 | -27.500 | -35.000 | -50.500 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Kalkulatorische Kosten | 167.377 | 200.540 | 197.900 | 188.800 | 189.000 | 154.000 |
| 26 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 167.377 | 200.540 | 197.900 | 188.800 | 189.000 | 154.000 |
| 27 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 125.858 | 172.540 | 154.900 | 161.300 | 154.000 | 103.500 |

THH13 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 9.195.421 | 9.370.937 | 9.725.620 | 0 | 9.471.400 | 9.591.300 | 9.705.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.929.545 | -3.978.833 | -4.260.344 | 0 | -4.221.200 | -4.345.200 | -4.227.700 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.265.876 | 5.392.104 | 5.465.276 | 0 | 5.250.200 | 5.246.100 | 5.477.800 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 5.265.876 | 5.392.104 | 5.465.276 | 0 | 5.250.200 | 5.246.100 | 5.477.800 |

THH13
PB61Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 9.195.421 | 9.370.937 | 9.725.620 | 0 | 9.471.400 | 9.591.300 | 9.705.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.929.545 | -3.978.833 | -4.260.344 | 0 | -4.221.200 | -4.345.200 | -4.227.700 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.265.876 | 5.392.104 | 5.465.276 | 0 | 5.250.200 | 5.246.100 | 5.477.800 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 5.265.876 | 5.392.104 | 5.465.276 | 0 | 5.250.200 | 5.246.100 | 5.477.800 |

BUD_PERSONAL Personalausgaben SN

| Nr. | Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -1.915.421 | -2.158.400 | -2.482.000 | -2.712.850 | -2.679.600 | -2.673.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.915.421 | -2.158.400 | -2.482.000 | -2.712.850 | -2.679.600 | -2.673.300 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -1.915.421 | -2.158.400 | -2.482.000 | -2.712.850 | -2.679.600 | -2.673.300 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -1.915.421 | -2.158.400 | -2.482.000 | -2.712.850 | -2.679.600 | -2.673.300 |
| 25 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.915.421 | -2.158.400 | -2.482.000 | -2.712.850 | -2.679.600 | -2.673.300 |

BUD_GESCHÄFTSAUSGAB **Geschäftsausgaben ohne Budget Bew.aussen**

| Nr. | Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -224.185 | -256.220 | -236.900 | -232.620 | -258.900 | -250.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -224.185 | -256.220 | -236.900 | -232.620 | -258.900 | -250.000 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -224.185 | -256.220 | -236.900 | -232.620 | -258.900 | -250.000 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -224.185 | -256.220 | -236.900 | -232.620 | -258.900 | -250.000 |
| 25 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -224.185 | -256.220 | -236.900 | -232.620 | -258.900 | -250.000 |


BUDGET BÜCHEREI Budget Bücherei

| Nr. | Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.124 | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.124 | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -6.051 | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 22 = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -6.051 | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 25 + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -6.051 | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |


BUD SCHULE Budget Schule

| Nr. | Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.495 | -38.505 | -46.500 | -54.200 | -53.500 | -48.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -40.495 | -38.505 | -46.500 | -54.200 | -53.500 | -48.500 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -40.495 | -38.505 | -46.500 | -54.200 | -53.500 | -48.500 |
| 22 | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -40.495 | -38.505 | -46.500 | -54.200 | -53.500 | -48.500 |
| 25 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -40.495 | -38.505 | -46.500 | -54.200 | -53.500 | -48.500 |



BUD FEUERWEHR Budget Feuerwehr

| Nr. | Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | -579 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 = | Anteilige ordentliche Erträge | -579 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -115.010 | -89.500 | -87.500 | -87.500 | -87.500 | -87.500 |
| 18 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.311 | -25.750 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 19 = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | -128.321 | -115.250 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 20 = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | -128.899 | -112.250 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 22 = | Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -128.899 | -112.250 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 25 + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -128.899 | -112.250 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettore sourcesbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Innere Verwaltung | 225.800 | 6.000 | -1.150.500 | -208.000 | -4.000 | -432.700 | 1.566.600 | -3.200 | 0 | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 92.300 | 6.000 | -140.500 | -132.000 | 0 | -200.610 | 1.000 | -302.500 | -32.700 | -709.010 |
| 1260 | Brandschutz | 30.800 | 0 | -16.900 | -112.500 | 0 | -126.500 | 1.000 | -46.500 | -32.700 | -303.300 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 176.500 | 0 | -260.500 | -353.000 | 0 | -273.225 | 7.900 | -172.700 | 0 | -875.025 |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 0 | 0 | 0 | -4.400 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | -5.900 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.200 | 0 | 0 | -9.200 | 0 | -21.400 |
| 27 | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | 0 | 0 | -29.200 | -5.500 | 0 | -1.100 | 0 | -12.100 | 0 | -47.900 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -20.000 | 0 | 0 | -37.400 | 0 | -58.400 |
| 29 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -500 | 0 | 0 | -250 | 0 | -2.750 |
| 31 | Soziale Hilfen | 210.000 | 0 | -104.000 | -305.500 | -2.200 | -42.900 | 19.700 | -49.200 | 0 | -274.100 |
| 36 | Kinder, Jugend und Familienhilfe | 1.056.845 | 0 | -714.000 | -209.900 | -1.580.800 | -187.400 | 5.400 | -247.800 | 0 | -1.877.655 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 1.056.845 | 0 | -708.200 | -184.900 | -1.576.600 | -144.000 | 0 | -224.300 | 0 | -1.781.155 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | -10.300 |
| 42 | Sportförderung | 16.100 | 0 | -47.900 | -233.500 | -50.000 | -37.100 | 77.150 | -165.200 | 0 | -440.450 |
| 4240 | Bäder | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 4241 | Sportstätten | 16.100 | 0 | -47.900 | -233.500 | 0 | -37.100 | 77.150 | -106.700 | 0 | -331.950 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 10.100 | 0 | 0 | -215.200 | -60.000 | -5.000 | 0 | -199.000 | 0 | -469.100 |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.200 | 0 | -59.100 | 0 | -66.100 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 998.720 | 175.100 | 0 | -249.400 | -300.600 | -379.900 | 112.580 | -122.500 | -154.200 | 79.800 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 872.820 | 46.100 | 0 | -146.500 | -297.000 | -343.800 | 112.580 | -90.000 | -154.200 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV | 173.050 | 0 | 0 | -361.700 | -8.000 | -266.300 | 0 | -267.680 | 0 | -730.630 |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 7.000 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | -1.200 | 0 | -15.000 | 0 | -17.200 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 154.100 | 0 | -35.400 | -299.600 | 0 | -54.780 | 0 | -104.300 | -11.000 | -350.980 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 128.100 | 0 | -35.400 | -78.000 | 0 | -39.300 | 0 | -46.000 | -11.000 | -81.600 |
| 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -36.400 | 0 | -96.400 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | -500 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.867.450 | 6.858.170 | 0 | 0 | -4.200.344 | -60.000 | 0 | 0 | 197.900 | 5.663.176 |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2.867.450 | 6.841.170 | 0 | 0 | -4.200.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.508.276 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 197.900 | 154.900 |
| | Summe | 5.983.165 | 7.045.270 | -2.482.000 | -2.650.700 | -6.238.644 | -1.950.715 | 1.790.330 | -1.790.330 | 0 | -293.624 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungs-mittel übersch./ bedarf a. lfd. Verw.tätig. EUR | Einzahlung. aus Investitions- tätigkeit EUR | Auszahlung. aus Investitions- tätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmi- telüberschuss/- bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlung. aus Finanzier.- tätigkeit EUR | Auszahlung. aus Finanzier.- tätigkeit EUR | anteil. veransch. Finanz.mitt.- überschuss/- bedarf (1 – 3,4,5) EUR | Verpflicht.- ermächtig. EUR |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | -1.456.200 | 1.400.000 | -770.000 | -826.200 | 0 | 0 | -826.200 | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | -289.550 | 0 | -5.000 | -294.550 | 0 | 0 | -294.550 | 0 |
| 1260 | Brandschutz | -144.900 | 0 | -5.000 | -149.900 | 0 | 0 | -149.900 | 0 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | -576.225 | 160.000 | -737.000 | -1.153.225 | 0 | 0 | -1.153.225 | 0 |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | -4.400 | 0 | 0 | -4.400 | 0 | 0 | -4.400 | 0 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | -12.200 | 0 | 0 | -12.200 | 0 | 0 | -12.200 | 0 |
| 27 | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | -35.800 | 0 | 0 | -35.800 | 0 | 0 | -35.800 | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | -21.000 | 0 | -25.000 | -46.000 | 0 | 0 | -46.000 | 0 |
| 29 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | -2.500 | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | -2.500 | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | -219.400 | 0 | 0 | -219.400 | 0 | 0 | -219.400 | 0 |
| 36 | Kinder, Jugend und Familienhilfe | -1.535.755 | 550.000 | -1.428.700 | -2.414.455 | 0 | 0 | -2.414.455 | 0 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | -1.460.155 | 550.000 | -1.408.700 | -2.318.855 | 0 | 0 | -2.318.855 | 0 |
| 41 | Gesundheitsdienste | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 |
| 42 | Sportförderung | -330.500 | 0 | -340.000 | -670.500 | 0 | 0 | -670.500 | -6.700.000 |
| 4240 | Bäder | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 4241 | Sportstätten | -280.500 | 0 | -340.000 | -620.500 | 0 | 0 | -620.500 | -6.700.000 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | -270.100 | 0 | 0 | -270.100 | 0 | 0 | -270.100 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | -2.000 | 0 | -75.000 | -77.000 | 0 | 0 | -77.000 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 396.620 | 12.000 | -406.000 | 2.620 | 0 | 0 | 2.620 | 0 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 255.720 | 0 | -291.000 | -35.280 | 0 | 0 | -35.280 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -352.300 | 1.137.000 | -2.963.000 | -2.178.300 | 0 | 0 | -2.178.300 | 0 |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungs-mittel übersch./ bedarf a. lfd. Verw.tätig. EUR | Einzahlung. aus Investitions- tätigkeit EUR | Auszahlung. aus Investitions- tätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmit- telüberschuss/- bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR | Einzahlung. aus Finanzier.- tätigkeit EUR | Auszahlung. aus Finanzier.- tätigkeit EUR | anteil. veranschl Finanz.mitt.- überschuss/- bedarf (1 – 3,4,5) EUR | Verpflicht.- ermächtigt. EUR |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | -195.500 | 0 | -80.000 | -275.500 | 0 | 0 | -275.500 | 0 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 6.100 | 0 | 0 | 6.100 | 0 | 0 | 6.100 | 0 |
| 56 | Umweltschutz | -60.000 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | -60.000 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | -500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | -500 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 5.465.276 | 0 | 0 | 5.465.276 | 0 | -115.200 | 5.350.076 | 0 |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 5.508.276 | 0 | 0 | 5.508.276 | 0 | 0 | 5.508.276 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -43.000 | 0 | 0 | -43.000 | 0 | -115.200 | -158.200 | 0 |
| | Summe | 487.966 | 3.259.000 | -6.829.700 | -3.082.734 | 0 | -115.200 | -3.197.934 | -6.700.000 |

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

| | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2025 EUR |
|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Produktbereich 11 Innere Verwaltung | | | | | |
| + | Erträge | 231.800 | 236.400 | 262.899 | 237.800 |
| - | Aufwendungen | -1.795.200 | -1.715.770 | -1.571.795 | -1.756.100 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -1.563.400 | -1.479.370 | -1.308.896 | -1.518.300 |
| Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| + | Erträge | 98.300 | 97.500 | 103.071 | 101.300 |
| - | Aufwendungen | -473.110 | -441.330 | -461.379 | -464.110 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -374.810 | -343.830 | -358.308 | -362.810 |
| darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz | | | | | |
| + | Erträge | 30.800 | 29.500 | 30.203 | 30.800 |
| - | Aufwendungen | -255.900 | -262.650 | -269.223 | -250.200 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -225.100 | -233.150 | -239.021 | -219.400 |
| Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben | | | | | |
| + | Erträge | 176.500 | 134.100 | 155.698 | 175.200 |
| - | Aufwendungen | -886.725 | -786.685 | -631.063 | -856.620 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -710.225 | -652.585 | -475.365 | -681.420 |
| Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo | | | | | |
| - | Aufwendungen | -4.400 | -8.400 | -2.401 | -5.000 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -4.400 | -8.400 | -2.401 | -5.000 |
| Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen | | | | | |
| + | Erträge | 0 | 0 | 1.783 | 0 |
| - | Aufwendungen | -12.200 | -12.000 | -10.228 | -12.200 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -12.200 | -12.000 | -8.445 | -12.200 |
| Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | | | | | |
| + | Erträge | 0 | 0 | 73 | 0 |
| - | Aufwendungen | -35.800 | -34.850 | -34.749 | -36.300 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -35.800 | -34.850 | -34.676 | -36.300 |
| Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege | | | | | |
| + | Erträge | 0 | 0 | 55 | 0 |
| - | Aufwendungen | -21.000 | -19.700 | -18.157 | -23.200 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -21.000 | -19.700 | -18.102 | -23.200 |
| Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften | | | | | |
| - | Aufwendungen | -2.500 | -500 | -1.993 | -1.000 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -2.500 | -500 | -1.993 | -1.000 |
| Produktbereich 31 Soziale Hilfen | | | | | |
| + | Erträge | 210.000 | 207.500 | 33.984 | 190.000 |
| - | Aufwendungen | -454.600 | -516.400 | -252.398 | -452.500 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -244.600 | -308.900 | -218.414 | -262.500 |
| Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| + | Erträge | 1.056.845 | 936.400 | 910.358 | 994.400 |
| - | Aufwendungen | -2.692.100 | -2.432.000 | -2.178.664 | -2.940.000 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -1.635.255 | -1.495.600 | -1.268.306 | -1.945.600 |
| Produktbereich 41 Gesundheitsdienste | | | | | |
| - | Aufwendungen | -10.000 | -20.000 | -9.758 | -2.000 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -10.000 | -20.000 | -9.758 | -2.000 |
| Produktbereich 42 Sport und Bäder | | | | | |
| + | Erträge | 16.100 | 17.200 | 68.083 | 15.600 |
| - | Aufwendungen | -368.500 | -350.900 | -442.445 | -296.200 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -352.400 | -333.700 | -374.361 | -280.600 |

| | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2025 EUR |
|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| darunter Produktgruppe 42.40 Bäder | | | | | |
| - | Aufwendungen | -50.000 | -50.000 | -50.084 | -50.000 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -50.000 | -50.000 | -50.084 | -50.000 |
| darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten | | | | | |
| + | Erträge | 16.100 | 17.200 | 68.083 | 15.600 |
| - | Aufwendungen | -318.500 | -300.900 | -392.361 | -246.200 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -302.400 | -283.700 | -324.277 | -230.600 |
| Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | |
| + | Erträge | 10.100 | 127.500 | 75 | 30.100 |
| - | Aufwendungen | -280.200 | -310.000 | -142.375 | -180.000 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -270.100 | -182.500 | -142.300 | -149.900 |
| Produktbereich 52 Bauen und Wohnen | | | | | |
| + | Erträge | 2.200 | 2.200 | 2.252 | 2.100 |
| - | Aufwendungen | -9.200 | -6.500 | -5.176 | -9.200 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -7.000 | -4.300 | -2.924 | -7.100 |
| Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung | | | | | |
| + | Erträge | 1.173.820 | 1.121.200 | 917.418 | 1.133.900 |
| - | Aufwendungen | -929.900 | -920.700 | -758.354 | -929.600 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 243.920 | 200.500 | 159.064 | 204.300 |
| darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung | | | | | |
| + | Erträge | 918.920 | 865.200 | 686.466 | 901.500 |
| - | Aufwendungen | -787.300 | -780.000 | -661.301 | -804.500 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 131.620 | 85.200 | 25.165 | 97.000 |
| Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| + | Erträge | 173.050 | 166.650 | 228.767 | 169.950 |
| - | Aufwendungen | -636.000 | -670.800 | -639.393 | -606.500 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -462.950 | -504.150 | -410.626 | -436.550 |
| darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV | | | | | |
| + | Erträge | 7.000 | 0 | 364 | 0 |
| - | Aufwendungen | -9.200 | -11.000 | -16.794 | -1.200 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -2.200 | -11.000 | -16.430 | -1.200 |
| Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | | | | | |
| + | Erträge | 154.100 | 165.100 | 132.697 | 148.300 |
| - | Aufwendungen | -389.780 | -398.180 | -412.372 | -383.630 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -235.680 | -233.080 | -279.674 | -235.330 |
| darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| + | Erträge | 128.100 | 137.600 | 82.094 | 127.600 |
| - | Aufwendungen | -152.700 | -142.800 | -143.041 | -159.050 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -24.600 | -5.200 | -60.947 | -31.450 |
| Produktbereich 56 Umweltschutz | | | | | |
| + | Erträge | 0 | 0 | 11.216 | 0 |
| - | Aufwendungen | -60.000 | -60.000 | -52.152 | -60.000 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -60.000 | -60.000 | -40.936 | -60.000 |
| Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| + | Erträge | 0 | 0 | 651 | 0 |
| - | Aufwendungen | -500 | -500 | 0 | -500 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -500 | -500 | 651 | -500 |
| Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| + | Erträge | 9.725.620 | 9.370.937 | 9.246.522 | 9.471.400 |
| - | Aufwendungen | -4.260.344 | -3.978.833 | -3.954.636 | -4.221.200 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 5.465.276 | 5.392.104 | 5.291.886 | 5.250.200 |

| | | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2025 EUR |
|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen | | | | | |
| + | Erträge | 9.708.620 | 9.344.937 | 9.223.880 | 9.455.400 |
| - | Aufwendungen | -4.200.344 | -3.924.833 | -3.890.475 | -4.177.700 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 5.508.276 | 5.420.104 | 5.333.405 | 5.277.700 |
| darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| + | Erträge | 17.000 | 26.000 | 22.642 | 16.000 |
| - | Aufwendungen | -60.000 | -54.000 | -64.161 | -43.500 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | -43.000 | -28.000 | -41.519 | -27.500 |

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| E R T R A G S L A G E | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 496.116 | 101.361- | 293.624- | 565.810- | 239.940- | 106.790- |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 103,36 | 20,93- | 58,84- | 113,39- | 48,08- | 21,40- |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 104,28 | 99,20 | 97,80 | 95,73 | 98,18 | 99,17 |
| 1.1. Steuerkraft - netto- | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 5.355.656 | 5.416.504 | 5.504.676 | 5.274.100 | 5.277.500 | 5.525.300 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 1.115,76 | 1.118,65 | 1.103,14 | 1.056,93 | 1.057,62 | 1.107,28 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 46,25 | 42,70 | 41,32 | 39,85 | 40,09 | 42,73 |
| 1.2. Betriebsergebnis - netto- | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 4.859.540- | 5.517.865- | 5.798.300- | 5.839.910- | 5.517.440- | 5.632.090- |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 1.012,40- | 1.139,58- | 1.161,98- | 1.170,32- | 1.105,70- | 1.128,68- |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 41,97 | 43,50 | 43,52 | 44,12 | 41,91 | 43,55 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 2.003- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 494.113 | 101.361- | 293.624- | 565.810- | 239.940- | 106.790- |
| F I N A N Z L A G E | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 1.446.890 | 662.099 | 487.966 | 247.280 | 671.250 | 827.900 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 301,44 | 136,74 | 97,79 | 49,56 | 134,52 | 165,91 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 147.526- | 120.300- | 115.200- | 382.200- | 170.000- | 170.000- |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 1.299.365 | 541.799 | 372.766 | 134.920- | 501.250 | 657.900 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 270,70 | 111,90 | 74,70 | 27,04- | 100,45 | 131,84 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 204.226- | 0 | 0 | 241.078- | 239.900- | 239.103- |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 8.452.953 | 6.100.299 | 3.802.066 | 1.893.146 | 1.691.396 | 494.296 |
| K A P I T A L L A G E | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 28.974.851 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 19.252.773 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme | % | 69,77 | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 30,23 | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 126,29 | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 1.189.317 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 245,63 | | | | | |
| 11.1. Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 257.996- | 120.300- | 115.200- | 116.200- | 4.830.000 | 170.000- |



Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke

Budgetierungsregeln:

Die Grundlagen der Budgetregeln sind in den §§ 4, 18, 19 und 20 GemHVO festgeschrieben.

Budgets sind im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO). Jedes Budget ist einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Es werden folgende Arten von Budgets unterschieden:

- **Vollbudgets:** Dort werden alle Aufwendungen eines Teilhaushalts in einen Deckungskreis einbezogen. Die einzelnen ausgewiesenen Aufwendungspositionen verlieren ihre Bedeutung, verbindlich ist ausschließlich die Gesamtsumme der Aufwendungen. Die Deckungsfähigkeit bezieht sich jedoch nur auf die Personal- und Sachaufwendungen. Von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen sind damit die kalkulatorischen Positionen des Teilergebnishaushalts, wie Erträge und Aufwendungen aus internem Leistungsaustausch und kalkulatorische Kosten.
- **Teilbudgets:** In Teilbudgets sind nur einzelne Aufwendungen eines Teilhaushalts zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Daneben gibt es weitere Aufwendungen, deren Einzelansätze im Teilhaushalt nicht überschritten werden dürfen.
- **Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung:** Hier werden alle Erträge und alle Aufwendungen eines Bereichs zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Verbindlich vorgegeben wird nur der Nettoressourcenverbrauch bzw. -überschuss. Ziel ist es, den Gesamtsaldo bei der Erfüllung der Leistungsziele einzuhalten. Dabei kann die Gesamtsumme der vorgegebenen Aufwendungen überschritten werden, wenn entsprechend höhere Erträge erzielt werden.
- **Teilhaushaltübergreifende Budgets:** Der Gemeinderat kann kraft Haushaltsvermerk Aufwendungen im Ergebnishaushalt zwischen verschiedenen Teilhaushalten für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklären, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Haushaltsvermerke:

Für die Budgeteinheiten

- Budgeteinheit Feuerwehr
- Budgeteinheit Breitwiesenschule
- Budgeteinheit Bücherei
- Budgeteinheit Schulkindbetreuung
- Budgeteinheit Kinderhaus Im Hof

wird festgelegt, dass es sich hierbei um eine Zuschuss- bzw.

Überschussbudgetierung handelt. Sie werden einzeln für übertragbar erklärt.

Folgende teilhaushaltübergreifende Budgets werden gebildet:

- Budgeteinheit Personalkosten
- Budgeteinheit Geschäftsausgaben (ohne Bewirtschafter außen)



Finanzplanung 2023 – 2027

Die Gemeinde Hochdorf hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Jahr der Finanzplanung ist das Haushaltsjahr 2023. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen, Auszahlungen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm werden jährlich der Entwicklung angepasst und fortgeschrieben.

Die eigentliche Finanzplanung erstreckt sich über drei Jahre (2025 – 2027).

Die nachfolgenden Angaben (in Euro) für den Finanzplan wurden aus dem Haushaltserlass 2023 übernommen bzw. den örtlichen Verhältnissen angepasst.

1.1 ERTRÄGE AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

| Erträge und Aufwendungen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.135.790 | 3.987.120 | 3.950.000 | 4.087.800 | 4.150.000 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 224.512 | 250.050 | 225.000 | 222.000 | 225.000 |
| Schlüsselzuweisung und Investitionspauschale | 2.082.937 | 2.867.450 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.400.000 |
| Familienleistungsausgleich | 311.330 | 325.000 | 318.400 | 315.000 | 320.000 |
| Erträge aus dem Finanzausgleich | 6.754.569 | 7.429.620 | 6.843.400 | 6.974.800 | 7.095.000 |
| Grundsteuer A und B | 735.500 | 740.000 | 768.000 | 768.000 | 768.000 |
| Gewerbesteuer | 1.800.000 | 1.500.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Hundesteuer | 29.000 | 32.000 | 29.000 | 28.000 | 30.000 |
| Vergnügungssteuer | 7.500 | 7.000 | 15.000 | 15.000 | 7.000 |
| Erträge aus Gemeindesteuern | 2.572.000 | 2.279.000 | 2.612.000 | 2.611.000 | 2.605.000 |
| Gewerbesteuerumlage | 165.789 | 138.158 | 138.000 | 165.700 | 165.700 |
| Finanzausgleichsumlage | 1.680.457 | 1.661.002 | 1.760.000 | 1.800.000 | 1.750.000 |
| Kreisumlage | 2.015.387 | 2.335.784 | 2.220.000 | 2.280.000 | 2.200.000 |
| Umlage an GVV, Region Stuttgart, ZVGAA | 63.200 | 65.400 | 59.500 | 59.000 | 56.000 |
| Aufwendungen aus dem Finanzausgleich | 4.106.075 | 4.200.344 | 4.177.500 | 4.304.700 | 4.171.700 |
| Der Gemeinde verbleibende Steuern und Zuweisungen | 4.912.119 | 5.508.276 | 5.277.900 | 5.281.100 | 5.528.300 |

ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ENTGELTE

Auf Basis der Vorjahre wurden für die folgenden Jahre Summen zwischen 878 und 951 T Euro eingeplant. Die Schwankungen ergeben sich hauptsächlich durch die Abwassergebühren (Kalkulation mit Vorjahresergebnissen) und die zeitlich befristeten Nutzungsentgelte der Flüchtlingsunterkunft.

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

Die Erträge aus Verkäufen, Mieten und Pachten sind entsprechend dem Plan 2024 in den Folgejahren angepasst.



KOSTENERSTATTUNGEN UND - UMLAGEN

Hier wurden für die Folgejahre durchschnittliche Ergebnisse vor dem ao Jahr 2023 angesetzt. Ab 2027 ist die Miete für die Flüchtlingsunterkunft vakant.

ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

Aufgrund der geänderten Zinspolitik wird von Zinsen noch für 2025 ausgegangen.

SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

KONZESSIONSABGABEN

Die Konzessionsabgabe wird für die Jahre 2025 bis 2027 auf Durchschnitt- Niveau eingestellt.

SONSTIGE ERTRÄGE

Bei den übrigen Erträgen (Bußgelder, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer) wurden 2025 bis 2027 ebenfalls durchschnittliche Summen eingeplant. In 2023 war diese höher wegen Nachzahlungszinsen der Gewerbesteuer.

1.2 AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTS

PERSONALAUFWENDUNGEN

Auf Basis des Haushaltsjahres 2024 wurden für die Jahre 2025 bis 2027 zunächst weitere Erhöhungen einkalkuliert, dann auch wieder geringer Rückgang durch Neubesetzungen oder nicht vollständige Erfüllung der Personalschlüssel.

AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Die Aufwendungen wurden den jährlichen Gegebenheiten angepasst. Damit sind auch Schwankungen innerhalb des Finanzplanungszeitraums möglich.

ABSCHREIBUNGEN

Die Abschreibungen steigen weiter und bewegen sich bei 1,3 Euro Mio. Euro.

ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Die Zinsausgaben wurden berechnet aufgrund der bestehenden Kredite in den Jahren 2025 bis 2027 inklusive einer Neuaufnahme eines Kredites.

TRANSFERAUFWENDUNGEN

ZUWEISUNGEN FÜR SOZIALE UND LAUFENDE ZWECKE

Bei den Zuschüssen an Betreuungseinrichtungen sowie bei den Umlagen bewegen sich die Ansätze für die Jahre 2025 bis 2027 um 2 Mio. Euro.

GEWERBESTEUER-, KREIS- UND FINANZAUSGLEICHSUMLAGE

Alle Umlagen wurden anhand der im Haushaltserlass 2024 aufgeführten Prognosen und der sich daraus ergebenden voraussichtlichen Steuerkraftsummen sowie örtlichen Gegebenheiten ermittelt und stehen zwischen 4,2 und 4,3 Mio. Euro

SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Für die Jahre 2025 bis 2027 wurde hier der Planansatz über 600 T Euro angesetzt.



2.1 EINZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS

Zahlungsmittelüberschuss aus Lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf entwickeln sich in den nächsten Jahren wie folgt positiv, wenn auch zunächst in geringer Höhe.

2025: 247 Euro

2026: 672 T Euro

2027: 828 T Euro

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Zuwendungen für die Jahre 2025 ff beziehen sich vor allem auf Fördermittel in dem Bereich Brücken, Bushaltstellen und Breitwiesenareal sowie Sport.

Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Sachvermögen

Für die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken wurden 2025 ff. nur die übliche Pauschalsumme in Höhe von 50 T Euro eingestellt.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

In den Jahren 2025 – 2027 sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

2025: 0 T Euro

2026: 5 Mio. Euro

2027: 0 T Euro

2.2 AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Für die Jahre 2025- 2027 wird jährlich der pauschale Betrag von 50 T Euro eingestellt.

Auszahlungen für Baumassnahmen

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Mittel eingestellt:

| Hochbau | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Photovoltaikanlagen | 300.000 | 300.000 | 200.000 |
| Schulausstattung/Schulbau | | 2.000.000 | 1.000.000 |
| Wohngebäude | - | - | 500.000 |
| Breitwiesenhalle | 1.800.000 | 4.200.000 | 700.000 |
| Sanierung OM II Plätze | 200.000 | 200.000 | - |
| Kinderhaus/Spielplatz | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| Gesamt | 2.310.000 | 6.705.000 | 2.405.000 |
| Tiefbau | | | |
| Straßenbau -Brücken | 635.000 | - | 640.000 |
| Straßenbau - Maßnahmen Kanal | 190.000 | 100.000 | 100.000 |
| Gewässer | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Breitband | 230.000 | 380.000 | |
| Gesamt | 1.105.000 | 530.000 | 790.000 |
| Sonstige Maßnahmen | - | - | - |
| Gesamt | 3.415.000 | 1.955.000 | 3.195.000 |



AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

In 2025 - 2026 sind Anschaffungen von jeweils 10 T Euro vorgesehen.

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHMEN

Im Bereich der Investitionsförderungsmaßnahmen sind für das Jahr 2025ff. keine Mittel eingeplant.

AUSZAHLUNGEN FÜR DIE TILGUNG VON KREDITEN

Folgende Tilgungen sind vorgesehen:

2025: 116 T Euro (zzgl. Umschuldung mit 266 T Euro)

2026: 170 T Euro

2027: 170 T Euro

2.3 FINANZIERUNGSMITTELBESTAND

Der Finanzierungsmittelbestand ändert sich in den Jahren 2025 bis 2027 voraussichtlich wie folgt:

2025: - 1.908.920 Euro

2026: - 201.750 Euro

2027: - 1.197.100 Euro



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

| Laufbahgruppen Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppen | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | Vermerke Erläuterungen (z.B. Auf- wands- entsch.) |
|--|---------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--|---|
| | | insge- samt 2024 | darunter | | | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | |
| | | | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leer- stellen | | | |
| Gemeinde- verwaltung | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bürgermeister Beigeordneter Höherer Dienst | A 16 A 15 | 1,0 | | | | 1,0 | 1,0 | |
| | A 14 A 13 | 2,0 | | | 0,3 | 2,0 | 1,0 | AL Amt für Finanzen/Liegen- schaften + Haupt- /Ordnungsmat |
| Geh. Dienst | A 13 | | | | | | 0,7 | |
| Geh. Dienst | A 12 | | | | | | 0,0 | |
| | A 11 A 10 | 2,0 | | | | 2,0 | 0,0 2,0 | Stv. Amtsleiter (1 Stelle opt. I, Beamten- bzw. Besch.verhältn.) |
| Mittl. Dienst | A 9 | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| | A 9 A 8 A 7 A 6 A 5 | 0,7 | | | 0,3 | 0,7 | 0,7 0,0 0,0 | |
| insgesamt: | | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 5,70 | 5,40 | |



Teil B: Beschäftigte

| Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif | Entgelt- gruppen TVöD | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | Vermerke Erläuterungen (z.B. Auf- wands- entsch.) |
|---|-----------------------------|--|---------------|----------------------|------------------|-----------------------------|--|---|
| | | darunter insge- samt 2024 | mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leer- stellen | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | |
| KAV | | | X | X | X | | | |
| | EG 1 | 0,50 | | | | 1,15 | 0,70 | |
| | EG 2 | 1,18 | | | | 1,63 | 1,18 | |
| | EG 3 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | EG 4 | 1,50 | | | | 1,50 | 1,33 | |
| | EG 5 | 4,60 | | | | 5,24 | 4,14 | |
| | EG 6 | 1,09 | | | | 1,55 | 1,55 | |
| | EG 7 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | EG 8 | 5,20 | | | | 5,10 | 4,10 | |
| | EG 9 a | 2,20 | | | | 2,40 | 2,20 | |
| | EG 9 b | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | EG 9 c | 0,70 | | | | 0,70 | 0,70 | |
| | EG 10 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | EG 11 | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | EG 12 | | | | | | | |
| | EG 13 | | | | | | | |
| | EG 14 | | | | | | | |
| | EG 15 | | | | | | | |
| Insgesamt | | 17,97 | X | X | X | 20,27 | 16,90 | |
| SuE | S2 | | | | | | | |
| | S3 | | | | | | | |
| | S4 | | | | | | | |
| | S7 | | | | | | | |
| | S 8 a | 11,15 | | | | 10,35 | 4,65 | |
| | S 8b | | | | | | | |
| | S 9 | 0,70 | | | | 1,70 | 1,70 | |
| | S 11 a | | | | | | | |
| | S 11 b | | | | | | | |
| | S 12 | | | | | | | |
| | S 13 | 1,00 | | | | | | |
| | S 14 | | | | | | | |
| | S 15 | 1,00 | | | | | | |
| | S 16 | | | | | | | |
| | S 17 | | | | | | | |
| | S 18 | | | | | | | |
| insgesamt | | 13,85 | X | X | X | 12,05 | 6,35 | |
| Summe | | 31,82 | X | X | X | 32,32 | 23,25 | |



Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

| Teil- haus- halt | Kosten- stelle | Gliederungsplan | Bürgermeister Beigeordneter | | höherer Dienst | | gehobener Dienst | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Su | |
|------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|-----|-------------------|-----|------------------|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | | | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | | A5 |
| THH1 | 11110000 | Bürgermeister | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| THH1 | 11260000 | Hauptverwaltung | | | 0,7 | | | | 0,5 | | | | | | | | 1,20 |
| THH1 | 11300000 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| THH1 | 11220000 | Kämmerei | | | 1,0 | | | | 1,0 | | | 0,7 | | | | | 2,70 |
| THH1 | 12200000 | Ordnungsamt | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | 0,50 |
| | | <i>insgesamt</i> | 1,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,40 |



II. Beschäftigte

| Teil- haushalt | Kosten- stelle | Gliederungsplan | Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif | | | | | | | | | | | | | | | Su | | |
|-------------------|-------------------|----------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | | | Eg1 | Eg2 | Eg3 | Eg4 | Eg5 | Eg6 | Eg7 | Eg8 | Eg9a | Eg9b | Eg9c | Eg10 | Eg11 | Eg12 | Eg13 | | Eg14 | Eg15 |
| THH1 | 11110000 | Bürgermeister VZ | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 |
| THH1 | 11260000 | Hauptverwaltung | | | | | | | | 2,65 | | | 0,60 | | | | | | | 3,25 |
| THH1 | 11220000 | Finanzverwaltung | | | | | | | 0,10 | 1,05 | 1,00 | | | | | | | | | 2,15 |
| THH1 | 11240000 | Rathaus | 0,50 | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | | | 0,70 |
| THH1 | 11240040 | Liegenschaften Kirchstr. 3 | | 0,10 | | | 0,20 | | | | | | | | | | | | | 0,30 |
| THH1 | 11260000 | Kernverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| THH2 | 12200000 | Ordnungsamt | | | | | | | 0,55 | 0,50 | | | | | | | | | | 1,05 |
| THH2 | 12600000 | Feuerschutz | | 0,38 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,38 |
| THH3 | 21100000 | Breitwiesenschule | | | | | 0,25 | 0,44 | | | | | | | | | | | | 0,69 |
| THH3 | 21100020 | Schulbetreuung | | | | 0,50 | 1,45 | | | | | | | | | | | | | 1,95 |
| THH4 | 27200000 | Bücherei | | | | | | | | | 0,40 | | | | | | | | | 0,40 |
| THH5 | 31300010 | Flüchtlinge | | | | | 1,00 | | | | | | 0,10 | | | | | | | 1,10 |
| THH5 | 31400000 | SWA Gemeinde | | | | 0,30 | 0,10 | | | | | | | | | | | | | 0,40 |
| THH5 | 31400010 | SWA Gemeinschaft | | | | | 0,15 | | | | | | | | | | | | | 0,15 |
| THH6 | 36200010 | off. Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| THH6 | 36500000 | Kinderhaus Am Talbach | | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | 0,50 |
| THH6 | 36500010 | Albert-Schweitzer-Kiga | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| THH6 | 36500060 | Kinderhaus Im Hof - Kiga | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | 0,10 |
| THH6 | 36500070 | Kinderhaus Im Hof - Krippe | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | 0,10 |
| THH7 | 42410000 | Sporthalle | | | | 0,10 | 0,50 | | | | | | | | | | | | | 0,60 |
| THH12 | 57300000 | Festhalle | | | | | 0,55 | | | | | | | | | | | | | 0,55 |
| THH1 | 11240020 | Gebäudemanagement | | | | | | | | | 0,80 | | | | 1,00 | | | | | 1,80 |
| THH11 | 55300000 | Bestattungswesen | | 0,70 | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | 0,80 |
| | | insgesamt | 0,50 | 1,18 | 0,00 | 1,50 | 4,60 | 1,09 | 0,00 | 5,20 | 2,20 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,97 |



Haushaltsplan 2024

| Teil- haushalt | Kosten- stelle | Gliederungsplan | Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif | | | | | | | | | | | | | | | Su | |
|-------------------|-------------------|--------------------------|--|----|----|----|-------|-----|------|------|------|-----|------|------|-----|-----|-------------|----|--------------|
| | | | S2 | S3 | S4 | S7 | S8a | S8b | S9 | S11a | S11b | S12 | S13 | S13Ü | S14 | S15 | S16- S18 | | |
| THH3 | 21100020 | Schulbetreuung | | | | | 0,8 | | 0,70 | | | | | | | | | | 1,50 |
| THH6 | 36500060 | Kinderhaus Im Hof | | | | | 5,35 | | | | | | 1 | | | | | | 6,35 |
| THH6 | 36500080 | Kinderhaus Jahnstraße | | | | | 5,00 | | | | | | | | | | 1 | | 5,00 |
| | | insgesamt: | | | | | 11,15 | | 0,70 | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | 13,85 |



Teil D: Nachrichtlich - Ehrenbeamte, sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwands- entschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2024 | Beschäftigt am 30. Juni 2023 | Erläuterungen |
|---------------|----------------------------|------|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| Bürgermeister | | | | | |
| insgesamt: | | | | | |

II. Beamte zur Anstellung

| Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30. Juni 2023 | Erläuterungen |
|---|-----------------------|------|--------------------------|---|---------------|
| Assesoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A. | A 13 A10 A 6 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | |
| insgesamt: | | 0,0 | 2,0 | 1,0 | |

III. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Ver- gütung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2024 | Beschäftigt am 30. Juni 2023 | Erläuterungen |
|---|---|------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf Inspektoranwärter Sekretäranwärter Auszubildende in ör Ausbildungsverhältnis Auszubildende in pr Ausbildungsverhältnissen Praktikanten | Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Ausbildungsvergütung fester Satz | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Praktikum |
| insgesamt: | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |



Anlage 12

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|--|-------------------------------|--|--------------|------------|----------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2027ff |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2024 | Breitwiesenhalle 6.700.000 | 1.800 | 4.200 | 700 | - |
| Summe: | | 1.800 | 4.200 | 700 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 0 | 5.000 | 0 | 0 |



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | | entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾ | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|---|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 |
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 171 u. 173 | 8.341.551 € | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | 1492 | 0 € | | | | |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 141, 142, 143 u. 1491 | 0 € | | | | |
| 2c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 1691 | 0 € | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾ | 239 | 0 € | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 2799 | 0 € | | | | |
| 4 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | | 8.341.551 € | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | 0 € | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾ | | 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) ⁶⁾ | | -1.341.551 € | -3.197.934 | -1.908.920 | -201.750 | -1.197.100 |
| 9 | = | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | 7.000.000 € | 3.802.066 € | 1.893.146 € | 1.691.396 € | 494.296 € |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | teilweise 204 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾ | | 390.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 12 | = | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel (zzgl. ab 2025 bzw. 2027 400.000 Euro Bet. Netze BW) | | 7.000.000 € | 3.802.066 € | 1.893.146 € | 1.691.396 € | 494.296 € zzgl. 400.000 € |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | 211.363 € | 219.469 € | 225.214 € | 236.691 € | 239.103 € |



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | Stand zu Beginn Vorjahr | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|-------------------------|--|---|
| | TEUR | TEUR | |
| 1. Ergebnismrücklagen | 9.723 | 9.300 | 9.000 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 7.448 | 7.000 | 6.700 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 2.275 | 2.300 | 2.300 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 9.723 | 9.300 | 9.000 |



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR |
|---|--|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | -- |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | -- |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien | -- |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 47 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen | -- |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | -- |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | -- |
| Rückstellungen gesamt | 47 |

**Anlage 15**

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite) im Haushaltsjahr 2024**

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 |
|--|--|---|
| | TEUR | |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 1.069.047 | 953.414 |
| 1.2.1 Bund | | |
| 1.2.2 Land | | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 1.069.047 | 953.414 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾ | | |
| 1.3 Kassenkredite | | |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 1.069.047 | 953.414 |

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 2.1 Anleihen | | |
| 2.2 WV Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 1.258.201 | 1.175.581 |
| 2.2 Kassenkredite | | |
| 2.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 200.000 | 200.000 |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 1.458.201 | 1.375.581 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 3.1 Anleihen | | |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 2.527.248 | 2.328.995 |
| 3.3 Kassenkredite | | |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 2.527.248 | 2.328.995 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 200.000 | 200.000 |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 2.327.248 | 2.128.995 |
| Pro Einwohner | 481 | 427 |



Berechnung der Finanzausgleichsumlage 2024

I. Steuerkraftmeßzahl nach den Steuereinnahmen

| | | | |
|---|--------------|---------|-----------|
| Istaufkommen !! | 2022 | | bereinigt |
| GrdSt A | | 15419 | 7912 |
| GrdSt B | | 720154 | 350601 |
| GewSt | | 1977407 | 1509074 |
| GewSUmlage | (abzuziehen) | | -182130 |
| EkStAnteil | | | 3709127 |
| UStAnteil | | | 176607 |
| Zuweisung nach § 29 a FAG | | | 301689 |
| Steuerkraftmeßzahl (Summe abzgl. GewStUmlage) | | | 5872881 |

II. Bedarfsmeßzahl

| | | | |
|--------------------------------------|------|-------------|-----------------------|
| A | | | |
| EW 30.06. | 2023 | 4990 | |
| Kopfbetrag | | 1717,6 | |
| Bedarfsmeßzahl (EWZahl x Kopfbetrag) | | | <u>8570824</u> |
| B | | | |
| Fläche in qm | 2023 | 77513919 | <u>15534</u> |
| Kopfbetrag | | 83,1 | 414669 |
| Bedarfsmeßzahl gesamt | | | <u>8985493</u> |

III. Steuerkraftsumme

| | | | |
|--|------|---------------|----------------|
| Schlüsselzuweisungen | 2023 | 2204557*69,96 | 1542308 |
| Steuerkraftmeßzahl | | | 5872881 |
| Steuerkraftsumme (Schlüsselzuw + Stkraftmeßzahl) | | | <u>7415189</u> |

IV. Schlüsselzuweisungen § 5 FAG

| | |
|--|-----------------------|
| Schlüsselzahl (Bedarfsmeßzahl - Steuerkraftmeßzahl) | 3112612 |
| Ausschüttungsquote | 70% |
| Schlüsselzuweisungen (Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote) | <u>2178829</u> |

V. Finanzausgleichsumlage § 1aFAG

| | | |
|--------------------------|------------------|----------------|
| Steuerkraftmeßzahl | | 5872881 |
| Schlüsselzuweisungen | | 1542308 |
| Bemessungsgrundlage | 22,1% aus | 22,10% |
| FAG-Umlage ohne Erhöhung | Steuerkraftsumme | 1638757 |
| Steigerungssatz | 0,3 Faktor ger. | 22246 |
| Aufrundung | | |
| Finanzausgleichsumlage | | <u>1661002</u> |

**VI. Einkommenssteueranteil**

| | | |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Gemeindeanteil Eksteuer | Mrd Eur | 7,795 |
| Verteilerzahl | | 0,0005116 |
| Einkommenssteueranteil | (Gdeanteil x Verteilerzahl) | <u>3987922</u> |

VII. Kreisumlage

| | | |
|-------------|-------------------------------|-----------------------|
| Hebesatz | 31,50% | |
| Kreisumlage | (Steuerkraftsumme x Hebesatz) | <u>2335784</u> |

VIII. Gewerbesteuerumlage

| | | |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Gewerbesteueraufkommen | | 1.500.000 |
| Umlagesatz | | 35 |
| Gewerbesteuerumlage | (Aufkommen x Umlagesatz / Hebesatz) | <u>138158</u> |

IX. Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| Kopfbetrag pro Einwohner | | 120,00 |
| Einwohner | | 4990 |
| Steuerkraftsumme | | 7415189 |
| Steuerkraftsumme je Einw. | | 1486,01 |
| Größenklassendurchschnitt | | 1976,72 |
| proz. Anteil | | 75,18 |
| Faktor Einwbewertung | §4 FAG | 115% |
| Bewertete Einwzahl | | 5739 |
| Kommunale Investitionspauschale | (bew. Einw. x Kopfbetrag) | 688620 |

| | |
|---|----------------------|
| Zuweisung Familienlastenausgleich § 29a FAG | <u>325531</u> |
| Zuweisung §§25 FAG Gemeindeverbindungsstraße | <u>2000</u> |
| Zuweisung § 27 FAG Abs. 1 Gemeindefläche | <u>6510</u> |

X. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

| | | |
|-----------------------------|-------------|--------------------------|
| Umsatzsteuer | | <u>1174140000</u> |
| Anwendung auf Schlüsselzahl | 0,000212965 | <u>250050,73</u> |

XI. Zusammenfassung**a) Summe der Einnahmen**

| | | |
|---------------------------------|---------|---------|
| Kommunale Investitionspauschale | 688620 | |
| Schlüsselzuweisungen | 2178829 | 2867449 |
| Einkommenssteueranteil | 3987922 | |
| Umsatzsteueranteil | 250051 | |
| Zuweisung Systemumstellung | 325531 | |
| Zuweisung Straße | 2000 | |
| Zuweisung Fläche | 6510 | |
| Summe | | 7439462 |

b) Summe der Ausgaben

| | |
|------------------------|---------|
| Gewerbesteuerumlage | 138158 |
| Kreisumlage | 2335784 |
| Finanzausgleichsumlage | 1661002 |

Summe 4134945

c) Nettoertrag **3303484**
 ohne Kindergartenausgleich
 ohne Gewerbesteuer



Finanzplanung
Auszahlungen in 100 T Euro

| Teil-Haushalt | Inv.Auftrag | Maßnahme | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Gesamt bereit-gestellt | Hinweise |
|---------------|--------------|---|------|------|------|------|------|------------------------|--|
| THH 01 | 711100171001 | Innere Verw.: Gemeinderat + KernVerw. | 50 | 20 | 10 | 10 | | 90 | EDV allgemein aida , Laptops |
| | 711240170000 | Wohngebäude | | | | | 500 | 500 | wiederholt: Wettestraße Teil |
| | 711240170041 | Sonst. Grundvermögen; Friedenskirche | 30 | | | | | 30 | |
| | 711240171000 | Grundstück allgemein 7821 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | allg. Kauf |
| | 711240171000 | Grundstücke innerorts | 325 | 700 | | | | 1025 | |
| THH 02 | 712600271000 | Feuerwehrfahrzeuge | | | | | | 0 | |
| | 712600271001 | Feuerwehr 78320000 | 45 | 5 | | | | 50 | 3,5 Mobiles HWSSystem, 1,5 Teil für Zelt |
| THH 03 | 721500374000 | Weitere Schulen | | 737 | | | | 737 | GymPlo |
| | 721100371002 | Schulmensa 7873 | 300 | | | | | 300 | |
| | 721100371000 | Schule | | | 5 | | | 5 | Spielhaus |
| | 721100371001 | Gebäude Schulpavillon 7871 | | | | 2000 | 1000 | 3000 | Investition Schulkonzept |
| | 727200471000 | Bücherei | 3 | | | | | 3 | |
| THH 04 | 728100474000 | Vereinszuschüsse | 50 | 10 | | | | 60 | Vereinszuschuss |
| | 728100474000 | Ortseingangstafeln (AGHV) | 15 | 15 | | | | 30 | Zuschuss neu in 2024 angesetzt |
| THH 05 | 731400570001 | Flüchtlingsunterbringung: Erschl, Erstausst. | 150 | | | | | 150 | |
| THH 06 | 736500670000 | Kinderhaus am Talbach | 17 | | | | | 17 | |
| | 736500670003 | Waldkindergarten | 3 | | | | | 3 | |
| | 736500674000 | Zuschuss AS-Kihaus | | 9 | | | | 9 | Spielgeräte Außenbereich VA 17.10.23 |
| | 736500671006 | Kinderhaus im Hof | | | | | | 0 | |
| | 736500670005 | Kinderbetreuung neu | 2000 | 1400 | | | | 3400 | Neu Kinderhaus von Gesamtl 2,4 Mio in 2023 Rohbau 80% Rohbau |
| | 736200670000 | Jugendhaus | 20 | 20 | | | | 20 | wiederholt Heizung neu |
| THH 07 | 742410770000 | Breitwiesenhalle 7831 | 100 | 300 | 1800 | 4200 | 700 | 7100 | Generalsanierung |
| | 742410710010 | Sportanlagen Breitwiesen/Aspen | | 40 | | | | 40 | Laufbahn Aspen |
| THH 08 | 752100870000 | Sanierung OM II 7873 Sonstiges | | | | | | 0 | meistens konsumtiv |
| | 752100870000 | Sanierung OM II 7873 privat | 25 | 75 | | | | 100 | Wettestraße |
| THH 09 | 753100900001 | Photovoltaikanlagen | 160 | 85 | 300 | 300 | 200 | 885 | Kinderhaus/Halle/Schule |
| | 753100971050 | E-Mobilität | 26 | | | | | 26 | |
| | 753600900000 | Breitband | 132 | 30 | 230 | 380 | | 640 | wiederholt: Schule nach Bescheid, 2025 ff.Gewerbegebiet, weiße Fle |



Haushaltsplan 2024

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---|
| | 753800970039 | Entwässerung i.R. Generalsanierung Straßen | 70 | 56 | 90 | | | 216 | Eichendorffstraße |
| | 753800970000 | Entwässerung Parkplatz Kauzbühlstraße | | 35 | | | | | |
| | 753800970000 | Entwässerung öff. Beim Jahn-Kinderhaus | | 100 | | | | | |
| | 753800970000 | Entwässerung EigKVO7873 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 450 | Schlauchliner |
| | 753800970002 | RÜB | 140 | | | | | 140 | Elektrik 2023 neu (GR 19.07.2022) abr. 2023; Folgejahre über GWK |
| THH 10 | 754101070040 | Öff.Straße, Plätze | 60 | 143 | | | | 173 | Stellplätze 220 T Euro: Anteil 30 T € in 2023 Rest in 2024 verteilt auf |
| | 754101070004 | Feld-/Radwege | | 200 | | | | 200 | |
| | 754101070043 | Platz E-Car-Sharing | | 10 | | | | | nur Tiefbau keine E/A |
| | 754101070080 | Brücken | 150 | 180 | | | | 180 | wiederholt 2024 Köhlerbachbrücke |
| | 754101070080 | Brücken | | | 635 | | 640 | 1275 | Ziegelhofstraße frühestens 2025; Beethovenbrücke |
| | 754101070000 | Bushaltestellen | 200 | 700 | | | | 700 | Neue Linienführung |
| | 754101070040 +0 | Straßen/Wege | 180 | 480 | | | | 660 | GR 26.09.23 Eichendorffstraße |
| | 754601070000 | Straßen /Platz Im Hof, Breitwiesenareal ... | | 1250 | 200 | 200 | | 1650 | Erschl. Breitwiesen Parkplatz + Dorfplatz KuF2024, Wettestr. ff. |
| THH 11 | 755101170001 | Kinderspielplätze | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 50 | Geräte |
| | 755201170002 | Bacheinlass | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | Gewässerschutz: Wall Tobelbach + Planung Bachnaturierung |
| | 755201170001 | Gewässer Talbachauen ökol. | 100 | | | | | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | |
| | | Auszahlung | 4506 | 6830 | 3475 | 7295 | 3245 | 24364 | |



Finanzplanung
Deckungsmittel in 100 T Euro

| Teilhaushalt | Inv.Auftrag | Maßnahme | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Gesamt bereitgestellt | Hinweise |
|--------------|--------------|--|------|------|------|------|------|-----------------------|--|
| THH 01 | 711100176000 | Innere Verwaltung | | | | | | 0 | |
| | 711240177003 | Grundstücke allgemein 6821 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | |
| | 711240177000 | Grundstücke innerorts | | 350 | | | | 350 | wiederholt Im Hof |
| | 711240177028 | Breitwiesen Grundstück 6821 | 1000 | 1000 | | | | 1000 | wiederholt WGH + MFH neu, Wettestraße 9 |
| | 711240177001 | Grundstücke Neubaugebiet 6821 | | | | | | 0 | |
| THH 02 | 712600276000 | Feuerwehr 6811 | 14 | | | | | 14 | Feuerwehrfahrzeug ; Digitalfunk |
| THH 03 | 721500370000 | Weitere Schulen | | 160 | | | | 160 | Ausgleichstock |
| | 721100376001 | Schulausstattung | | | | | | 0 | |
| | 721100376002 | Schulmensa Fachförderung | | | | | | 0 | |
| | 721100371001 | Gebäude Schulpavillon | | | | 400 | 600 | 1000 | Förderung hoch |
| THH 04 | 728100474000 | Vereine | | | | | | 0 | |
| THH 05 | 731400571001 | Flüchtlinge | | | | | | 0 | |
| THH 06 | 736500676004 | Kinderhaus Im Hof | | | | | | 0 | |
| | 736500676005 | Kinderhaus neu | 900 | 550 | | | | 550 | wiederholt, da Bescheid 08/2023 Ausgleichstock 700 T € |
| THH 07 | 742401271001 | Breitwiesenhalle 6831 | | | 400 | 800 | 400 | 1600 | Sportfö/Energetische Fö/Ausgleichstock hoch |
| | 742410760010 | Sportanlage Aspen | | | | | | 0 | |
| THH 08 | 752100870000 | Sanierung OM II | | | | | | 0 | konsumtiv |
| | 752100876000 | Private Maßnahmen 6811 | | | | | | 0 | Konsumtiv |
| THH 09 | 753100971050 | E-Ladestationen Rathaus und Friedhof | 18 | | | | | 18 | |
| | 753600976000 | Breitbandförderung | 32 | 12 | 22 | 342 | | 376 | Breitbandfö Bund/Land, Schule, Gewerbe, weiße Flecken |
| | 753800970036 | Entwässerung Schillerstraße, Finkenweg u.a. | | | | | | 0 | Beiträge |
| THH 10 | 754101076004 | Feld-/Radweg | | 162 | | | | 162 | LGVfG-RuF Fö Weg Freibad für Maßnahme 2024 |
| | 754101076000 | Stellplätze Kauzbühlstraße | | 50 | 25 | | | | Fö Sanierungsprogramm 75 T € |
| | 754101076080 | Brücken | | 25 | | | | 25 | Denkmalschutz + -stiftung |
| | 754101076080 | Brücken | | | 338 | | 340 | 678 | LGVfG |
| | 754101076000 | Bushaltestellen | | | 600 | | | | LGVfG 75% aus 700 |
| | 754101076036 | Straßen/Wege Schillerstraße, Finkenweg u.a. | | | | | | 0 | |

Haushaltsplan 2024



| | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|
| | 754101076001 | Ersatz Breitwiesenareal Parkplätze/Fläche | 50 | 900 | | | | 900 | wiederholt Fö in 2024 eingestellt LZP KuF Breitwiesenpar |
| THH 11 | 755201177001 | Gewässer Förderung | | | | | | 0 | Talbach |
| | | Deckungsmittel | 2.064 | 3.259 | 1.435 | 1.592 | 1.390 | 9740 | |
| | | Auszahlung | 4.506 | 6.830 | 3.475 | 7.295 | 3.245 | 25351 | |
| | | Plan | -2.442 | -3.571 | -2.040 | -5.703 | -1.855 | | |
| | | Zahlungsmittel aus ErgebnisHH | 662 | 488 | 247 | 671 | 827 | | |
| | | Zwischensumme | -1.780 | -3.083 | -1.793 | -5.032 | -1.028 | | |
| THH 13 | F6120130020 | Kredite Tilgung | -120 | -115 | -116 | -170 | -170 | -691 | |
| | F6120130030 | Kredite Umschuldung | | | -266 | | | -266 | |
| | F6120130000 | Kredite Umschuldung | | | 266 | | | 266 | |
| | F6120130000 | Kredit Neuaufnahme | | | | 5.000 | | 5000 | |
| | | Summe | -1.900 | -3.198 | -1.909 | -202 | -1.198 | 4.309 | |
| | | Bet. Netze BW | | | 400 | | | | |
| | Liquidität aktuelle Prognose | Stand 31.12. inkl. Berichtigung ErgHH 2023* | 7.000 | 3.802 | 2.293 | 2.091 | 893 | | |
| | nachrichtlich | Liquiditätsreserve | 211 | 220 | 225 | 237 | 239 | | |



Haushaltsplan 2024

Kindergartenförderung § 29 b FAG

| | | | |
|--------------------------|-----------------|---------|-----------------|
| Basisdaten | Gemeinde | Land | |
| Masse Kleinkindförderung | | | 925600 |
| Kinderzal 01.03.2023gew. | 111,0 | | |
| | 3.423,15 | je Kind | |
| | | | 379969,7 |

Kleinkindbetreuung § 29 c FAG

| | | | |
|--------------------------|--------------|---------|-----------------|
| Basisdaten | Gemeinde | Land | |
| Masse Kleinkindförderung | | | 1171500000 |
| Kinderzal 01.03.2023gew. | 24,7 | | |
| | 17864 | je Kind | |
| | | | 441240,8 |

Ü3

| | Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | Summe | Kinder | Kostenstelle | Anteil |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------|
| | bis zu 29 h | bis zu 34 h | bis zu 39 h | bis zu 44 h | mehr als 44h | | gew. Kinder | | |
| | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | | | | |
| Kinderhaus Im Hof | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 18,0 | | | |
| Ev. Kinderhaus | 35,0 | 34 | 15,00 | 6 | 0 | 90,0 | | | |
| Kath. Kinderhaus | 10,0 | 21,0 | 0 | 10,0 | 0 | 41,0 | | | |
| Waldkiga | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26,0 | | | |
| | 45 | 81 | 15 | 16 | 18 | 175,0 | | | |
| Kinderhaus Im Hof | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 18,0 | 61617 | 36500060 | 16,22% |
| Ev. Kinderhaus | 14,0 | 20,4 | 12,0 | 5,4 | 0 | 51,8 | 177319 | 36500000 | 46,67% |
| Kath. Kinderhaus | 4,0 | 12,6 | 0 | 9 | 0 | 25,6 | 87633 | 36500010 | 23,06% |
| Waldkiga | 0 | 15,6 | 0 | 0 | 0 | 15,6 | 53401 | 36500050 | 14,05% |
| | 18,0 | 48,6 | 12,0 | 14,4 | 18,0 | 111,0 | 379970 | | 100,0% |

U3

| | Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | Faktor | Summe | Kinder |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|-------------|
| | bis zu 15 h | bis zu 29 h | bis zu 34 h | bis zu 39 h | bis zu 44 h | mehr als 44h | | gew. Kinder |
| | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | | |
| Kinderhaus Im Hof | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | |
| Ev. Kinderhaus | | | | | | | | 32,0 Kinder |
| Kath. Kinderhaus | 0 | 0 | 16,0 | 0 | 3,0 | 0 | 19,0 | |



Stand Schulden in Euro
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

| Art | Systemnummer | Zweckbindung | Schulden- | Zins | Tilgung | Schulden- | Zins- | Zins- |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------|------------|
| | | | stand 01.01.24 | | | stand 31.12.24 | satz | bindung |
| A=Annuität, F= Festraten | | | | | | | | |
| Landesbank BW | | | | | | | | |
| 612087921 | 595000000047 9411000007 | 7 2014: 783.789 R | 286.269,47 € | 9.559,44 € | 55.280,00 € | 230.989,47 € | 3,60 | 30.03.2029 |
| 606769285 | 595000000012 9411000003 | 4 2005: 700.000 A | 99.727,03 € | 3.524,86 € | 8.335,94 € | 91.391,09 € | 3,65 | 30.03.2034 |
| | | 0,3 | 385.996,50 € | 13.084,30 € | 63.615,94 € | 322.380,56 € | | |
| KfW Berlin | | | | | | | | |
| Kiga | 595000000063 9411000011 | 5 1997: 383.469A | 42.605,06 € | 175,74 € | 14.202,66 € | 28.402,40 € | 0,45 | 15.08.2026 |
| 02.051.22.0001.0 | | | | | | | | |
| Schule | 595000000020 9411000005 | 7 2005: 700.000A | 322.000,00 € | 11.497,50 € | 28.000,00 € | 294.000,00 € | 3,65 | 15.08.2025 |
| 02.053.22.0002.5 | | | | | | | | |
| | 595000000039 9411000006 | | 364.605,06 € | 11.673,24 € | 42.202,66 € | 322.402,40 € | | |
| WL Bank | | 8 2014: 400.000A | 318.445,77 € | 6.704,84 € | 9.815,16 € | 308.630,61 € | 2,13 | 30.09.2034 |
| 208670900 | | | | | | | | |
| | 595000000055 | | | | | | | |
| Summe | 9411000008 | | 1.069.047,33 € | 31.462,38 € | 115.633,76 € | 953.413,57 € | | |
| nachrichtlich: | Schuldenstand pro EW | | 218 € | | | 191 € | | |