

GEMEINDE HOCHDORF
Landkreis Esslingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023

GEMEINDEWERKE HOCHDORF

Wirtschaftsplan

2023

Haushaltssatzung (Anlage 1)	Seite 1- 5
Vorbericht	
Allgemeines	Seite 6
Überblick über die Kommunale Doppik	Seite 6
Rückblick auf die Jahre 2021 und 2022	Seite 11
Haushaltsjahr 2023	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 53
Teilhaushalt 3	Seite 68
Teilhaushalt 4	Seite 84
Teilhaushalt 5	Seite 104
Teilhaushalt 6	Seite 114
Teilhaushalt 7	Seite 133
Teilhaushalt 8	Seite 151
Teilhaushalt 9	Seite 162
Teilhaushalt 10	Seite 178
Teilhaushalt 11	Seite 198
Teilhaushalt 12	Seite 214
Teilhaushalt 13	Seite 218
Budgeteinheiten	Seite 227
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (Anlage 7)	Seite 221
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten	Seite 236
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16)	Seite 239
Budgetierungsregeln und Haushaltsvermerke	Seite 240
Finanzplanung 2022 bis 2026	Seite 241
Stellenplan (Anlage 11)	Seite 245
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Anlage 12)	Seite 251
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (Anlage 5)	Seite 252
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 13)	Seite 253
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)	Seite 254/264
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 14)	Seite 255
Finanzzuweisungen	Seite 256/262
Investitionsprogramm	Seite 258

**Haushaltssatzung der Gemeinde Hochdorf
für das Haushaltsjahr 2023**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.582.687
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-12.684.048
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 101.361
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	- 101.361

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.175.737
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-11.503.638
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	662.099
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.064.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.505.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.441.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.779.401

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	-120.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-120.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.899.701



§ 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 6.400.000 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 2022-2026.

Hochdorf, den 25.01.2023

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

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

775 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2023

a) Bedarfsmesszahl	8.066.229 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	5.911.410 EUR
c) Schlüsselzahl	2.154.819 EUR
d) Sockelgarantiebetrag	0 EUR

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2023

a) insgesamt	7.249.592 EUR
b) je Einwohner nach . Stand vom 30.06.2022	1.497,23 EUR

V. Realsteuerkraft

a) insgesamt	2.535.500 EUR
b) je Einwohner nach . Stand vom 30.06.2022	523,65 EUR

Haushaltssatzung (Anlage 1)	Seite 1- 5
Vorbericht	
Allgemeines	Seite 6
Überblick über die Kommunale Doppik	Seite 6
Rückblick auf die Jahre 2021 und 2022	Seite 11
Haushaltsjahr 2023	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 53
Teilhaushalt 3	Seite 68
Teilhaushalt 4	Seite 84
Teilhaushalt 5	Seite 104
Teilhaushalt 6	Seite 114
Teilhaushalt 7	Seite 133
Teilhaushalt 8	Seite 151
Teilhaushalt 9	Seite 162
Teilhaushalt 10	Seite 178
Teilhaushalt 11	Seite 198
Teilhaushalt 12	Seite 214
Teilhaushalt 13	Seite 218
Budgeteinheiten	Seite 227
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt (Anlage 7)	Seite 221
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten	Seite 236
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 16)	Seite 239
Budgetierungsregeln und Haushaltsvermerke	Seite 240
Finanzplanung 2022 bis 2026	Seite 241
Stellenplan (Anlage 11)	Seite 245
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Anlage 12)	Seite 251
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (Anlage 5)	Seite 252
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 13)	Seite 253
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 15)	Seite 254/264
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 14)	Seite 255
Finanzzuweisungen	Seite 256/262
Investitionsprogramm	Seite 258



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 2023 ff. wurden vom Innenministerium und dem Finanzministerium Ende Oktober 2022 veröffentlicht. Diese wurden mit der November-Steuerschätzung 2022 fortgeschrieben. Es wird für 2023 von einer drohenden Rezession ausgegangen, bedingt durch den Gaslieferstopp und damit einem massiven Anstieg der Energiepreise. Es wird von einem schrumpfenden Wirtschaftswachstum ausgegangen. Die Inflationsrate ist in Deutschland derzeit über dem Durchschnitt aller EU-Länder. Zwar sollen sich die nominalen Bezugsgrößen wie Bruttolöhne und Unternehmenseinkommen besser entwickeln als im Frühjahr 2022 vorhergesagt, doch die vom Bund beschlossenen und noch zu beschließenden Entlastungsmaßnahmen werden das Steueraufkommen vermutlich in den Jahren 2023 ff. schmälern.

Die Kreisumlage vom Kreistag wurde mit 27,8 v.H. eingestellt, d.h. gleich wie im Haushaltsjahr 2022. Die Einwohnerzahl in Hochdorf hat gegenüber dem Stichtag vom Vorjahr um 42 auf 4.842 Einwohner zugenommen, was zum einen eine etwas höhere Kopfpauschale in den Zuweisungen bedeutet, aber auch mehr Aufwendungen.

Die Gewerbesteuer 2023 wurde höher als in den Vorjahren in den Haushaltsplänen angesetzt, jedoch nicht mit der absolut bisher höchsten Zahl im Ergebnis 2021.

Der Haushaltsplan 2023 unterliegt der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere hinsichtlich der weiteren Auswirkung der Energiekrise und damit verbundenen 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.



Haushaltsplan 2023

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.

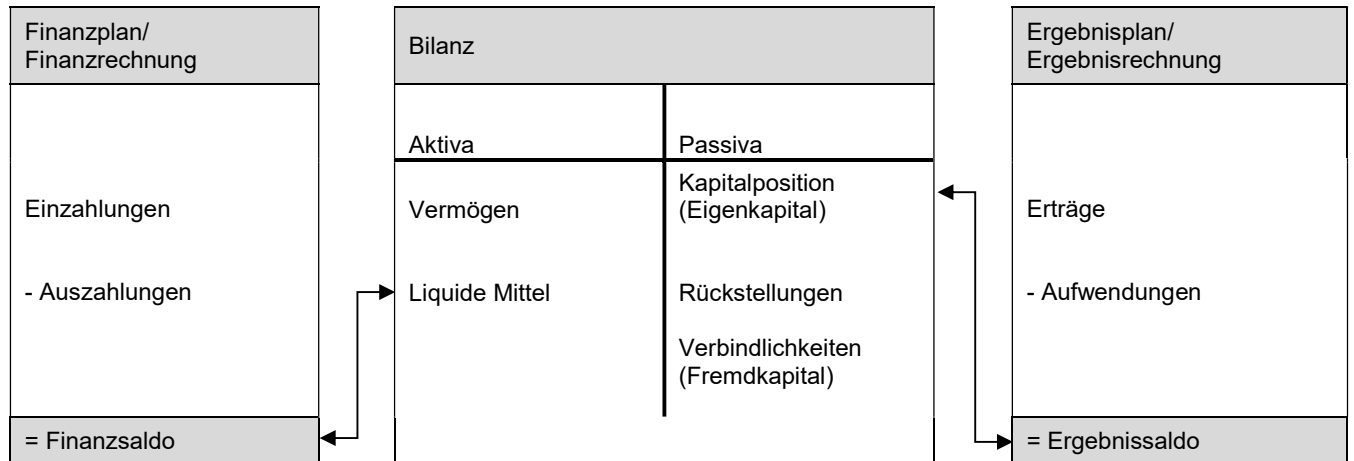
Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Hochdorf abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert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

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



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.



Haushaltsplan 2023

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 2021 UND 2022

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Abschluss des Jahres 2021 war sehr positiv. Mit dem ordentlichen Ergebnis 2021 konnten nicht nur die Abschreibungen erwirtschaftet werden. Der Überschuss lag mit 894 T Euro unter dem einmaligen Ergebnis von 1,9 Mio. Euro in 2020. Dies ist zum einen einer hohen Gewerbesteuer zuzurechnen. Dazu kommt der einmalige außerordentliche Überschuss aus dem Verkauf der Bauplätze im Gebiet Hofäcker I.

Der *Überschuss* wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt. Im Sonderergebnis wurde der *außerordentliche Überschuss* mit 1,56 Mio. Euro der Sonderrücklage zugeführt.

Der Stand der ordentlichen Rücklage lautet zum 31.12.2021 auf 6,95 Mio. Euro und der Sonderrücklage auf 2,27 Mio. Euro.

Im Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit wurde ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 436 T Euro erwirtschaftet, d.h. 91 Euro pro Einwohner. Dieser kam der Finanzierung der Investitionen zugute, sodass nach Investitionstätigkeit und Kreditvorgängen ein Bedarf von noch 144 T Euro (Vorjahr 161 T Euro) bestand.

In der kommunalen Doppik sind die liquiden Mittel aus Zahlungseingängen und –ausgängen maßgebend. Nach dem Ergebnis 2021 lag die Liquidität bei rund 4,2 Mio. Euro, d.h. fast in der Höhe des Vorjahres mit 4,3 Mio. Euro. Eine Mindestliquidität muss nachgewiesen werden, die 2021 bei 177 T Euro lag.



Hochrechnung für das Haushaltsjahr 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 wird voraussichtlich wieder mit einem Überschuss abschließen. Mit dem Finanzzwischenbericht Mitte 2022 ist ersichtlich, dass die Gewerbesteuer weiterhin einen hohen Wert aufweist, der gegenüber dem Ergebnis 2021 jedoch zur Mitte des Jahres 2022 schon wieder abgenommen hatte.

Die noch gute Kassenlage führt bei den Bankkonten der Gemeindekasse zur Möglichkeit der Geldanlagen. Diese werden zurzeit in mittel-, kurzfristiger Form abgeschlossen.

Im Finanzhaushalt 2022 wird sich die Liquidität entsprechend dem weiterhin guten allgemeinen Verlauf aber mit der Weiterführung der Ausgaben geringfügig nach unten bewegen.

Die ordentlichen Tilgungen fließen planmäßig.

Haushalt 2023

Die anzurechnende Einwohnerzahl zum 30.06.2022 wurde vom Statistischen Landesamt mit 4842 bekanntgegeben.

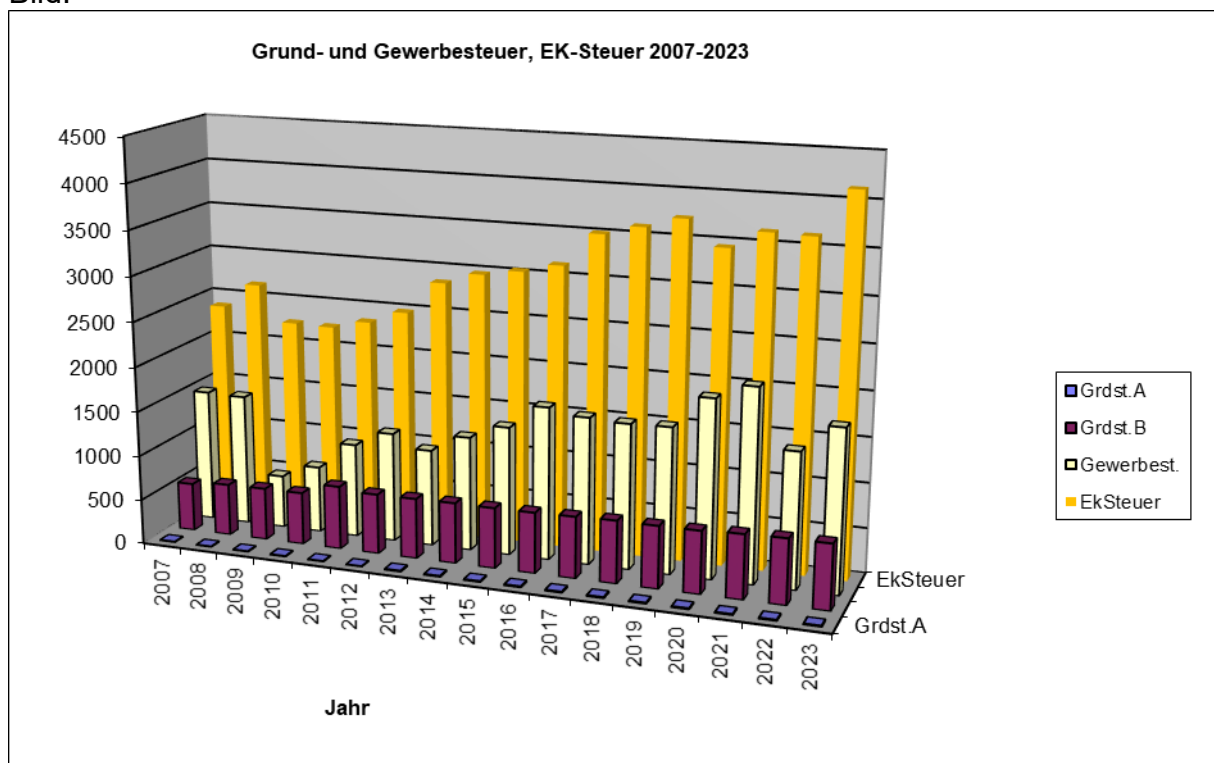
ERGEBNISHAUSHALT

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 zwar mit Hinblick auf die guten Ergebnisse der Vorjahre und dem Zwischenergebnis 2022 auf 1,8 Mio. Euro angesetzt. Die Entwicklung der Grundsteuern sowie der Gewerbesteuer (ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage) und des Einkommensteueranteils zeigt folgendes Bild:





Sonstige Steuern:

Die Planzahl der Vergnügungssteuer orientiert sich an den Vorjahresergebnissen vor Corona und die Hundesteuer an den Vorjahren.

Gemeindeanteil an den Steuern:

Der Anteil an der Einkommensteuer, eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde, ergibt mit der Steuerschätzung des Landes für Hochdorf rund 4,1 Mio. Euro und damit höher als die Planzahlen der Vorjahre. Diese Größe beinhaltet für 2023 große Unsicherheit. Es wurde ein nicht zu hoher Anteil angenommen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt mit rund 224 T Euro knapp über der Planzahl 2022.

Leistungen nach dem Familienlastenausgleich:

Diese sind nach den Daten des Landes in 2023 mit rund 311 T Euro etwa auf dem Niveau von 2022.

2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale errechnen sich aufgrund der Steuerkraft 2021 und liegen mit 2,08 Mio. Euro über den Planzahlen für 2022. Für die Landeszuweisungen für Kindertagesstätten liegen erste Daten des Statistischen Landesamtes vor: Kinderzahl der Ü3-Betreuung: 168 (160 für 2022, 138 für 2021, 137 für 2020, 145 für 2019, 151 für 2018).

Für die U3-Betreuung liegt die Kinderzahl mit Stichtag 2022 bei 28 (Vorjahre 19 bzw. 27 Kinder).

3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Auflösungen der Beiträge und Zuwendungen betragen insgesamt 349 T Euro und sind etwa gleich hoch wie die Planzahl 2022 mit 342 T Euro (Ergebnis 2021 mit 335 T Euro).

5+6: Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Erträge aus Mieten und Pachten:

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte betragen 2023 rund 908 T Euro und fallen gegenüber der Planzahl 2022 höher aus (v.a. Abwassergebühr). Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen mit rund 583 T Euro über dem Planansatz von 2022 mit 332 T Euro. Ursächlich ist die Miete für die Wohncontainer zur Unterbringung von Flüchtlingen.

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 auch wieder für 2023 neu kalkuliert und vom Gemeinderat beschlossen. Sie bleiben in der bisherigen Höhe (ebenso die Wassergebühr).



Der kalkulatorische Kostendeckungsgrad Friedhof lag im Abschlussjahr 2021 bei 47 v.H. (im Vorjahr bei 62,7 v.H.) und damit unter dem Niveau von den Vorjahren mit 76,6 - 76,4 v.H. Ursächlich sind weniger Bestattungen als in den Vorjahren sowie einmalige höhere Aufwendungen für weitere Baumgräber. Für 2023 werden die Gebühren neu kalkuliert. Im Plan 2023 wird von einem Kostendeckungsgrad von 68 v.H. ausgegangen.

7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

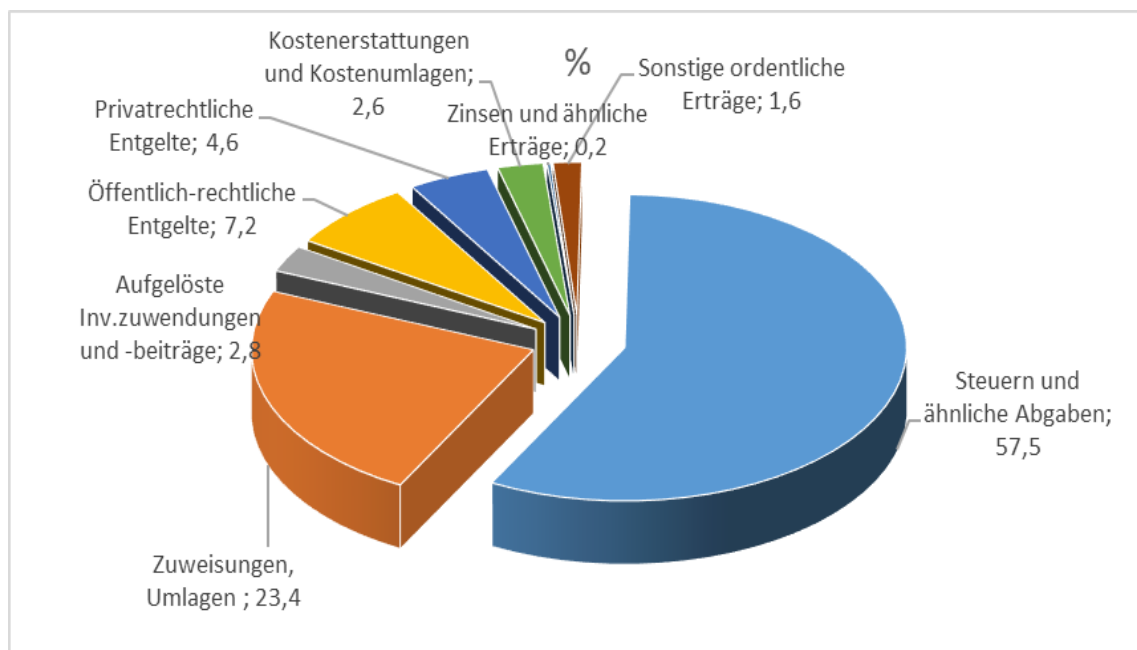
Hier werden u.a. die Kostenerstattung der Eigenbetriebe an die Kernverwaltung sowie der öffentlichen Einrichtungen an die Heizzentrale dargestellt. In 2022 wird die „Planung der Energetischen Quartiersentwicklung“ mit Förderung dargestellt.

8: Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge sind wieder zu erwirtschaften. Deshalb ab 2023 wieder eine gewisse Summ eingeplant

10: Sonstige ordentliche Erträge

Diese werden mit 205 T Euro im Vergleich zum Jahr 2022 mit 205 T Euro eingeplant. Es sind hier vor allem Konzessionsabgaben, Bußgelder und Säumniszuschläge sowie der Ausgleich der Überdeckung bei der Abwassergebühr zu veranschlagen, die in den Folgejahren nicht mehr so hochausfallen wird.



Der prozentuale Anteil zwischen den Ertragsarten differiert zu den Vorjahren nicht wesentlich.

	Plan % 2023	Plan % 2022	Ergebnis % 2021	
1	57,5	58,89	58,75	Steuern und Abgaben



Haushaltsplan 2023

2	23,4	24,10	22,47	Zuweisungen, Zuwendungen
3	2,8	3,15	2,79	Aufgel. Zuweis., Beiträge
5	7,2	7,48	6,60	ÖR Entgelte
6	4,6	3,06	3,98	PR Entgelte
7	2,6	1,78	2,90	Kostenerstattungen
8	0,2	0,00	0,00	Zinsen
10	1,6	1,54	2,50	Sonst. Erträge

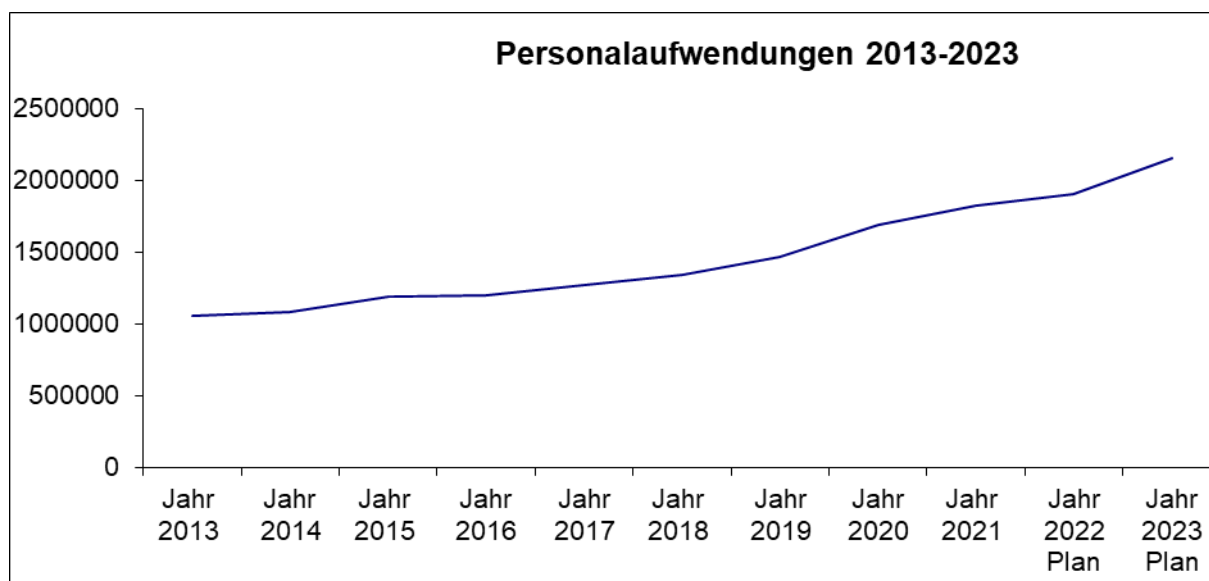
Aufwendungen des Ergebnishaushalts

12+13: Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei Gehältern, Vergütungen und Löhnen wurde für 2023 eine Lohn- und Gehaltserhöhung in Höhe einer eventuellen tariflichen Steigerung von 5 v.H. eingeplant. Schon im Laufe des Jahres 2022 ergaben sich u.a. im Bereich der Erzieherinnen und Erzieher durch Tarifergebnisse ein höherer AG-Aufwand.

Der Stellenplan gibt die Stellenanzahl für 2023 wieder. Im Bereich der Kinderbetreuung ist mit neuen weiteren Personalkosten ab dem Kindergartenjahr 2023/2024 zu rechnen. Das gleiche gilt für die Schulmensa im Reinigungsbereich. Wie hoch schlussendlich die Aufwendungen und Erträge für das Schulesen ausfallen, muss die Ausschreibung und der Beschluss des Gemeinderats noch ergeben. Es wird wie gewohnt von einem Zuschussbereich ausgegangen. Ebenso werden im Bereich Dienstleistung Kosten für einen Hausmeister der Flüchtlingseinrichtung geplant. Hier könnte analog auch eine Direktanstellung möglich sein.

Die Planzahl der Personalaufwendungen liegt mit 2,16 Mio. Euro über der Planzahl von 2022 mit 1,9 Mio. Euro und somit weiter steigend.





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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen für 2023 rund 2,89 Mio. Euro (Plan 2022: 2,3 Mio. Euro und Ergebnis 2021: 2,0 Mio. Euro): Die jährlichen Aufwendungen in diesem Bereich sind höher als in den Vorjahren. Ursächlich sind hier vor allem die höheren Energiekosten und weitere Einrichtungen wie Schulmensa, Kinderhaus und angemietete Wohnungen und Wohncontainer. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, v.a. hier die Geschäftsaufwendungen, ergeben sich rund 695 (Vorjahr 642) T Euro.

Enthalten sind auch Einzelfestlegungen aus den Beschlüssen des Verwaltungsausschusses vom 18.10.2022 für die Budgets und die Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen	2023	2022
	<i>In Euro</i>	<i>In Euro</i>
Unterhaltung Gebäude/Techn./Außenanlagen	435.700	448.200
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	741.400	1.015.900
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000	13.000
Miete/Pacht inkl. Nebenkosten	259.900	8.900
Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	464.000	268.700
Haltung von Fahrzeugen	23.500	15.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.500	9.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	669.500	436.000
Aufwand für Dienstleistungen/EDV	80.000	32.500
Lehr- und Unterrichtsmittel/Lernmittel	38.505	22.925
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstl.	36.000	32.500
Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29.800	30.000
Verfügungsmittel	500	500
Rechts- und Beratungskosten	25.000	29.400
Geschäftsaufwendungen	376.150	305.550
Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	107.550	98.450
Erstattungen	153.300	175.000
Säumniszuschläge	3.000	3.000
	3.587.305	2.945.025

15: Planmäßige Abschreibungen

Für die planmäßigen Abschreibungen werden rund 1,17 Mio. Euro eingestellt und damit mehr als in den Jahren 2022 und 2021. Das weist auf weitere neue Anschaffungs- und Herstellungskosten hin.



16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

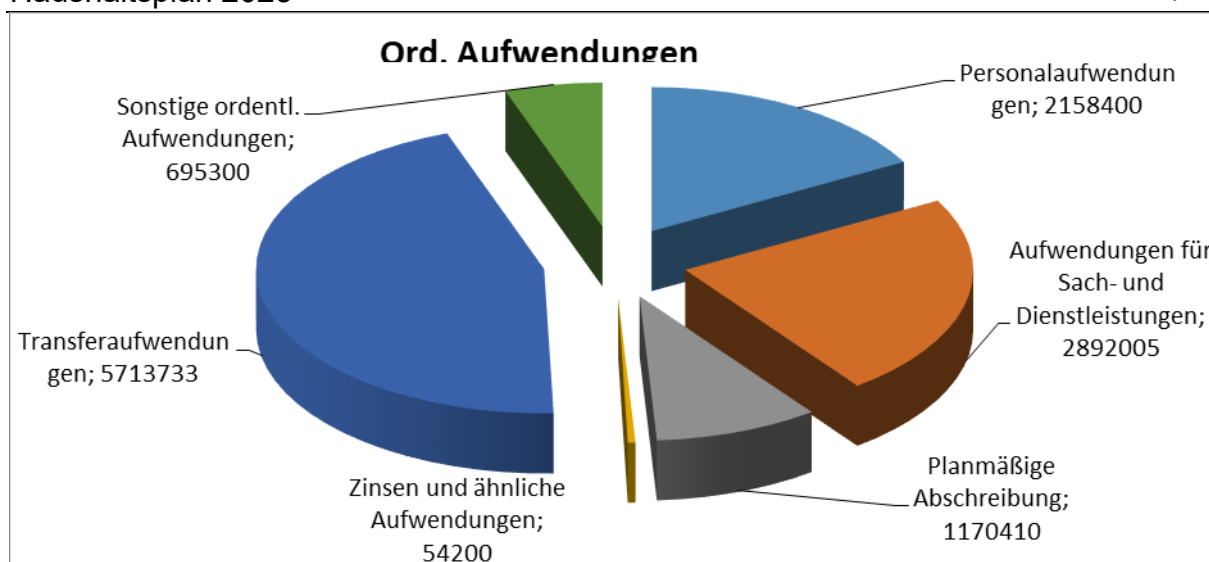
Hier werden Mittel in Höhe von 55 T Euro (Vorjahr: 65 T Euro) eingestellt, Es handelt sich um Zinsaufwendungen für vorhandene Festbetragskredite, sonstige Finanzaufwendungen und Aufwendungen für Bankgebühren und Zinsen an Zweckverbände.

17: Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beträgt 5,71 (Vorjahr 5,52) Mio. Euro. Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen.

Transferaufwendungen	2023	2022	2021
	<i>In Euro</i>	<i>In Euro</i>	<i>in Euro</i>
Zuweisungen an Bund			8.367
Zuweisungen an Gemeinden	50.000	45.000	65.807
Zuweisungen an Zweckverbände, GVV u. dgl.	252.000	295.000	195.252
Zuweisungen an sonst. öff. Bereiche (Kinder/Jugend)	1.438.900	1.370.100	1.353.115
Zuschüsse an übrige Bereiche (Kultur, VHS, MS)	44.400	49.600	39.058
Gewerbesteuerumlage	165.789	138.158	185.940
Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleich)	1.680.457	1.671.703	1.521.220
Allgemeine Umlagen an den Kreis (Kreisumlage)	2.015.387	2.004.890	1.994.493
Umlage Gemeindeverwaltungsverband	10.000	10.000	2.686
Umlage Region Stuttgart	33.200	32.000	29.165
Umlage ZV Breitband LK ES	3.600	3.500	3.500
Umlage 4IT			260
Umlage ZV GAA	20.000	30.000	17.454
	5.713.733	5.649.951	5.416.317

Der ordentliche Gesamtaufwand im PB 36 – Kinder, Jugend, Familie – inklusive Verrechnung der Verwaltungskosten und laufende Zuweisungen liegt bei 1,69 Mio. Euro (Vorjahre bei 1,68 Mio bzw. 1,52 Mio. Euro).



FINANZHAUSHALT

Einzahlungen des Finanzhaushalts

17: Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts	- 101.361 €
+ planmäßige Abschreibungen	1.170.410 €
- Auflösung von Sonderposten	-349.050 €
-Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge (Deckungsausgleich)	-57.900 €
= Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.099 €

23: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen betragen für das Jahr 2023 1.014 T Euro, bestehend aus:

Zuweisung Feuerwehrwesen Rest	14.000 €
Ersätze im Straßenbau	50.000 €
Ersätze Breitband, E-Ladestationen	50.000 €
Förderung Kinderhaus neu	900.000 €

20: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen

Hierunter fallen die Einzahlungen aus einzelnen Grundstücksveräußerungen sowie allgemeiner Posten mit insgesamt 1,05 T Euro. Dies werden erneut aus dem Jahr 2022 angesetzt.



Auszahlungen des Finanzhaushalts

24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für Grunderwerb sind 675 T Euro vorgesehen. Für die restliche Einrichtung und Möblierung der Schulmensa werden erneut in 2022 nochmals 300 T Euro eingesetzt. Durch Ausschreibung und Vergabe verzögert sich die Abrechnung und damit der Zahlungsmittelfluss.

25: Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.550.000 €

Hochbau

Von Ausstattung Flüchtlingsunterkunft über Neue Kindeinrichtung und Baumaßnahmen in weiteren Kinderbetreuungseinrichtungen, Halle Beginn, Plankosten neu 100.000 Euro, LZP 25.000 Euro	2.418.000 €
--	--------------------

Tiefbau 1.132.000 €

Straßenbaumaßnahmen	372.000 €
Bushaltestellen	200.000 €
Brücken	150.000 €
Straßen-Entwässerung, RÜB	260.000 €
Bach	150.000 €

26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Mit 45 T Euro werden für die Feuerwehr neue Helme und Digitalfunk angeschafft. Mit 160 T Euro ist eine PV-Anlage angesetzt. Weitere 70 T Euro verteilen sich auf Beschaffungen in der Kernverwaltung, der Bücherei und Kinderhaus.

28: Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Es fallen im Jahr 2023 65 T Euro für Anschaffungen der Vereine nach Förderrichtlinien an (unter Vorbehalt).

34: Auszahlung für die Tilgung von Krediten und andere Finanzvorgänge

Für die ordentliche Kredittilgung werden insgesamt 120 T Euro veranschlagt.

Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Gemeinde Hochdorf liegt zum 31.12.2023 bei 1,07 Mio. Euro (Vorjahr 1,19 Mio. Euro), beim Eigenbetrieb bei 1,26 Mio. Euro (1,34 Mio. Euro) und damit zum 31.12.2023 *insgesamt bei 2,33 Mio Euro* (Vorjahr 2,53 Mio Euro). Bei einer Einwohnerzahl von 4842 entspricht die Pro-Kopf-Verschuldung somit 481 Euro (Vorjahr 527 Euro).



Schlussbetrachtung

Der Ergebnishaushalt weist ein Defizit von rund 101 T Euro aus. Die Gründe sind trotz hohen Steuern und Zuweisungen vielschichtig:

Für 2023 und Folgejahre entstehen zusätzliche Aufwendungen durch die Miete von Wohncontainern für Flüchtlinge, die nur zum Teil durch Ersätze gedeckt werden können.

Die Schulmensa wird vollständig eingerichtet. Dazu kommen im Laufe des Jahres 2023 Unterhaltungs- und Personalkosten. Maßgebend wird hier auch langfristig die Bezuschussung der Essenausgabe durch die Gemeinde sein.

Noch im Jahr 2023 soll ein 2-gruppiges Kinderhaus neu in Betrieb gehen. Hier sind weitere Sach- und Personalkosten anzusetzen.

Die Energiepreise sind mehr als gestiegen, sodass nicht nur beim Gas, sondern auch bei der Stromversorgung mit erhöhten Kosten zu rechnen ist.

Bei den Steuerschätzungen vom Land wurden bis dato die hohen Prognosen miteinberechnet, was sich dann in 2023 ff. bewahrheiten muss.

Die im Oktober 2022 veröffentlichte Steuerschätzung hat mit dem Entlastungspaket des Bundes auf die Kommunen dann zahlenmäßig hohe Erwartungen, verzerrt jedoch auch die konkreten Probleme der Kommunen.

Die Aufwendungen im laufenden Haushalt liegen im Bereich Personal weiterhin steigend. Zum einen beinhalten diese die bereits festgelegten Tarifänderungen, zum anderen sind begonnene Tarifverhandlungen mit hohen Einstiegsforderungen verbunden.

Die Erwirtschaftung der Abschreibungen abzgl. der Auflösungen mit rund 821 T Euro ist in 2023 nicht möglich. Das Defizit im ordentlichen Ergebnis mit rund 101 T Euro erhöht diese Zahl im gesamten..

Der Ausgleich und damit die Erwirtschaftung der Abschreibungen sollte langfristig wieder erreicht werden. Über die positiven Prognosen des Landes für die Folgejahre könnte dies sukzessive möglich sein. Sollten sich die nächsten ein, zwei Haushaltsjahre noch schlechter gestalten, muss auch über Maßnahmen wie weiterer Gebührenerhöhung oder Streichen von freiwilligen Aufgaben beraten und Beschluss gefasst werden. In der jetzigen Zeit ist es jedoch nach außen nicht verständlich und zielführend, laufende Gebühren oder Beiträge zu erhöhen, da sich landesweit eine Rezession und damit Erwerbslosigkeit und Wirtschaftsabschwung sich abzeichnen kann.

Mit der hohen allgemeinen Rücklage können die Jahre 2023 ff. ausgeglichen werden, auch die außerordentliche Rücklage bleibt mit ihrer Höhe als weiteres (Not)-Polster bestehen. Allerdings darf dies nicht zur Routine werden.

Mit den neuen (Pflicht-)Aufgaben werden die anderen Aufgaben nicht „ins Aus geschossen“, sondern warten weiterhin auf ihre Erledigung:

Generalsanierung der Breitwiesenhalle, die sowohl für Schule wie auch für Vereine und die Bürgerschaft ein wichtiger sozialer Ort bedeutet, wird die Gemeinde mehr als 6 Mio. Euro kosten inklusive notwendiger Einsparungen bei der überarbeiteten Kostenschätzung! Im Jahr 2023 soll die Umsetzung und Finanzierung zielführend vorbereitet werden, sodass dann 2024 damit begonnen werden kann. Nicht zu vergessen sind die Investitionen in die Ganztagesbetreuung der Schule, in die Straßen und den Tiefbau sowie weitere Sanierungen der Infrastruktur.



Stand der ordentlichen Rücklage zum 31.12.2021 bei der Gemeinde Hochdorf lautet auf 7 Mio. Euro., der Stand der außerordentlichen Rücklage zum 31.12.2021 auf 2,3 Mio. Euro.

Bei den Investitionen im Planjahr 2023 liegt der Schwerpunkt im Hochbau sowie bei den verschiedenen Straßen- und Straßenbegleitmaßnahmen. In Bereichen von Kernverwaltung, Feuerwehr, Kinder, Vereine, Sportanlagen, Mobilität, Telekommunikation, Radweg, Halle, Bacheinlass sind in 2023 Maßnahmen mit rund 3,55 Mio. Euro vorgesehen. Grundstücksgeschäfte sind nur noch in geringer Anzahl mit Einzelfällen möglich und geplant.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 4,5 Mio. Euro. Dafür werden nach den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und veranschlagten Fördersummen noch rund 2,4 Mio. Euro benötigt. Der Finanzhaushalt weist zusammen mit dem Zahlungsmittelergebnis aus dem Ergebnishaushalt ein Bedarf von 1,78 Mio. Euro aus. Mit den Kredittilgungen verringert sich somit die Liquidität um rund 1,9 Mio. Euro. Sollten die Fördermittel nicht in der veranschlagten Höhe bewilligt werden, erhöht sich die finanzielle Belastung und damit die künftige Investitionsmöglichkeit sowie die neue Kredithöhe.

Durch die Investition für die Generalsanierung der Breitwiesenhalle wird neben Zuschüssen in der Mittelfristigen Finanzplanung eine Kreditaufnahme in nicht unerheblicher Höhe vorgesehen. Damit soll die Gemeinde für die weiteren Aufgaben wie die Umsetzung des Schulkonzeptes in der Liquidität handlungsfähig bleiben.

Weitere Auszahlungen in den künftigen Jahren beziehen sich außerdem auf die Bereiche Entwässerung, Energie, Straßen und Gewässerentwicklung.

Bei den Investitionen ist nicht nur maßgebend, dass die Kommune die einmaligen Kosten decken kann und auf Fördermittel angewiesen ist, sondern dass auch die Folgekosten zu beachten sind. Oft werden von heute auf morgen unter Angabe von neuen Förderprogrammen im Förderdschungel Anreize geschaffen und dabei den Blick auf die langfristigen Auswirkungen und Folgekosten nicht betrachtet.

Was bringt uns das Jahr 2023?

Mit den Jahren der Corona-Pandemie, der Flüchtlingskrise sowie der Energiekrise, nicht zu unterschlagen die des Klimawandels, führt dies unweigerlich zum Namen *Krisenjahr 2023*.

Sehr ungewiss ist die durch die Kommune nicht direkt zu beeinflussende Weltlage und die damit sich weiter abzeichnenden Auswirkungen. Diese gehen über alle Ebenen und sind von jedem Menschen spürbar.

Es sollte bei aller Diskussion und schlechter Stimmungslage nicht vergessen werden, dass wir in einem demokratischen Land leben, das auch auf der kommunalen Ebene zu pflegen und zu schützen gilt. Mit all den auferlegten Aufgaben - durch Reglementierungen und manchen praxisfernen Vorgaben nicht unbedingt einfacher in der Erledigung - ist der soziale Zusammenhalt wichtig: Bei den kommenden Aufgabenerledigungen und eventuell notwendigen unbequemen Beschlüssen auch durch Sachlichkeit und Ausgewogenheit.

Hochdorf, 25.01.2023

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	Justitariat
	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
	51	Landwirtschaft
56	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 2023

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.070.678	6.407.194	7.240.509	7.186.100	7.005.400	7.235.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.703.859	2.628.839	2.947.228	2.742.200	2.992.200	2.933.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	335.669	342.050	349.050	351.350	356.150	347.150
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	795.421	811.171	907.900	837.400	869.000	872.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.806	331.900	582.600	601.500	509.300	414.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.052	193.200	328.000	192.000	203.000	196.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	64	0	22.000	32.000	10.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.972	165.021	205.400	139.200	145.000	145.000
11	= Summe der ordentlichen Erträge	12.035.522	10.879.375	12.582.687	12.081.750	12.090.050	12.149.050
12	- Personalaufwendungen	-1.824.405	-1.911.200	-2.158.400	-2.491.850	-2.469.150	-2.473.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.003.983	-2.295.625	-2.892.005	-2.207.400	-2.030.900	-1.738.300
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.099.093	-1.084.510	-1.170.410	-1.150.990	-1.147.090	-1.245.410
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-73.125	-65.200	-54.200	-50.700	-46.700	-119.000
17	- Transferaufwendungen	-5.422.011	-5.649.951	-5.713.733	-5.967.200	-6.019.600	-6.121.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-718.823	-649.400	-695.300	-601.950	-579.100	-602.700
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-11.141.440	-11.655.886	-12.684.048	-12.470.090	-12.292.540	-12.299.710
20	= Ordentliches Ergebnis	894.082	-776.511	-101.361	-388.340	-202.490	-150.660
21	+ Außerordentliche Erträge	1.734.217	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-168.311	0	0	0	0	0
23	= Sonderergebnis	1.565.906	0	0	0	0	0
24	= Gesamtergebnis	2.459.988	-776.511	-101.361	-388.340	-202.490	-150.660
26	Zuführung zur Rücklage aus Übersch.d.o.Ergebnisses	-894.082	0	0	0	0	0
30	Zuführung zu Rücklage aus Überschüssen d.Sondererg.	-1.565.906	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3		4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.944.294	6.407.194	7.240.509	0	7.186.100	7.005.400	7.235.800
2	Zuwendungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.705.968	2.628.839	2.947.228	0	2.742.200	2.992.200	2.933.400
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	840.130	811.171	907.900	0	837.400	869.000	872.300
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	616.108	331.900	582.600	0	601.500	509.300	414.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.103	193.200	328.000	0	192.000	203.000	196.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	471	0	22.000	0	32.000	10.000	5.000
8	Sonstige haushaltsunwirksame Einzahlungen	140.969	141.000	147.500	0	139.200	138.700	145.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.628.044	10.513.304	12.175.737	0	11.730.400	11.727.600	11.801.900
10	Personalauszahlungen	-1.824.185	-1.911.200	-2.158.400	0	-2.491.850	-2.469.150	-2.473.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.032.273	-2.295.625	-2.892.005	0	-2.207.400	-2.030.900	-1.738.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-74.025	-65.200	-54.200	0	-50.700	-46.700	-119.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.497.098	-5.649.951	-5.713.733	0	-5.967.200	-6.019.600	-6.121.300
15	Sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.764.581	-649.400	-695.300	0	-601.950	-579.100	-602.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.192.163	-10.571.376	-11.513.638	0	-11.319.100	-11.145.450	-11.054.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	435.881	-58.072	662.099	0	411.300	582.150	747.600
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	610.340	387.000	1.014.000	0	1.265.000	1.540.000	600.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	870	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.579.470	995.000	1.050.000	0	900.000	50.000	50.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	213.000	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.403.680	1.382.000	2.064.000	0	2.165.000	1.590.000	650.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.299.780	-550.000	-675.000	0	-200.000	-450.000	-450.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-705.608	-1.742.000	-3.550.000	-6.400.000	-4.605.000	-6.335.000	-2.005.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.039	-241.000	-215.500	0	-160.000	-160.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-400.385	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-95.000	-65.000	0	-750.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.462.812	-2.628.000	-4.505.500	-6.400.000	-5.715.000	-6.945.000	-2.465.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	3.940.868	-1.246.000	-2.441.500	-6.400.000	-3.550.000	-5.355.000	-1.815.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	4.376.749	-1.304.072	-1.779.401	-6.400.000	-3.138.700	-4.772.850	-1.067.400
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	92.856	0	0	0	0	4.266.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-236.581	-147.600	-120.300	0	-115.700	-382.200	-170.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-143.725	-147.600	-120.300	0	-115.700	3.883.800	-170.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.233.025	-1.451.672	-1.899.701	-6.400.000	-3.254.400	-889.050	-1.237.400

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.407.194	7.240.509	7.186.100	7.005.400	7.235.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.628.839	2.947.228	2.742.200	2.992.200	2.933.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	342.050	349.050	351.350	356.150	347.150
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	811.171	907.900	837.400	869.000	872.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.900	582.600	601.500	509.300	414.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.200	328.000	192.000	203.000	196.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	22.000	32.000	10.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.021	205.400	139.200	145.000	145.000
11	= Summe der ordentlichen Erträge	10.879.375	12.582.687	12.081.750	12.090.050	12.149.050
12	- Personalaufwendungen	-1.911.200	-2.158.400	-2.491.850	-2.469.150	-2.473.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.295.625	-2.892.005	-2.207.400	-2.030.900	-1.738.300
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.084.510	-1.170.410	-1.150.990	-1.147.090	-1.245.410
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.200	-54.200	-50.700	-46.700	-119.000
17	- Transferaufwendungen	-5.649.951	-5.713.733	-5.967.200	-6.019.600	-6.121.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-649.400	-695.300	-601.950	-579.100	-602.700
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	-11.655.886	-12.684.048	-12.470.090	-12.292.540	-12.299.710
20	= Ordentliches Ergebnis	-776.511	-101.361	-388.340	-202.490	-150.660
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	-776.511	-101.361	-388.340	-202.490	-150.660
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

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.407.194	7.240.509	0	7.186.100	7.005.400	7.235.800
2	Zuwendungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.628.839	2.947.228	0	2.742.200	2.992.200	2.933.400
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	811.171	907.900	0	837.400	869.000	872.300
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331.900	582.600	0	601.500	509.300	414.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.200	328.000	0	192.000	203.000	196.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	22.000	0	32.000	10.000	5.000
8	Sonstige haushaltsunwirksame Einzahlungen	141.000	147.500	0	139.200	138.700	145.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.513.304	12.175.737	0	11.730.400	11.727.600	11.801.900
10	Personalauszahlungen	-1.911.200	-2.158.400	0	-2.491.850	-2.469.150	-2.473.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.295.625	-2.892.005	0	-2.207.400	-2.030.900	-1.738.300
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-65.200	-54.200	0	-50.700	-46.700	-119.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.649.951	-5.713.733	0	-5.967.200	-6.019.600	-6.121.300
15	Sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen	-649.400	-695.300	0	-601.950	-579.100	-602.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.571.376	-11.513.638	0	-11.319.100	-11.145.450	-11.054.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-58.072	662.099	0	411.300	582.150	747.600
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.000	1.014.000	0	1.265.000	1.540.000	600.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	995.000	1.050.000	0	900.000	50.000	50.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.382.000	2.064.000	0	2.165.000	1.590.000	650.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-550.000	-675.000	0	-200.000	-450.000	-450.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.742.000	-3.550.000	-6.400.000	-4.605.000	-6.335.000	-2.005.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-241.000	-215.500	0	-160.000	-160.000	-10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-95.000	-65.000	0	-750.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.628.000	-4.505.500	-6.400.000	-5.715.000	-6.945.000	-2.465.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.246.000	-2.441.500	-6.400.000	-3.550.000	-5.355.000	-1.815.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.304.072	-1.779.401	-6.400.000	-3.138.700	-4.772.850	-1.067.400
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	4.266.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-147.600	-120.300	0	-115.700	-382.200	-170.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-147.600	-120.300	0	-115.700	3.883.800	-170.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.451.672	-1.899.701	-6.400.000	-3.254.400	-889.050	-1.237.400



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.309	40.200	40.200	39.000	39.000	39.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.911	106.200	116.200	117.200	120.200	122.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.027	80.000	70.000	74.000	80.000	80.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.413	10.000	10.000	7.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	304.660	236.400	236.400	237.200	245.200	247.200
12	- Personalaufwendungen	-981.109	-1.000.800	-1.066.200	-1.100.400	-1.074.750	-1.074.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.893	-187.200	-195.800	-172.300	-175.800	-159.300
15	- Planmäßige Abschreibungen	-118.414	-118.500	-119.800	-129.500	-126.400	-125.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.128	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.000
17	- Transferaufwendungen	-17.811	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.410	-282.550	-326.770	-268.700	-268.900	-297.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.525.765	-1.596.250	-1.715.770	-1.678.100	-1.653.050	-1.664.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.221.105	-1.359.850	-1.479.370	-1.440.900	-1.407.850	-1.417.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.221.105	-1.359.850	-1.479.370	-1.440.900	-1.407.850	-1.417.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	1.253.232	1.372.150	1.486.470	1.446.100	1.414.250	1.424.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.127	-6.400	-7.100	-5.200	-6.400	-6.800
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.221.105	1.365.750	1.479.370	1.440.900	1.407.850	1.417.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.900	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung - PB11
PB11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.309	40.200	40.200	39.000	39.000	39.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.911	106.200	116.200	117.200	120.200	122.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.027	80.000	70.000	74.000	80.000	80.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.413	10.000	10.000	7.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	304.660	236.400	236.400	237.200	245.200	247.200
12	- Personalaufwendungen	-981.109	-1.000.800	-1.066.200	-1.100.400	-1.074.750	-1.074.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.893	-187.200	-195.800	-172.300	-175.800	-159.300
15	- Planmäßige Abschreibungen	-118.414	-118.500	-119.800	-129.500	-126.400	-125.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.128	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.000
17	- Transferaufwendungen	-17.811	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.410	-282.550	-326.770	-268.700	-268.900	-297.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.525.765	-1.596.250	-1.715.770	-1.678.100	-1.653.050	-1.664.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.221.105	-1.359.850	-1.479.370	-1.440.900	-1.407.850	-1.417.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.221.105	-1.359.850	-1.479.370	-1.440.900	-1.407.850	-1.417.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	1.253.232	1.372.150	1.486.470	1.446.100	1.414.250	1.424.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.127	-6.400	-7.100	-5.200	-6.400	-6.800
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.221.105	1.365.750	1.479.370	1.440.900	1.407.850	1.417.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.900	0	0	0	0

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.244	20.000	10.000	15.000	20.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.244	20.000	10.000	15.000	20.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	-240.978	-243.800	-252.600	-252.900	-253.550	-253.600
15	- Planmäßige Abschreibungen	-261	-400	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.423	-52.000	-55.720	-49.000	-50.000	-56.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-298.662	-296.200	-308.720	-302.300	-303.950	-310.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-275.418	-276.200	-298.720	-287.300	-283.950	-295.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-275.418	-276.200	-298.720	-287.300	-283.950	-295.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	293.493	306.640	304.020	291.300	288.850	300.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.075	-4.900	-5.300	-4.000	-4.900	-5.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	275.418	301.740	298.720	287.300	283.950	295.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	25.540	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	730	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	730	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.751	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.865	-15.000	-21.000	-20.000	-16.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.766	-19.000	-25.000	-24.000	-20.000	-24.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.036	-19.000	-25.000	-24.000	-20.000	-24.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-8.036	-19.000	-25.000	-24.000	-20.000	-24.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	9.085	7.390	26.800	25.200	21.500	25.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.049	-1.500	-1.800	-1.200	-1.500	-1.800
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.036	5.890	25.000	24.000	20.000	24.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-13.110	0	0	0	0

Erläuterungen:

17: Transferaufwendungen

Neubürgerinfo alle 2 Jahre seit 2011 mit 400 € , neu ab 2022
 Bürgerbeteiligung: Arbeitskreise + 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.260	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.260	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.021	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.415	-31.000	-40.000	-30.000	-35.000	-35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.436	-34.000	-43.100	-33.200	-38.200	-38.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-28.177	-34.000	-43.100	-33.200	-38.200	-38.300
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-28.177	-34.000	-43.100	-33.200	-38.200	-38.300
23	+ Erträge aus internen Leistungen	28.177	34.900	43.100	33.200	38.200	38.300
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.177	34.900	43.100	33.200	38.200	38.300
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	900	0	0	0	0

Erläuterungen:

18: *Sonst. ord. Aufwendungen*

Zentral EDV-Kosten Kernverwaltung
Umschichtung auf THH und Kostenstellen

2023: Ersatz Server virtuell und Windows 11

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.697	30.000	30.000	24.000	25.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.413	10.000	10.000	7.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	54.115	40.000	40.000	31.000	31.000	36.000
12	- Personalaufwendungen	-323.424	-333.000	-385.500	-419.000	-419.000	-418.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.919	0	-15.000	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-212	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.128	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.910	-70.150	-44.150	-45.200	-49.200	-50.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-388.593	-406.350	-447.850	-467.400	-471.400	-471.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-334.479	-366.350	-407.850	-436.400	-440.400	-435.200
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-334.479	-366.350	-407.850	-436.400	-440.400	-435.200
23	+ Erträge aus internen Leistungen	334.479	316.500	407.850	436.400	440.400	435.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	334.479	316.500	407.850	436.400	440.400	435.200
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-49.850	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.549	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-21.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.549	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-21.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.549	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-21.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-18.549	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-21.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	18.549	10.000	20.000	20.000	20.000	21.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.549	10.000	20.000	20.000	20.000	21.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-4.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.309	40.200	40.200	39.000	39.000	39.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.786	106.200	116.200	117.200	120.200	122.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.856	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	219.951	176.400	186.400	191.200	194.200	196.200
12	- Personalaufwendungen	-118.837	-160.200	-108.800	-109.200	-109.400	-109.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.824	-187.200	-180.800	-172.300	-175.800	-159.300
15	- Planmäßige Abschreibungen	-114.919	-115.100	-116.300	-125.900	-122.800	-122.200
17	- Transferaufwendungen	-15.060	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.721	-31.700	-36.200	-34.800	-33.000	-34.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-390.361	-494.200	-442.100	-442.200	-441.000	-425.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-170.411	-317.800	-255.700	-251.000	-246.800	-229.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-170.411	-317.800	-255.700	-251.000	-246.800	-229.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	170.411	274.420	255.700	251.000	246.800	229.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.411	274.420	255.700	251.000	246.800	229.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-43.380	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
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	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	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ev. Verlustausgleich Zweckverband Bauhof Reichenbach-Hochdorf

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	392	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-271.472	-263.800	-319.300	-319.300	-292.800	-293.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.169	-51.200	-94.200	-59.200	-56.200	-70.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-337.641	-315.000	-413.500	-378.500	-349.000	-363.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-337.249	-315.000	-413.500	-378.500	-349.000	-363.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-337.249	-315.000	-413.500	-378.500	-349.000	-363.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	341.157	422.300	413.500	378.500	349.000	363.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.908	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	337.249	422.300	413.500	378.500	349.000	363.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	107.300	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.970	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.970	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-26.398	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.287	-4.500	-5.500	-5.500	-4.500	-5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.686	-4.500	-5.500	-5.500	-4.500	-5.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-26.716	-4.500	-5.500	-5.500	-4.500	-5.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-26.716	-4.500	-5.500	-5.500	-4.500	-5.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	35.812	0	5.500	5.500	4.500	5.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.096	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.716	0	5.500	5.500	4.500	5.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-4.500	0	0	0	0



THH1 **Innere Verwaltung - PB11**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.071	-13.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.071	-13.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-22.071	-13.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-22.071	-13.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	22.071	0	10.000	5.000	5.000	5.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.071	0	10.000	5.000	5.000	5.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-13.000	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung - PB11

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR		Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	351.715	196.200	196.200	0	198.200	206.200	208.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.373.153	-1.477.750	-1.595.970	0	-1.548.600	-1.526.650	-1.538.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.021.438	-1.281.550	-1.399.770	0	-1.350.400	-1.320.450	-1.330.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.579.470	995.000	1.050.000	0	900.000	50.000	50.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	213.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.792.470	995.000	1.050.000	0	900.000	50.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-478.179	-250.000	-375.000	0	-200.000	-450.000	-450.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	-500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.178	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481.357	-250.000	-455.000	0	-210.000	-460.000	-960.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.311.113	745.000	595.000	0	690.000	-410.000	-910.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.289.675	-536.550	-804.770	0	-660.400	-1.730.450	-2.240.600

THH1 Innere Verwaltung - PB11
PB11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	351.715	196.200	196.200	0	198.200	206.200	208.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.373.153	-1.477.750	-1.595.970	0	-1.548.600	-1.526.650	-1.538.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.021.438	-1.281.550	-1.399.770	0	-1.350.400	-1.320.450	-1.330.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.579.470	995.000	1.050.000	0	900.000	50.000	50.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	213.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.792.470	995.000	1.050.000	0	900.000	50.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-478.179	-250.000	-375.000	0	-200.000	-450.000	-450.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	-500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.178	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481.357	-250.000	-455.000	0	-210.000	-460.000	-960.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.311.113	745.000	595.000	0	690.000	-410.000	-910.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.289.675	-536.550	-804.770	0	-660.400	-1.730.450	-2.240.600

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

Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.567	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

THH1
PB11
1124

Innere Verwaltung - PB11
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, techn. Immobilienwirt

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
							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	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.000	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	0	0	-50.000	-375.000	0	-200.000	-450.000	-450.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-375.000	0	-200.000	-450.000	-450.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-375.000	0	-200.000	-450.000	-450.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-375.000	0	-200.000	-450.000	-450.000	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ermächt.- übertrag. a 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	VE 2023 EUR 5	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
							Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
							EUR 6	EUR 7	EUR 8		
711240171038: Grundstücke Hofäcker I											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	-3.900.499	-4.100.499
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	-3.900.499	-4.100.499
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	-3.900.499	-4.100.499
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	-3.900.499	-4.100.499
711240171039: Grundstücke Hofäcker II											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-477.029	0	0	0	0	0	0	0	-477.029	-477.029
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-477.029	0	0	0	0	0	0	0	-477.029	-477.029
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-477.029	0	0	0	0	0	0	0	-477.029	-477.029
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-477.029	0	0	0	0	0	0	0	-477.029	-477.029

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

711240177028: Grundstücke Breitwiesen Verkauf											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	945.000	1.000.000	0	850.000	0	0	430.650	2.280.650
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	945.000	1.000.000	0	850.000	0	0	430.650	2.280.650
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	945.000	1.000.000	0	850.000	0	0	430.650	2.280.650
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240177038: Grundstücke Hofäcker I											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.579.470	0	0	0	0	0	0	0	5.579.470	5.579.470
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.579.470	0	0	0	0	0	0	0	5.579.470	5.579.470
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.579.470	0	0	0	0	0	0	0	5.579.470	5.579.470
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711260170000: Rathaus											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.756	0	0	0	0	0	0	0	-2.756	-2.756
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.970.275	-2.970.275
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.269	-1.269
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.756	0	0	0	0	0	0	0	-2.974.300	-2.974.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.756	0	0	0	0	0	0	0	-2.974.300	-2.974.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.756	0	0	0	0	0	0	0	-2.974.300	-2.974.300

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	-1.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.612	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.340	6.000	6.400	6.000	6.000	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.129	10.100	10.100	11.000	11.000	11.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	56.475	51.000	55.000	54.000	51.000	57.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.501	11.000	11.000	12.000	12.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.016	10.000	10.000	13.000	10.000	18.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.018	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	121.478	93.100	97.500	101.500	95.500	99.500
12	- Personalaufwendungen	-105.788	-132.900	-110.600	-110.650	-111.000	-111.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.148	-73.200	-132.000	-92.800	-77.800	-76.800
15	- Planmäßige Abschreibungen	-70.264	-89.430	-93.930	-93.510	-93.510	-93.130
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.648	-82.550	-104.800	-91.550	-89.050	-93.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-434.848	-378.080	-441.330	-388.510	-371.360	-374.180
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-313.369	-284.980	-343.830	-287.010	-275.860	-274.680
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-313.369	-284.980	-343.830	-287.010	-275.860	-274.680
23	+ Erträge aus internen Leistungen	69.770	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-326.041	-133.400	-315.900	-318.300	-136.300	-238.750
25	- Kalkulatorische Kosten	-30.558	-21.800	-35.940	-35.440	-35.440	-35.940
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-286.829	-155.200	-351.840	-353.740	-171.740	-274.690
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-600.198	-440.180	-695.670	-640.750	-447.600	-549.370

THH2
PB12Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.340	6.000	6.400	6.000	6.000	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.129	10.100	10.100	11.000	11.000	11.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	56.475	51.000	55.000	54.000	51.000	57.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.501	11.000	11.000	12.000	12.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.016	10.000	10.000	13.000	10.000	18.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.018	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	121.478	93.100	97.500	101.500	95.500	99.500
12	- Personalaufwendungen	-105.788	-132.900	-110.600	-110.650	-111.000	-111.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.148	-73.200	-132.000	-92.800	-77.800	-76.800
15	- Planmäßige Abschreibungen	-70.264	-89.430	-93.930	-93.510	-93.510	-93.130
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.648	-82.550	-104.800	-91.550	-89.050	-93.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-434.848	-378.080	-441.330	-388.510	-371.360	-374.180
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-313.369	-284.980	-343.830	-287.010	-275.860	-274.680
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-313.369	-284.980	-343.830	-287.010	-275.860	-274.680
23	+ Erträge aus internen Leistungen	69.770	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-326.041	-133.400	-315.900	-318.300	-136.300	-238.750
25	- Kalkulatorische Kosten	-30.558	-21.800	-35.940	-35.440	-35.440	-35.940
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-286.829	-155.200	-351.840	-353.740	-171.740	-274.690
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-600.198	-440.180	-695.670	-640.750	-447.600	-549.370



THH2
PB12
1210

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.254	0	0	3.000	0	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.254	0	0	3.000	0	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.680	0	-4.000	-10.000	-6.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.840	0	-2.000	-6.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.520	0	-6.000	-16.000	-11.000	-9.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.267	0	-6.000	-13.000	-11.000	-1.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.267	0	-6.000	-13.000	-11.000	-1.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.169	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.169	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.436	0	-6.000	-13.000	-11.000	-1.000

Erläuterungen:

Kommunalwahl/Europawahl 2024
Bürgermeisterwahl 2025

THH2
PB12
1220

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.593	4.500	5.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.424	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.018	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.034	19.500	20.000	21.500	21.500	21.500
12	- Personalaufwendungen	-92.111	-117.100	-94.500	-94.500	-94.800	-94.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.782	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000	-6.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.333	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.901	-5.550	-9.050	-7.250	-6.250	-9.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-108.127	-132.550	-113.450	-112.150	-111.450	-113.850
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-90.093	-113.050	-93.450	-90.650	-89.950	-92.350
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-90.093	-113.050	-93.450	-90.650	-89.950	-92.350
23	+ Erträge aus internen Leistungen	42.889	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-75.554	-43.200	-59.000	-45.000	-43.000	-43.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.665	-43.200	-59.000	-45.000	-43.000	-43.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-122.758	-156.250	-152.450	-135.650	-132.950	-135.350

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 und Hauptamt 0,3

14+18: Aufwendungen
Geschäftsausgaben und Dienstkleidung

THH2
PB12
1221

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.759	7.500	8.000	6.000	7.000	8.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.463	7.500	8.000	6.000	7.000	8.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-380	-380	-380	-760	-760	-380
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.464	-6.000	-6.000	-6.000	-5.500	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.844	-6.380	-6.380	-6.760	-6.260	-7.380
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.620	1.120	1.620	-760	740	620
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.620	1.120	1.620	-760	740	620
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.821	-2.000	-7.800	-25.000	-2.000	-7.250
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.821	-2.000	-7.800	-25.000	-2.000	-7.250
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.201	-880	-6.180	-25.760	-1.260	-6.630

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.310	30.000	33.000	33.000	30.000	35.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.347	31.000	34.000	34.000	31.000	36.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-350	-350	-350	-350	-350	-350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.142	-43.000	-42.000	-43.500	-44.000	-44.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.492	-43.350	-42.350	-43.850	-44.350	-44.350
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.145	-12.350	-8.350	-9.850	-13.350	-8.350
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.145	-12.350	-8.350	-9.850	-13.350	-8.350
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-143.334	-14.100	-162.000	-150.000	-14.000	-110.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-143.334	-14.100	-162.000	-150.000	-14.000	-110.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-147.480	-26.450	-170.350	-159.850	-27.350	-118.350

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.876	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.876	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.978	-8.000	-8.500	-8.000	-7.500	-7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.978	-8.000	-8.500	-8.000	-7.500	-7.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-102	-1.000	-2.500	-2.000	-1.500	-1.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-102	-1.000	-2.500	-2.000	-1.500	-1.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.654	-2.600	-31.200	-40.000	-3.000	-3.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.654	-2.600	-31.200	-40.000	-3.000	-3.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.756	-3.600	-33.700	-42.000	-4.500	-4.500

Erläuterungen:

5 + 18: Erträge und Aufwendungen Standesamt



THH2
PB12
1224

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	525	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	525	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	525	0	0	0	0	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	525	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.187	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.187	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.662	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Seit Mitte 2021 Zweckverband Gemeinsamer Gutachterausschuss – THH 13 Umlage

THH2 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.340	6.000	6.400	6.000	6.000	6.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.129	10.100	10.100	11.000	11.000	11.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.413	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.310	10.000	10.000	11.000	11.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.599	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.791	28.100	29.500	31.000	30.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	-13.677	-15.800	-16.100	-16.150	-16.200	-16.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.237	-66.500	-119.500	-75.500	-64.500	-66.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-66.201	-85.300	-89.800	-89.000	-89.000	-89.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.855	-20.000	-37.250	-20.800	-20.800	-20.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-243.969	-187.600	-262.650	-201.450	-190.500	-191.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-209.179	-159.500	-233.150	-170.450	-160.500	-171.800
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-209.179	-159.500	-233.150	-170.450	-160.500	-171.800
23	+ Erträge aus internen Leistungen	26.881	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-44.087	-71.500	-54.900	-57.300	-73.300	-74.500
25	- Kalkulatorische Kosten	-30.558	-21.800	-35.940	-35.440	-35.440	-35.940
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-47.763	-93.300	-90.840	-92.740	-108.740	-110.440
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-256.942	-252.800	-323.990	-263.190	-269.240	-282.240

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 2021: 50.000 € + Abrechnung Kostenersatz
Erhöhung Budget GR 13.12.22 auf 100.000 €
2023 zusätzlich einmalig 11.250 digitale Meldempfänger und HWS Keller 1.000 €

VA 18.12.2022 zusätzlich in 2023: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.740	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.190	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450	-200	-2.000	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.467	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.917	-200	-2.000	-300	-300	-300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.728	-200	-2.000	-300	-300	-300
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-12.728	-200	-2.000	-300	-300	-300
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.236	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.236	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.964	-200	-3.000	-1.300	-1.300	-1.300

Erläuterungen:

14: Aufwendungen
Unterhalt Sirenen

THH2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	106.743	83.000	87.400	0	90.500	84.500	88.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.002	-288.650	-347.400	0	-295.000	-277.850	-281.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-240.260	-205.650	-260.000	0	-204.500	-193.350	-192.550
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	14.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	14.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.653	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-45.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.909	-235.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.561	-300.000	-45.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-53.561	-255.000	-31.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-293.821	-460.650	-291.000	0	-204.500	-193.350	-192.550

THH2
PB12Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	106.743	83.000	87.400	0	90.500	84.500	88.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.002	-288.650	-347.400	0	-295.000	-277.850	-281.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-240.260	-205.650	-260.000	0	-204.500	-193.350	-192.550
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	14.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	14.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.653	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-45.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.909	-235.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.561	-300.000	-45.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-53.561	-255.000	-31.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-293.821	-460.650	-291.000	0	-204.500	-193.350	-192.550

THH2
PB12
1260

Öffentliche Sicherheit und Ordnung -PB12
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-12.361	0	0	0	0	0	0	0	-12.361	-12.361
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.361	0	0	0	0	0	0	0	-12.361	-12.361
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.361	0	0	0	0	0	0	0	-12.361	-12.361
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.361	0	0	0	0	0	0	0	-12.361	-12.361
712600271000: Erwerb Feuerwehrfahrzeug											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.118	0	0	0	0	0	0	0	-545.695	-545.695
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.973	0	-235.000	0	0	0	0	0	-118.075	-353.075
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333.091	0	-235.000	0	0	0	0	0	-663.770	-898.770
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-333.091	0	-235.000	0	0	0	0	0	-663.770	-898.770
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-333.091	0	-235.000	0	0	0	0	0	-663.770	-898.770

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-65.000	-45.000	0	0	0	0	0	-110.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.387	0	0	0	0	0	0	0	-102.244	-102.244
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.387	0	-65.000	-45.000	0	0	0	0	-102.244	-212.244
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.387	0	-65.000	-45.000	0	0	0	0	-102.244	-212.244
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.387	0	-65.000	-45.000	0	0	0	0	-102.244	-212.244

Erläuterung:

Digitalfunk (Zahlungsfluss in 2023) und Helme

712600276000: Feuerwehr Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	45.000	14.000	0	0	0	0	91.356	150.356
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	14.000	0	0	0	0	91.356	150.356
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	14.000	0	0	0	0	91.356	150.356
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.479	32.500	31.000	31.500	31.500	34.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.879	29.000	28.100	28.900	29.000	28.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.229	73.000	75.000	92.000	100.000	105.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.429	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	537	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	174.553	134.500	134.100	152.400	160.500	167.600
12	- Personalaufwendungen	-156.031	-181.000	-163.500	-183.650	-184.550	-186.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.687	-220.425	-308.205	-235.000	-230.000	-233.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-150.222	-161.100	-187.400	-196.500	-197.600	-197.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.860	-163.150	-127.580	-116.100	-98.100	-96.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-666.801	-725.675	-786.685	-731.250	-710.250	-713.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-492.248	-591.175	-652.585	-578.850	-549.750	-546.300
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-492.248	-591.175	-652.585	-578.850	-549.750	-546.300
23	+ Erträge aus internen Leistungen	1.825	13.000	10.000	16.000	13.000	10.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-157.255	-238.900	-178.400	-209.200	-238.500	-239.500
25	- Kalkulatorische Kosten	-322	0	-1.400	-8.000	-8.000	-8.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-155.752	-225.900	-169.800	-201.200	-233.500	-237.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-647.999	-817.075	-822.385	-780.050	-783.250	-783.800

THH3
PB21Schulträgeraufgaben - PB 21
Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.479	32.500	31.000	31.500	31.500	34.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.879	29.000	28.100	28.900	29.000	28.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.229	73.000	75.000	92.000	100.000	105.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.429	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	537	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	174.553	134.500	134.100	152.400	160.500	167.600
12	- Personalaufwendungen	-156.031	-181.000	-163.500	-183.650	-184.550	-186.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.687	-220.425	-308.205	-235.000	-230.000	-233.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-150.222	-161.100	-187.400	-196.500	-197.600	-197.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.860	-163.150	-127.580	-116.100	-98.100	-96.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-666.801	-725.675	-786.685	-731.250	-710.250	-713.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-492.248	-591.175	-652.585	-578.850	-549.750	-546.300
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-492.248	-591.175	-652.585	-578.850	-549.750	-546.300
23	+ Erträge aus internen Leistungen	1.825	13.000	10.000	16.000	13.000	10.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-157.255	-238.900	-178.400	-209.200	-238.500	-239.500
25	- Kalkulatorische Kosten	-322	0	-1.400	-8.000	-8.000	-8.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-155.752	-225.900	-169.800	-201.200	-233.500	-237.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-647.999	-817.075	-822.385	-780.050	-783.250	-783.800

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.479	32.500	31.000	31.500	31.500	34.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.879	29.000	28.100	28.900	29.000	28.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.229	73.000	75.000	92.000	100.000	105.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.429	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	537	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	174.553	134.500	134.100	152.400	160.500	167.600
12	- Personalaufwendungen	-156.031	-181.000	-163.500	-183.650	-184.550	-186.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.687	-220.425	-308.205	-235.000	-230.000	-233.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-150.222	-161.100	-187.400	-196.500	-197.600	-197.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.860	-163.150	-125.580	-116.100	-98.100	-96.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-666.801	-725.675	-784.685	-731.250	-710.250	-713.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-492.248	-591.175	-650.585	-578.850	-549.750	-546.300
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-492.248	-591.175	-650.585	-578.850	-549.750	-546.300
23	+ Erträge aus internen Leistungen	1.825	13.000	10.000	16.000	13.000	10.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-157.255	-238.900	-178.400	-209.200	-238.500	-239.500
25	- Kalkulatorische Kosten	-322	0	-1.400	-8.000	-8.000	-8.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-155.752	-225.900	-169.800	-201.200	-233.500	-237.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-647.999	-817.075	-820.385	-780.050	-783.250	-783.800

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.745	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.157	18.700	17.800	18.600	18.700	17.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640	15.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.429	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	537	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	92.507	33.700	17.800	18.600	18.700	17.800
12	- Personalaufwendungen	-31.045	-30.000	-36.600	-36.650	-36.550	-36.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.707	-118.000	-172.000	-123.500	-112.500	-112.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-145.263	-143.900	-143.700	-144.000	-145.000	-145.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.771	-75.500	-48.000	-50.500	-33.500	-33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-400.786	-367.400	-400.300	-354.650	-327.550	-326.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-308.279	-333.700	-382.500	-336.050	-308.850	-308.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	13.000	10.000	16.000	13.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-73.753	-134.800	-84.000	-107.800	-133.000	-129.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-73.753	-121.800	-74.000	-91.800	-120.000	-119.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-382.032	-455.500	-456.500	-427.850	-428.850	-427.700

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 :
 Spielhäuschen Schulhof Reparatur: 500 € unter KA4241
 Schulentwicklungsgutachten 20T € (KA42731) in 2022

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.704	-37.925	-38.505	-38.500	-35.500	-35.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.704	-37.925	-38.505	-38.500	-35.500	-35.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-44.704	-37.925	-38.505	-38.500	-35.500	-35.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.206	-12.400	-4.700	-15.000	-12.500	-12.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.206	-12.400	-4.700	-15.000	-12.500	-12.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.910	-50.325	-43.205	-53.500	-48.000	-48.000

Erläuterungen:

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Seit 2019 Sachkostenbeitrag 205 € je Schüler
 Zum 15.10.des Vorjahres: 161 Schüler = 33.005 €
 Ab 2023 IT-Budget fest mit 4.500 € KA42710020
 VA 18.10.22

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.426	12.000	15.000	15.000	15.000	18.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.590	58.000	60.000	62.000	65.000	70.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.015	70.000	75.000	77.000	80.000	88.000
12	- Personalaufwendungen	-124.986	-151.000	-116.900	-117.000	-118.000	-120.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.276	-59.500	-47.700	-23.000	-24.000	-25.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.184	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.717	-37.100	-30.800	-18.500	-18.500	-20.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-174.163	-249.800	-197.600	-160.700	-162.800	-168.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-109.148	-179.800	-122.600	-83.700	-82.800	-80.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.825	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.809	-81.400	-76.700	-65.000	-82.000	-80.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-65.984	-81.400	-76.700	-65.000	-82.000	-80.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-175.132	-261.200	-199.300	-148.700	-164.800	-160.100

Erläuterungen:

12: Personalaufwendungen

Betreuungskräfte in Festanstellung und Aushilfen

14: Aufwendungen:

Gebäude-/Technik- /Außenanlagenunterhaltung
 Unternehmen Reinigung, Wasser- Stromkosten
 Schulpavillon, zusätzliche Belegung UB Schule
 VA 18.10.22 : Spielhaus Schulhof Rep. 500 € unter KA 4241

18: Sonstige Aufwendungen:

Schulessen über Caterer



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026EUR
		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	-2.080	-2.550	-2.280	-2.600	-2.600	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.080	-2.550	-2.280	-2.600	-2.600	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.080	-2.550	-2.280	-2.600	-2.600	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-286	-800	-300	-4.400	-2.000	-4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-286	-800	-300	-4.400	-2.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.366	-3.350	-2.580	-7.000	-4.600	-4.000

Erläuterungen:

Seit 2019 Budget pro betreutes Kind (Stichtag 01.11. Vorjahr) 30 Euro

Bei 76 Schüler 2.280 €



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.722	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	30.000	35.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.722	10.300	25.300	40.300	45.300	45.300
12	- Personalaufwendungen	0	0	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-50.000	-50.000	-58.000	-60.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.775	-15.000	-41.500	-50.300	-50.300	-50.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.775	-20.000	-101.500	-130.300	-138.300	-140.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.053	-9.700	-76.200	-90.000	-93.000	-95.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.249	-6.500	-7.100	-12.000	-6.000	-8.000
23	- kalkulatorische Kosten	-322	0	-1.400	-8.000	-8.000	-8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.571	-6.500	-8.500	-20.000	-14.000	-16.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.624	-16.200	-84.700	-110.000	-107.000	-111.000

Erläuterung:

Beginn des Betriebes ab Schuljahr 2023/2024 eingeplant
 Caterer für Essenslieferung und –Ausgabe
 Personal für Räumlichkeiten im Gebäude WohnenPlus

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.308	20.500	16.000	16.500	16.500	16.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.308	20.500	16.000	16.500	16.500	16.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.292	-48.000	-44.500	-44.500	-43.500	-43.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.292	-48.000	-44.500	-44.500	-43.500	-43.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-26.984	-27.500	-28.500	-28.000	-27.000	-27.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.951	-3.000	-5.600	-5.000	-3.000	-6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.951	-3.000	-5.600	-5.000	-3.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.935	-30.500	-34.100	-33.000	-30.000	-33.000

Erläuterung:

Schulsozialarbeit über Personalgestellung KJR

THH3 Schulträgeraufgaben - PB 21

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	95.654	105.500	106.000	0	123.500	131.500	139.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.392	-564.575	-599.285	0	-534.750	-512.650	-516.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-412.738	-459.075	-493.285	0	-411.250	-381.150	-376.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	516.631	147.000	0	0	230.000	200.000	200.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516.631	147.000	0	0	230.000	200.000	200.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-777.651	-300.000	-300.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-600.000	-400.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.051	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-750.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-781.703	-300.000	-300.000	0	-750.000	-600.000	-400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-265.072	-153.000	-300.000	0	-520.000	-400.000	-200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-677.809	-612.075	-793.285	0	-931.250	-781.150	-576.800

THH3
PB21Schulträgeraufgaben - PB 21
Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	95.654	105.500	106.000	0	123.500	131.500	139.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.392	-564.575	-599.285	0	-534.750	-512.650	-516.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-412.738	-459.075	-493.285	0	-411.250	-381.150	-376.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	516.631	147.000	0	0	230.000	200.000	200.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516.631	147.000	0	0	230.000	200.000	200.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-777.651	-300.000	-300.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-600.000	-400.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.051	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-750.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-781.703	-300.000	-300.000	0	-750.000	-600.000	-400.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-265.072	-153.000	-300.000	0	-520.000	-400.000	-200.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-677.809	-612.075	-793.285	0	-931.250	-781.150	-576.800

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
							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	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

Erläuterungen:

Mensa in der Einrichtung EHS
 Finanzierung Ausstattung in 2022/2023

721100376003: Schulpavillon Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
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	200.000	200.000	0	400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721103760002: Schulmensa Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	147.000	0	0	0	0	0	0	147.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	147.000	0	0	0	0	0	0	147.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	147.000	0	0	0	0	0	0	147.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721103760004: Schulmensa Förderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	516.631	0	0	0	0	0	0	0	516.631	516.631
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516.631	0	0	0	0	0	0	0	516.631	516.631
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	516.631	0	0	0	0	0	0	0	516.631	516.631
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	-4.051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.051	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.051	0	0	0	0	0	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 2021 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
							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	-600.000	-400.000	0	-1.000.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-600.000	-400.000	0	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-600.000	-400.000	0	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-600.000	-400.000	0	-1.000.000

721100371004: 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	-777.651	0	0	0	0	0	0	0	-777.651	-777.651
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-777.651	0	0	0	0	0	0	0	-777.651	-777.651
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-777.651	0	0	0	0	0	0	0	-777.651	-777.651
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-777.651	0	0	0	0	0	0	0	-777.651	-777.651

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 2021 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
							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	0	0	-750.000	0	0	0	-750.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	-750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	-750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	-750.000
721500376005: Schulförderung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	107	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-26.000	-26.500	-27.800	-27.900	-27.900	-27.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.633	-17.400	-15.600	-11.100	-12.100	-11.200
17	- Transferaufwendungen	-22.759	-35.000	-30.000	-35.000	-35.000	-30.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.737	-2.550	-2.050	-2.050	-1.550	-1.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.129	-81.450	-75.450	-76.050	-76.550	-70.850
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-58.021	-81.450	-75.450	-76.050	-76.550	-70.850
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-58.021	-81.450	-75.450	-76.050	-76.550	-70.850
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-60.681	-64.750	-82.600	-65.000	-57.200	-62.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-60.681	-64.750	-82.600	-65.000	-57.200	-62.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-118.702	-146.200	-158.050	-141.050	-133.750	-133.350

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.288	-11.400	-8.400	-3.900	-4.900	-4.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.288	-11.400	-8.400	-3.900	-4.900	-4.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.280	-11.400	-8.400	-3.900	-4.900	-4.400
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.280	-11.400	-8.400	-3.900	-4.900	-4.400
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.993	-3.700	-2.200	-2.000	-3.800	-4.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.993	-3.700	-2.200	-2.000	-3.800	-4.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.272	-15.100	-10.600	-5.900	-8.700	-8.400

THH4
PB25
2521

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.288	-11.400	-8.400	-3.900	-4.900	-4.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.288	-11.400	-8.400	-3.900	-4.900	-4.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.280	-11.400	-8.400	-3.900	-4.900	-4.400
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.280	-11.400	-8.400	-3.900	-4.900	-4.400
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.993	-3.700	-2.200	-2.000	-3.800	-4.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.993	-3.700	-2.200	-2.000	-3.800	-4.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.272	-15.100	-10.600	-5.900	-8.700	-8.400


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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-11.885	-12.200	-12.000	-12.500	-12.200	-12.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.885	-12.200	-12.000	-12.500	-12.200	-12.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.885	-12.200	-12.000	-12.500	-12.200	-12.200
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-11.885	-12.200	-12.000	-12.500	-12.200	-12.200
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.345	-17.800	-15.800	-15.000	-17.800	-16.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.345	-17.800	-15.800	-15.000	-17.800	-16.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-28.230	-30.000	-27.800	-27.500	-30.000	-28.200

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-11.885	-12.200	-12.000	-12.500	-12.200	-12.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.885	-12.200	-12.000	-12.500	-12.200	-12.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.885	-12.200	-12.000	-12.500	-12.200	-12.200
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-11.885	-12.200	-12.000	-12.500	-12.200	-12.200
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.345	-17.800	-15.800	-15.000	-17.800	-16.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.345	-17.800	-15.800	-15.000	-17.800	-16.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.230	-30.000	-27.800	-27.500	-30.000	-28.200

Erläuterungen:

17: Transferaufwendungen
Musikschule Plochingen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	90	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-26.000	-26.500	-27.800	-27.900	-27.900	-27.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.889	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.737	-2.550	-2.050	-2.050	-1.550	-1.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.626	-34.050	-34.850	-34.950	-34.450	-34.450
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-32.536	-34.050	-34.850	-34.950	-34.450	-34.450
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-32.536	-34.050	-34.850	-34.950	-34.450	-34.450
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.586	-11.100	-25.300	-17.000	-11.500	-17.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.586	-11.100	-25.300	-17.000	-11.500	-17.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.122	-45.150	-60.150	-51.950	-45.950	-51.450

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	90	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-26.000	-26.500	-27.800	-27.900	-27.900	-27.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.889	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.737	-2.550	-2.050	-2.050	-1.550	-1.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.626	-34.050	-34.850	-34.950	-34.450	-34.450
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-32.536	-34.050	-34.850	-34.950	-34.450	-34.450
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-32.536	-34.050	-34.850	-34.950	-34.450	-34.450
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.586	-11.100	-25.300	-17.000	-11.500	-17.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.586	-11.100	-25.300	-17.000	-11.500	-17.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.122	-45.150	-60.150	-51.950	-45.950	-51.450

Erläuterungen:

Kinder- und Jugendbücherei

12: Personalaufwendungen

Leitung

18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bewirtschaftungskosten

Budget Leitung

6: Privatrechtliche Leistungsentgelte

VA 18.10.22:

Beamer/Laptop investiv 2.500 €

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anteilig


**THH4
PB28**
**Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
Sonstige Kulturpflege, VHS**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
17	- Transferaufwendungen	-10.759	-22.800	-18.000	-22.500	-22.800	-18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.215	-23.800	-19.700	-24.200	-24.500	-19.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.206	-23.800	-19.700	-24.200	-24.500	-19.800
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-11.206	-23.800	-19.700	-24.200	-24.500	-19.800
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.977	-31.850	-34.300	-31.000	-23.800	-20.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.977	-31.850	-34.300	-31.000	-23.800	-20.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.183	-55.650	-54.000	-55.200	-48.300	-40.300

THH4 Musikschule, VHS, Kultur, Archiv -PB25-29
PB28 Sonstige Kulturpflege, VHS
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
17	- Transferaufwendungen	-10.759	-22.800	-18.000	-22.500	-22.800	-18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.215	-23.800	-19.700	-24.200	-24.500	-19.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.206	-23.800	-19.700	-24.200	-24.500	-19.800
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-11.206	-23.800	-19.700	-24.200	-24.500	-19.800
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.977	-31.850	-34.300	-31.000	-23.800	-20.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.977	-31.850	-34.300	-31.000	-23.800	-20.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.183	-55.650	-54.000	-55.200	-48.300	-40.300

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	0	0	-500	-500	-500	0
17	- Transferaufwendungen	-115	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-115	0	-500	-500	-500	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-115	0	-500	-500	-500	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-115	0	-500	-500	-500	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-780	-300	-5.000	0	-300	-5.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-780	-300	-5.000	0	-300	-5.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-895	-300	-5.500	-500	-800	-5.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-500	-500	0
17	- Transferaufwendungen	-115	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-115	0	-500	-500	-500	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-115	0	-500	-500	-500	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-115	0	-500	-500	-500	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-780	-300	-5.000	0	-300	-5.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-780	-300	-5.000	0	-300	-5.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-895	-300	-5.500	-500	-800	-5.000

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	236	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.286	-81.450	-75.450	0	-76.050	-76.550	-70.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-55.049	-81.450	-75.450	0	-76.050	-76.550	-70.850
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-25.000	-65.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-67.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-67.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-55.049	-106.450	-142.950	0	-76.050	-76.550	-70.850

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.727	-11.400	-8.400	0	-3.900	-4.900	-4.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.719	-11.400	-8.400	0	-3.900	-4.900	-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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.719	-11.400	-8.400	0	-3.900	-4.900	-4.400

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.920	-12.200	-12.000	0	-12.500	-12.200	-12.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-11.920	-12.200	-12.000	0	-12.500	-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	-11.920	-12.200	-12.000	0	-12.500	-12.200	-12.200

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	90	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.596	-34.050	-34.850	0	-34.950	-34.450	-34.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-32.506	-34.050	-34.850	0	-34.950	-34.450	-34.450
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-32.506	-34.050	-37.350	0	-34.950	-34.450	-34.450

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	139	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.793	-23.800	-19.700	0	-24.200	-24.500	-19.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-5.655	-23.800	-19.700	0	-24.200	-24.500	-19.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-25.000	-65.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-65.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-65.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.655	-48.800	-84.700	0	-24.200	-24.500	-19.800

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.249	0	-500	0	-500	-500	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.249	0	-500	0	-500	-500	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 Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-2.249	0	-500	0	-500	-500	0

THH4
PB27
2720

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Laptop, Beamer

THH4
PB28
2810

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-25.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-25.000	-65.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zuschuss Gemeinde unter Vorbehalt

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.378	16.500	207.500	205.800	118.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.151	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	153.849	18.500	207.500	205.800	118.000	18.000
12	- Personalaufwendungen	-79.049	-77.500	-78.400	-78.700	-79.000	-79.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.381	-11.000	-412.100	-297.200	-161.700	-10.700
15	- Planmäßige Abschreibungen	-11.989	-12.000	-9.600	-9.600	-9.000	-9.000
17	- Transferaufwendungen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.439	-5.600	-14.100	-12.600	-13.600	-6.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-241.858	-108.300	-516.400	-400.300	-265.500	-107.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-88.009	-89.800	-308.900	-194.500	-147.500	-89.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-88.009	-89.800	-308.900	-194.500	-147.500	-89.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	52.450	26.000	19.000	0	17.000	19.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-77.499	-50.040	-79.300	-53.100	-65.100	-42.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.049	-24.040	-60.300	-53.100	-48.100	-23.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-113.058	-113.840	-369.200	-247.600	-195.600	-112.000

THH5
PB31Soziales und Senioren - PB 31
Soziales und Senioren

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.378	16.500	207.500	205.800	118.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.151	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	153.849	18.500	207.500	205.800	118.000	18.000
12	- Personalaufwendungen	-79.049	-77.500	-78.400	-78.700	-79.000	-79.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.381	-11.000	-412.100	-297.200	-161.700	-10.700
15	- Planmäßige Abschreibungen	-11.989	-12.000	-9.600	-9.600	-9.000	-9.000
17	- Transferaufwendungen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.439	-5.600	-14.100	-12.600	-13.600	-6.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-241.858	-108.300	-516.400	-400.300	-265.500	-107.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-88.009	-89.800	-308.900	-194.500	-147.500	-89.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-88.009	-89.800	-308.900	-194.500	-147.500	-89.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	52.450	26.000	19.000	0	17.000	19.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-77.499	-50.040	-79.300	-53.100	-65.100	-42.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.049	-24.040	-60.300	-53.100	-48.100	-23.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-113.058	-113.840	-369.200	-247.600	-195.600	-112.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.018	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.339	2.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.003	-4.000	-2.500	-2.500	-3.000	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.167	-2.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.170	-6.500	-2.500	-2.500	-3.000	-2.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-832	-4.500	-2.500	-2.500	-3.000	-2.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-832	-4.500	-2.500	-2.500	-3.000	-2.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.438	-4.100	-19.700	-2.100	-7.100	-6.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.438	-4.100	-19.700	-2.100	-7.100	-6.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.270	-8.600	-22.200	-4.600	-10.100	-8.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.378	16.500	207.500	205.800	118.000	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	151.436	16.500	207.500	205.800	118.000	18.000
12	- Personalaufwendungen	-40.372	-27.500	-26.100	-26.200	-26.400	-26.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.378	-7.000	-409.600	-294.700	-158.700	-8.200
15	- Planmäßige Abschreibungen	-11.989	-12.000	-9.600	-9.600	-9.000	-9.000
17	- Transferaufwendungen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.433	-2.600	-13.600	-10.600	-11.600	-5.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-199.171	-51.300	-461.100	-343.300	-207.900	-51.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-47.736	-34.800	-253.600	-137.500	-89.900	-33.400
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-47.736	-34.800	-253.600	-137.500	-89.900	-33.400
23	+ Erträge aus internen Leistungen	17.014	26.000	19.000	0	17.000	19.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49.644	-29.640	-47.400	-35.000	-42.000	-26.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.631	-3.640	-28.400	-35.000	-25.000	-7.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.366	-38.440	-282.000	-172.500	-114.900	-40.400

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	188.000	188.000	100.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	188.000	188.000	100.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-389.400	-284.000	-150.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.000	-4.000	-5.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-396.400	-288.000	-155.000	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-208.400	-100.000	-55.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-228.400	-120.000	-75.000	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	75	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-38.677	-50.000	-52.300	-52.500	-52.600	-52.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-839	-500	-500	-2.000	-2.000	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.516	-50.500	-52.800	-54.500	-54.600	-53.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-39.441	-50.500	-52.800	-54.500	-54.600	-53.100
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-39.441	-50.500	-52.800	-54.500	-54.600	-53.100
23	+ Erträge aus internen Leistungen	35.436	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.417	-16.300	-12.200	-16.000	-16.000	-10.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.019	-16.300	-12.200	-16.000	-16.000	-10.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.422	-66.800	-65.000	-70.500	-70.600	-63.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	156.348	18.500	207.500	0	205.800	118.000	18.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.930	-96.300	-506.800	0	-390.700	-256.500	-98.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-70.582	-77.800	-299.300	0	-184.900	-138.500	-80.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-70.582	-77.800	-449.300	0	-184.900	-138.500	-80.000

THH5
PB31Soziales und Senioren - PB 31
Soziales und Senioren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	156.348	18.500	207.500	0	205.800	118.000	18.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.930	-96.300	-506.800	0	-390.700	-256.500	-98.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-70.582	-77.800	-299.300	0	-184.900	-138.500	-80.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-70.582	-77.800	-449.300	0	-184.900	-138.500	-80.000

THH5
PB31
3140

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Erläuterung:

Erschließung Flst. Schillerstraße Rest

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	737.279	701.000	796.700	746.000	946.000	934.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.751	13.500	13.700	13.400	13.400	13.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.963	83.500	126.000	126.000	118.000	118.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	800	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	834.135	798.000	936.400	885.400	1.077.400	1.065.300
12	- Personalaufwendungen	-387.291	-413.200	-627.400	-906.000	-907.300	-908.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.315	-167.700	-206.600	-159.200	-161.500	-134.700
15	- Planmäßige Abschreibungen	-101.093	-91.900	-92.600	-91.400	-90.600	-90.700
17	- Transferaufwendungen	-1.364.518	-1.371.500	-1.437.100	-1.451.600	-1.469.600	-1.483.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.580	-56.500	-68.300	-67.700	-67.900	-62.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.038.797	-2.100.800	-2.432.000	-2.675.900	-2.696.900	-2.680.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.204.662	-1.302.800	-1.495.600	-1.790.500	-1.619.500	-1.615.300
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.204.662	-1.302.800	-1.495.600	-1.790.500	-1.619.500	-1.615.300
23	+ Erträge aus internen Leistungen	5.125	7.200	6.900	7.000	7.200	5.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-177.368	-284.200	-202.600	-252.000	-280.100	-227.350
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-172.243	-277.000	-195.700	-245.000	-272.900	-222.350
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.376.905	-1.579.800	-1.691.300	-2.035.500	-1.892.400	-1.837.650

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	737.279	701.000	796.700	746.000	946.000	934.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.751	13.500	13.700	13.400	13.400	13.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.963	83.500	126.000	126.000	118.000	118.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	800	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	834.135	798.000	936.400	885.400	1.077.400	1.065.300
12	- Personalaufwendungen	-387.291	-413.200	-627.400	-906.000	-907.300	-908.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.315	-167.700	-206.600	-159.200	-161.500	-134.700
15	- Planmäßige Abschreibungen	-101.093	-91.900	-92.600	-91.400	-90.600	-90.700
17	- Transferaufwendungen	-1.364.518	-1.371.500	-1.437.100	-1.451.600	-1.469.600	-1.483.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.580	-56.500	-68.300	-67.700	-67.900	-62.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.038.797	-2.100.800	-2.432.000	-2.675.900	-2.696.900	-2.680.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.204.662	-1.302.800	-1.495.600	-1.790.500	-1.619.500	-1.615.300
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.204.662	-1.302.800	-1.495.600	-1.790.500	-1.619.500	-1.615.300
23	+ Erträge aus internen Leistungen	5.125	7.200	6.900	7.000	7.200	5.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-177.368	-284.200	-202.600	-252.000	-280.100	-227.350
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-172.243	-277.000	-195.700	-245.000	-272.900	-222.350
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.376.905	-1.579.800	-1.691.300	-2.035.500	-1.892.400	-1.837.650

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-6.717	-5.400	-5.700	-5.800	-5.900	-5.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.512	-31.000	-31.000	-12.000	-13.000	-12.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-11.805	-2.800	-2.800	-3.800	-3.800	-2.800
17	- Transferaufwendungen	-4.096	-4.600	-4.200	-4.600	-4.600	-4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.216	-41.000	-41.100	-41.100	-41.100	-35.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.346	-84.800	-84.800	-67.300	-68.400	-61.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-64.305	-84.800	-84.800	-67.300	-68.400	-61.100
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-64.305	-84.800	-84.800	-67.300	-68.400	-61.100
23	+ Erträge aus internen Leistungen	5.125	7.200	6.900	7.000	7.200	5.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.790	-35.500	-23.500	-30.000	-35.000	-25.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.665	-28.300	-16.600	-23.000	-27.800	-20.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.970	-113.100	-101.400	-90.300	-96.200	-81.100

Erläuterungen:

Jugendhaus Gebäude im Eigentum der Gemeinde (KSt 36200010)

17: Transferaufwendungen

Zuschuss Jugend-Ferienprogramm 500 € (KSt 36200000)

Jugendhausleiter 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
36500000 Kinderhaus Am Talbach

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.420	185.300	208.400	190.000	180.000	190.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.090	4.100	4.100	4.100	4.100	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	194.713	189.400	212.500	194.100	184.100	194.000
12	- Personalaufwendungen	-47.652	-58.300	-46.300	-46.300	-46.400	-46.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.671	-75.000	-101.000	-80.000	-80.500	-52.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-27.425	-27.300	-27.800	-27.000	-27.000	-27.000
17	- Transferaufwendungen	-534.823	-510.000	-546.900	-550.000	-560.000	-576.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.334	-1.500	-10.800	-9.800	-9.800	-9.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-660.905	-672.100	-732.800	-713.100	-723.700	-711.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-466.192	-482.700	-520.300	-519.000	-539.600	-517.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.273	-67.000	-41.200	-54.000	-64.100	-43.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.273	-67.000	-41.200	-54.000	-64.100	-43.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-501.464	-549.700	-561.500	-573.000	-603.700	-560.800

Erläuterungen:

2+3: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, Auflösung

Zuwendung Land Kinderförderung entsprechend Vorgaben HH-Erlass 2023

Auflösung Zuschüsse Gebäude

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grünanlagen/Außenbereich allgemein

2023: VA 17.10.2022: Außenanlagen Planung „Hügel“ 1.000 €

Büromöbel neue Leitung 1.000 €

14: Planmäßige Abschreibung

27: Aufwendungen für interne Leistungen

Abschreibung Gebäude und Inventar

Verrechnung Belegung andere Einrichtungen

16: Transferaufwendungen: Abmangel:

Personalkosten	660.000 €
Beschaffung am Kind seit VA 26.11.2013	2.500 €
Bewirtschaftungskosten / Geschäftsaufwendungen	3.000 €
Steuern / Versicherungen	1.000 €
Verwaltungskosten Kirche	2.000 €
Budget 2.100 €/Gruppe seit VA 08.11.2016	8.400 €
ZS	676.900 €
Abzgl. Anteil Ev. Kirche	- 20.000 €
ZS	656.900 €
Betriebseinnahmen / Elternbeiträge	-110.000 €
Abmangel	546.900 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026EUR
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.100	110.100	90.400	98.000	102.000	90.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	116.100	110.100	90.400	98.000	102.000	90.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.498	-3.400	-3.500	-3.300	-3.300	-3.400
17	- Transferaufwendungen	-377.722	-350.000	-380.000	-380.000	-385.000	-385.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.867	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-391.087	-353.400	-383.500	-383.300	-388.300	-388.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-274.987	-243.300	-293.100	-285.300	-286.300	-298.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.355	-3.000	-5.700	-12.000	-2.000	-5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.355	-3.000	-5.700	-12.000	-2.000	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-279.342	-246.300	-298.800	-297.300	-288.300	-303.900

Erläuterungen:

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

17: Transferaufwendungen: Abmangel:

Personalkosten	408.000 €
Beschaffung am Kind seit VA 26.11.2013	2.500 €
Bewirtschaftungskosten / Geschäftsaufwendungen	38.500 €
Steuern / Versicherungen	1.100 €
Verwaltungskosten Kirche	1.100 €
Budget 2.100 €/Gruppe seit VA 08.11.2016	4.200 €
ZS	455.400 €
Abzgl. Anteil Kath. Kirchengemeinde	- 8.500 €
ZS	446.900 €
Betriebseinnahmen / Elternbeiträge	- 59.000 €
Abmangel	387.900 €
Direktkosten der Gemeinde	- 12.100 €
Abmangel	380.000 €



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
36500020 Kinderkrippe Albert-Schweitzer-Kiga

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.933	217.900	229.200	220.000	225.000	215.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.526	2.600	2.600	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	239.459	220.500	231.800	222.500	227.500	217.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-10.857	-10.900	-10.900	-10.900	-10.700	-10.500
17	- Transferaufwendungen	-226.439	-300.000	-270.000	-275.000	-280.000	-280.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.245	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-245.541	-310.900	-280.900	-285.900	-290.700	-290.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.082	-90.400	-49.100	-63.400	-63.200	-73.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.259	-3.600	-4.800	-5.000	-4.000	-6.850
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.259	-3.600	-4.800	-5.000	-4.000	-6.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.341	-94.000	-53.900	-68.400	-67.200	-79.850

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	308.000 €
Beschaffung am Kind seit VA 26.11.2013	2.500 €
Bewirtschaftungskosten / Geschäftsaufwendungen	29.000 €
Steuern / Versicherungen	1.000 €
Verwaltungskosten Kirche	1.100 €
Budget 2.100 €/Gruppe seit VA 08.11.2016	4.200 €
ZS	345.800 €
Abzgl. Anteil Kath. Kirchengemeinde	- 8.500 €
ZS	337.300 €
Betriebseinnahmen / Elternbeiträge	- 62.000 €
Abmangel	275.300 €
Direktkosten der Gemeinde	- 10.700 €
Abmangel	270.000 €

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
36500030 Kindertagespflegeförderung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-7.836	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.836	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000	-8.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.836	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000	-8.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.181	0	-1.300	-5.000	0	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.181	0	-1.300	-5.000	0	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.017	-8.000	-9.300	-12.000	-7.000	-9.000

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
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500040 Kostenausgleich Kinderbetreuung auswärts

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528	0	1.000	1.000	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	528	0	1.000	1.000	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen	-13.501	-8.000	-8.000	-10.000	-8.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.501	-8.000	-8.000	-10.000	-8.000	-10.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.973	-8.000	-7.000	-9.000	-5.500	-7.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-394	0	-400	-2.000	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-394	0	-400	-2.000	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.366	-8.000	-7.400	-11.000	-5.500	-7.500



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.989	46.000	63.300	43.000	45.000	45.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	800	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.789	46.800	64.100	43.800	45.800	45.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.277	-8.200	-9.200	-9.200	-7.500	-7.700
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.412	-4.400	-4.400	-4.400	-4.000	-4.000
17	- Transferaufwendungen	-200.101	-190.900	-220.000	-225.000	-225.000	-220.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.432	0	-1.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-211.222	-203.500	-234.600	-238.600	-236.500	-231.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-170.432	-156.700	-170.500	-194.800	-190.700	-185.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.286	-4.100	-6.000	-7.000	-4.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.286	-4.100	-6.000	-7.000	-4.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-175.718	-160.800	-176.500	-201.800	-194.700	-190.900

Erläuterungen:

1,5 Gruppen seit 01.03.2016
 Übernahme vollständiger Kosten ohne Pauschalzuschuss pro Gruppe
 der Kirche + Verwaltungsaufwand Kirchenpflege

VA 18.10.22 für 2023: Laptop 1.000 €
 Elektr. Bollerwagen, Bewegl. Solaranlage investiv

17: Transferaufwendungen: Abmangel:

Personalkosten	248.000 €
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	256.750 €
Abzgl. Anteil Ev. Kirche	0 €
ZS	256.750 €
Betriebseinnahmen / Elternbeiträge	- 30.000 €
Abmangel	226.750 €
Direktkosten der Gemeinde	- 7.200 €
Abmangel	220.000 €

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
36500060 Kiga Kinderhaus Im Hof

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.276	10.500	67.000	63.000	65.000	65.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.068	3.000	3.100	3.000	3.000	3.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.731	36.000	64.000	64.000	59.500	59.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.129	49.500	134.100	130.000	127.500	127.500
12	- Personalaufwendungen	-156.052	-176.000	-246.800	-246.800	-247.900	-247.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.662	-28.000	-33.200	-26.000	-27.000	-31.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-21.585	-21.600	-21.600	-21.000	-21.000	-22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.113	-6.000	-5.700	-5.100	-5.100	-5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-205.411	-231.600	-307.300	-298.900	-301.000	-306.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-146.282	-182.100	-173.200	-168.900	-173.500	-178.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-57.368	-86.500	-64.900	-72.000	-86.000	-76.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-57.368	-86.500	-64.900	-72.000	-86.000	-76.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-203.651	-268.600	-238.100	-240.900	-259.500	-254.600

Erläuterung:

Beginn Kindergartenjahr 2019/2020

Förderung ab 2021, Stichtag 1.3. Vorjahr

Ab 2020 Aufteilung Kindergarten und Kinderkrippe

VA 18.10.2022: Erweiterung Büromöbel 2.400 € aufteilen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.560	131.200	138.400	132.000	132.000	132.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.068	3.000	3.100	3.000	3.000	3.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.696	47.500	61.000	61.000	56.000	56.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	183.377	181.700	202.500	196.000	191.000	191.000
12	- Personalaufwendungen	-176.871	-173.500	-188.300	-188.300	-188.300	-188.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.194	-25.500	-25.200	-25.000	-25.500	-22.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-21.511	-21.500	-21.600	-21.000	-20.800	-21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.373	-8.000	-8.200	-9.200	-8.900	-9.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-238.949	-228.500	-243.300	-243.500	-243.500	-241.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-55.572	-46.800	-40.800	-47.500	-52.500	-50.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-48.463	-84.500	-54.800	-65.000	-85.000	-65.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.463	-84.500	-54.800	-65.000	-85.000	-65.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-104.035	-131.300	-95.600	-112.500	-137.500	-115.100

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
36500080 Kinderhaus

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	197.000	197.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	197.000	197.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	-140.300	-418.800	-418.800	-420.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.000	-7.000	-8.000	-8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.500	-2.500	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-148.800	-428.300	-429.800	-431.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-148.800	-428.300	-232.800	-234.900
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	-148.800	-428.300	-232.800	-234.900

Erläuterung:

Neues Kinderhaus Jahnstraße = Jahn-Kinderhaus
 Bau 2023 Bezug ab Herbst 2023 geplant

THH6 Kinder, Jugend und Familie - PB 36

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	830.751	784.500	922.700	0	872.000	1.064.000	1.052.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.006.887	-2.008.900	-2.339.400	0	-2.584.500	-2.606.300	-2.589.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.176.135	-1.224.400	-1.416.700	0	-1.712.500	-1.542.300	-1.537.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.400	0	900.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.400	0	900.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.213	-83.000	-2.037.000	-400.000	-400.000	0	0
					davon 2024 2025 2026	-400.000 0 0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.901	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.114	-83.000	-2.040.000	-400.000	-400.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	26.286	-83.000	-1.140.000	-400.000	-400.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.149.849	-1.307.400	-2.556.700	-400.000	-2.112.500	-1.542.300	-1.537.900

THH6
3650
365001

Kinder, Jugend und Familie - PB 36
Förderung von Kindern in Tageseinrichtun
Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	830.719	784.500	922.700	0	872.000	1.064.000	1.052.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.947.176	-1.926.900	-2.257.400	0	-2.521.000	-2.541.700	-2.531.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.116.457	-1.142.400	-1.334.700	0	-1.649.000	-1.477.700	-1.479.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.400	0	900.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.400	0	900.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.213	-63.000	-2.017.000	-400.000	-400.000	0	0
					davon 2024	-400.000 0		
					2025	0		
					2026	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.901	0	-3.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.114	-63.000	-2.020.000	-400.000	-400.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	26.286	-63.000	-1.120.000	-400.000	-400.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.090.170	-1.205.400	-2.454.700	-400.000	-2.049.000	-1.477.700	-1.479.600



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 2021 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
							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

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 2021	Ermächt.- übertrag. a 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
							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	-2.213	0	-10.000	-17.000	0	0	0	0	-4.609	-21.609
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.213	0	-10.000	-17.000	0	0	0	0	-4.609	-21.609
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.213	0	-10.000	-17.000	0	0	0	0	-4.609	-21.609
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.213	0	-10.000	-17.000	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-3.000	0	0	0	0	-41.426	-45.426
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-3.000	0	0	0	0	-41.426	-45.426
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	-3.000	0	0	0	0	-41.426	-45.426

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
							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	0	0	-50.000	-2.000.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-2.450.000
						davon 2024 -400.000 2025 0 2026 0					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-2.000.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-2.450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-2.000.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-2.450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-2.000.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-2.450.000

736500670006: Kinderhaus Im Hof Bau											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-1.115.405	-1.117.405
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.901	0	0	0	0	0	0	0	-1.901	-1.901
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.901	0	-2.000	0	0	0	0	0	-1.117.306	-1.119.306
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.901	0	-2.000	0	0	0	0	0	-1.117.306	-1.119.306
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.901	0	-2.000	0	0	0	0	0	-1.117.306	-1.119.306

Erläuterung:

Bau neuer kommunale Kinderbetreuungseinrichtung; 2020 Einzelbeschaffung bewegl. Sachen
Fördermittel Fachförderung 190 T Euro und Ausgleichstock 35 T Euro verteilt 2019 bis 2021

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
736500676005: Kinderhaus neu Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

736500676006: Kinderhaus Im Hof Zuschüsse											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.400	0	0	0	0	0	0	0	233.000	233.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.400	0	0	0	0	0	0	0	233.000	233.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.400	0	0	0	0	0	0	0	233.000	233.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.292	17.200	17.200	18.200	11.200	14.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.485	17.200	17.200	18.200	11.200	14.200
12	- Personalaufwendungen	-54.532	-35.600	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.677	-335.000	-226.500	-212.000	-125.500	-117.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-16.738	-19.900	-21.400	-21.400	-21.400	-119.100
17	- Transferaufwendungen	-65.807	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.084	-8.600	-12.600	-9.600	-7.200	-7.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-323.837	-444.100	-370.900	-353.400	-264.500	-349.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-310.352	-426.900	-353.700	-335.200	-253.300	-335.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-310.352	-426.900	-353.700	-335.200	-253.300	-335.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	35.244	82.400	57.100	70.000	52.400	60.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-90.460	-183.200	-118.300	-118.000	-157.200	-102.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-55.216	-100.800	-61.200	-48.000	-104.800	-42.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-365.568	-527.700	-414.900	-383.200	-358.100	-377.000

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.567	-2.000	-20.000	-5.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.567	-2.000	-20.000	-5.000	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.567	-2.000	-20.000	-5.000	-2.000	-2.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-9.567	-2.000	-20.000	-5.000	-2.000	-2.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-604	-700	-6.000	-2.000	0	-1.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-604	-700	-6.000	-2.000	0	-1.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.171	-2.700	-26.000	-7.000	-2.000	-3.500

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.567	-2.000	-20.000	-5.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.567	-2.000	-20.000	-5.000	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.567	-2.000	-20.000	-5.000	-2.000	-2.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-9.567	-2.000	-20.000	-5.000	-2.000	-2.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-604	-700	-6.000	-2.000	0	-1.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-604	-700	-6.000	-2.000	0	-1.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.171	-2.700	-26.000	-7.000	-2.000	-3.500

Erläuterung:

Neuanschaffung Köderboxen Rattenbekämpfung Kanalisation

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.292	17.200	17.200	18.200	11.200	14.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.485	17.200	17.200	18.200	11.200	14.200
12	- Personalaufwendungen	-54.532	-35.600	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.110	-333.000	-206.500	-207.000	-123.500	-115.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-16.738	-19.900	-21.400	-21.400	-21.400	-119.100
17	- Transferaufwendungen	-65.807	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.084	-8.600	-12.600	-9.600	-7.200	-7.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-314.270	-442.100	-350.900	-348.400	-262.500	-347.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-300.785	-424.900	-333.700	-330.200	-251.300	-333.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-300.785	-424.900	-333.700	-330.200	-251.300	-333.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	35.244	82.400	57.100	70.000	52.400	60.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-89.856	-182.500	-112.300	-116.000	-157.200	-100.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54.612	-100.100	-55.200	-46.000	-104.800	-40.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-355.397	-525.000	-388.900	-376.200	-356.100	-373.500



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-16.528	-52.900	-29.500	-30.000	-27.500	-20.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.528	-52.900	-29.500	-30.000	-27.500	-20.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.528	-52.900	-29.500	-30.000	-27.500	-20.000

Erläuterungen:

28: 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-65.807	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.807	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-45.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-65.807	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-45.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-65.807	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-45.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.943	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.943	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.750	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-45.000

Erläuterungen:*17 : Transferaufwendungen*

Abmangelbeteiligung Freibad Reichenbach

Öff.rechtl. Vertrag 1974,

Änderung § 5 pauschale Beteiligung 2006 – 2021 mit 40.000 €

Ab 2022 ursprünglicher Vertrag

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.292	17.200	17.200	18.200	11.200	14.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.485	17.200	17.200	18.200	11.200	14.200
12	- Personalaufwendungen	-54.532	-35.600	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.110	-333.000	-206.500	-207.000	-123.500	-115.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-16.738	-19.900	-21.400	-21.400	-21.400	-119.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.084	-8.600	-12.600	-9.600	-7.200	-7.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-248.463	-397.100	-300.900	-298.400	-212.500	-302.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-234.978	-379.900	-283.700	-280.200	-201.300	-288.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-234.978	-379.900	-283.700	-280.200	-201.300	-288.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	35.244	82.400	57.100	70.000	52.400	60.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-71.385	-129.600	-82.800	-86.000	-129.700	-80.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.141	-47.200	-25.700	-16.000	-77.300	-20.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-271.119	-427.100	-309.400	-296.200	-278.600	-308.500

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.092	10.000	10.000	11.000	4.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.280	10.000	10.000	11.000	4.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	-54.532	-35.600	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.898	-98.500	-131.000	-95.000	-68.500	-76.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.020	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.537	-7.000	-11.000	-8.000	-5.500	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-173.987	-143.700	-204.900	-165.900	-136.900	-242.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-167.707	-133.700	-194.900	-154.900	-132.900	-235.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.983	72.000	47.600	58.000	42.000	50.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.780	-46.900	-39.000	-65.000	-47.000	-45.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.202	25.100	8.600	-7.000	-5.000	5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-166.505	-108.600	-186.300	-161.900	-137.900	-230.400

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.273	-26.000	-23.500	-21.000	-23.000	-23.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.818	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.091	-28.800	-26.300	-23.800	-25.800	-25.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-26.086	-28.800	-26.300	-23.800	-25.800	-25.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	965	1.400	1.500	2.000	1.400	2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.487	-9.400	-5.100	-6.000	-9.500	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.522	-8.000	-3.600	-4.000	-8.100	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.608	-36.800	-29.900	-27.800	-33.900	-28.800

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.187	-22.000	-22.000	-25.000	-20.000	-2.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-661	-100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.848	-22.100	-29.300	-32.300	-27.300	-9.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.848	-22.100	-29.300	-32.300	-27.300	-9.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	296	9.000	8.000	10.000	9.000	8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.954	-7.200	-13.600	-4.000	-7.200	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.657	1.800	-5.600	6.000	1.800	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.506	-20.300	-34.900	-26.300	-25.500	-11.500

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.146	-185.000	-30.000	-65.000	-10.000	-14.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-10.239	-14.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.546	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.931	-201.000	-40.400	-75.400	-20.500	-24.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-21.731	-193.800	-33.200	-68.200	-13.300	-17.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.043	-65.600	-25.000	-10.000	-65.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.043	-65.600	-25.000	-10.000	-65.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.774	-259.400	-58.200	-78.200	-78.300	-37.300

Erläuterungen:

6: *Privatrechtliche Leistungsentgelte*
Miete Gaststätte Gebäude Aspen (ohne Kegelbahn)

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-606	-1.500	0	-1.000	-2.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-606	-1.500	0	-1.000	-2.000	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-606	-1.500	0	-1.000	-2.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-121	-500	-100	-1.000	-1.000	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-121	-500	-100	-1.000	-1.000	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-727	-2.000	-100	-2.000	-3.000	-500

THH7 Sport und Bäder - PB 42

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.507	17.200	17.200	0	18.200	11.200	14.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.904	-424.200	-349.500	0	-332.000	-243.100	-230.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-234.397	-407.000	-332.300	0	-313.800	-231.900	-215.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.870	-100.000	-100.000	-6.000.000	-1.800.000	-4.200.000	0
					davon 2024 2025 2026	-1.800.000 -4.200.000 0		
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.870	-170.000	-100.000	-6.000.000	-1.800.000	-4.200.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-144.870	-170.000	-100.000	-6.000.000	-1.400.000	-3.800.000	400.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-379.267	-577.000	-432.300	-6.000.000	-1.713.800	-4.031.900	184.100

THH7
PB41Sport und Bäder - PB 42
Gesundheitsdienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.507	-2.000	-20.000	0	-5.000	-2.000	-2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-5.507	-2.000	-20.000	0	-5.000	-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	-5.507	-2.000	-20.000	0	-5.000	-2.000	-2.000

THH7
PB42Sport und Bäder - PB 42
Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.507	17.200	17.200	0	18.200	11.200	14.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.397	-422.200	-329.500	0	-327.000	-241.100	-228.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-228.890	-405.000	-312.300	0	-308.800	-229.900	-213.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.870	-100.000	-100.000	-6.000.000	-1.800.000	-4.200.000	0
					davon 2024 2025 2026	-1.800.000 -4.200.000 0		
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.870	-170.000	-100.000	-6.000.000	-1.800.000	-4.200.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-144.870	-170.000	-100.000	-6.000.000	-1.400.000	-3.800.000	400.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-373.760	-575.000	-412.300	-6.000.000	-1.708.800	-4.029.900	186.100

THH7
PB42
4241

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
							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	-144.870	0	0	0	0	0	0	0	-145.830	-145.830
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.870	0	-70.000	0	0	0	0	0	-145.830	-215.830
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.870	0	-70.000	0	0	0	0	0	-145.830	-215.830
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-144.870	0	-70.000	0	0	0	0	0	-145.830	-215.830

742410770000: Breitwiesenhalle Generalsanierung											
Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-100.000	-6.000.000	-1.800.000	-4.200.000	0	0	-6.150.000
						davon 2024 -1.800.000 2025 -4.200.000 2026 0					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-6.000.000	-1.800.000	-4.200.000	0	0	-6.150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-100.000	-6.000.000	-1.800.000	-4.200.000	0	0	-6.150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	-100.000	-6.000.000	-1.800.000	-4.200.000	0	0	-6.150.000

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0	1.200.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	0	1.200.000
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	400.000	400.000	0	1.200.000
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.201	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.029	300	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.430	0	127.500	25.000	30.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.660	2.500	129.700	27.100	32.100	17.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.459	-165.000	-305.000	-105.000	-105.000	-105.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.533	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.655	-19.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-184.647	-189.000	-316.500	-116.500	-116.500	-116.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-153.987	-186.500	-186.800	-89.400	-84.400	-99.400
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-153.987	-186.500	-186.800	-89.400	-84.400	-99.400
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-147.855	-69.100	-218.600	-135.000	-125.000	-140.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-147.855	-69.100	-218.600	-135.000	-125.000	-140.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-301.842	-255.600	-405.400	-224.400	-209.400	-239.400


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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.029	300	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.430	0	127.500	25.000	30.000	15.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.458	300	127.500	25.000	30.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.459	-165.000	-305.000	-105.000	-105.000	-105.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-110	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.988	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-178.557	-182.500	-310.000	-110.000	-110.000	-110.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-150.099	-182.200	-182.500	-85.000	-80.000	-95.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-150.099	-182.200	-182.500	-85.000	-80.000	-95.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-86.252	-67.100	-140.700	-80.000	-75.000	-75.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-86.252	-67.100	-140.700	-80.000	-75.000	-75.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-236.350	-249.300	-323.200	-165.000	-155.000	-170.000

THH8
PB51
5110

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.888	0	127.500	25.000	30.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.888	0	127.500	25.000	30.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.720	-150.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-901	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-171.621	-167.500	-305.000	-105.000	-105.000	-105.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-158.733	-167.500	-177.500	-80.000	-75.000	-90.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-158.733	-167.500	-177.500	-80.000	-75.000	-90.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-79.294	-62.200	-135.700	-65.000	-65.000	-70.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-79.294	-62.200	-135.700	-65.000	-65.000	-70.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-238.027	-229.700	-313.200	-145.000	-140.000	-160.000

Erläuterungen:

7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand Bauleitplanung

Rechtsberatungsvertrag

Aufwand Sanierungsprogramm STEG

2023: Aufwand und Förderung Planung Energetische Stadtsanierung

150 T €/123 T € - daraus folgende weitere Maßnahmen im Bereich Klimaschutz

THH8
PB51
5111

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.029	300	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.542	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.571	300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.739	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-110	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.087	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.936	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.634	-14.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.634	-14.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.958	-4.900	-5.000	-15.000	-10.000	-5.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.958	-4.900	-5.000	-15.000	-10.000	-5.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.676	-19.600	-10.000	-20.000	-15.000	-10.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.201	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.423	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.667	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.090	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.888	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.888	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-61.603	-2.000	-77.900	-55.000	-50.000	-65.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61.603	-2.000	-77.900	-55.000	-50.000	-65.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-65.491	-6.300	-82.200	-59.400	-54.400	-69.400

THH8
PB52
5210

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.201	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.201	2.200	2.200	2.100	2.100	2.100
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.423	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.667	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.090	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.888	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.888	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-61.603	-2.000	-77.900	-55.000	-50.000	-65.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61.603	-2.000	-77.900	-55.000	-50.000	-65.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-65.491	-6.300	-82.200	-59.400	-54.400	-69.400

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.458	300	127.500	0	25.000	30.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.310.576	-184.500	-312.000	0	-112.000	-112.000	-112.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.282.118	-184.200	-184.500	0	-87.000	-82.000	-97.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-25.000	0	-150.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-25.000	0	-150.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-25.000	0	-150.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.282.118	-234.200	-209.500	0	-237.000	-82.000	-97.000

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.458	300	127.500	0	25.000	30.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.308.910	-182.500	-310.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.280.451	-182.200	-182.500	0	-85.000	-80.000	-95.000
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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.280.451	-182.200	-182.500	0	-85.000	-80.000	-95.000

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.667	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.667	-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	-50.000	-25.000	0	-150.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-25.000	0	-150.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-25.000	0	-150.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf	-1.667	-52.000	-27.000	0	-152.000	-2.000	-2.000

THH8
PB52
5210

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

Nr	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	-50.000	-25.000	0	-150.000	0	0	0	-225.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.590	-5.590
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-25.000	0	-150.000	0	0	-5.590	-230.590
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-25.000	0	-150.000	0	0	-5.590	-230.590
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-25.000	0	-150.000	0	0	-5.590	-230.590



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.983	86.700	89.900	93.000	97.600	89.600
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	657.024	648.871	721.900	659.400	707.000	704.300
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431	500	2.500	3.800	4.100	4.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.141	86.200	120.500	80.000	83.000	83.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.754	145.021	186.400	123.200	129.500	128.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.088.333	967.292	1.121.200	959.400	1.021.200	1.009.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.737	-248.200	-300.100	-228.100	-249.300	-249.400
15	- Planmäßige Abschreibungen	-304.315	-283.900	-347.500	-308.500	-307.500	-303.400
17	- Transferaufwendungen	-197.755	-273.500	-255.600	-268.600	-273.600	-262.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.902	-12.800	-17.500	-11.450	-11.000	-15.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-752.709	-818.400	-920.700	-816.650	-841.400	-830.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	335.624	148.892	200.500	142.750	179.800	179.100
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	335.624	148.892	200.500	142.750	179.800	179.100
23	+ Erträge aus internen Leistungen	143.098	133.808	139.900	135.000	125.000	130.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-116.886	-107.560	-109.600	-90.000	-114.250	-130.000
25	- Kalkulatorische Kosten	-141.327	-104.000	-144.100	-78.900	-79.900	-84.900
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-115.115	-77.752	-113.800	-33.900	-69.150	-84.900
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.509	71.140	86.700	108.850	110.650	94.200

THH9
PB53
5310

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431	500	2.500	3.800	4.100	4.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.263	118.000	125.000	120.000	120.000	125.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	125.364	118.500	130.400	126.700	127.000	132.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419	-200	-4.600	-5.600	-5.800	-5.900
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.506	-1.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.430	-400	-1.000	-450	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.355	-2.100	-12.800	-13.250	-13.500	-13.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	121.009	116.400	117.600	113.450	113.500	118.400
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	121.009	116.400	117.600	113.450	113.500	118.400
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.742	-700	-5.000	-2.000	-2.250	-5.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.742	-700	-5.000	-2.000	-2.250	-5.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.267	115.700	112.600	111.450	111.250	113.400



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.263	118.000	125.000	120.000	120.000	125.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	123.933	118.000	125.000	120.000	120.000	125.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	123.933	118.000	125.000	120.000	120.000	125.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.933	118.000	124.000	119.000	119.000	124.000

Erläuterung:

Konzessionsabgabe

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431	500	500	800	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.431	500	500	800	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419	-200	-400	-400	-400	-500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.506	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.430	-400	-1.000	-450	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.355	-2.100	-2.900	-2.350	-2.400	-2.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.924	-1.600	-2.400	-1.550	-1.800	-1.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.742	-700	-4.000	-1.000	-1.250	-4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.742	-700	-4.000	-1.000	-1.250	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.666	-2.300	-6.400	-2.550	-3.050	-5.900



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	3.000	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	4.900	5.900	6.400	6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.200	-5.200	-5.400	-5.400
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.900	-10.900	-11.100	-11.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-5.000	-5.000	-4.700	-4.700
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	-5.000	-5.000	-4.700	-4.700

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.480	3.000	3.500	3.200	3.200	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.480	3.000	3.500	3.200	3.200	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.480	3.000	3.500	3.200	3.200	3.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.480	3.000	3.500	3.200	3.200	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	3.480	3.000	3.500	3.200	3.200	3.500

Erläuterungen:

10: Konzessionsabgabe Gas



THH9
PB53
5350

Ver- und Entsorgung - PB 53
Ver- und Entsorgung
Versorgung Heizzentrale

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.566	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.323	86.200	120.500	80.000	83.000	83.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	87.889	87.400	122.100	81.600	84.600	84.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.700	-61.000	-97.500	-56.500	-49.500	-59.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-22.038	-22.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.391	-4.400	-2.500	-3.000	-3.000	-3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.129	-87.400	-122.100	-81.600	-74.600	-84.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.760	0	0	0	10.000	0
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.760	0	0	0	10.000	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.760	-38.500	-15.600	0	-10.000	-20.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.760	-38.500	-15.600	0	-10.000	-20.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-38.500	-15.600	0	0	-20.000



THH9
PB53
5360

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-849	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-171	-200	-200	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-2.503	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.523	-5.700	-5.800	-5.800	-3.800	-2.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.523	-5.700	-5.800	-5.800	-3.800	-2.700
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.523	-5.700	-5.800	-5.800	-3.800	-2.700
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.630	-3.360	-8.000	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.630	-3.360	-8.000	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.153	-9.060	-13.800	-5.800	-3.800	-2.700

Erläuterung:
Breitband

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.417	85.500	85.400	88.500	93.100	85.100
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	657.024	648.871	721.900	659.400	707.000	704.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.011	24.021	57.900	0	6.300	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	871.600	758.392	865.200	747.900	806.400	789.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.769	-185.000	-196.000	-164.000	-194.000	-184.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-280.599	-260.200	-318.000	-279.000	-278.000	-274.000
17	- Transferaufwendungen	-195.252	-270.000	-252.000	-265.000	-270.000	-260.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.082	-8.000	-14.000	-8.000	-7.500	-11.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-670.702	-723.200	-780.000	-716.000	-749.500	-729.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	200.898	35.192	85.200	31.900	56.900	59.900
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	200.898	35.192	85.200	31.900	56.900	59.900
23	+ Erträge aus internen Leistungen	143.098	133.808	139.900	135.000	125.000	130.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-97.754	-65.000	-81.000	-88.000	-102.000	-105.000
25	- Kalkulatorische Kosten	-141.327	-104.000	-144.100	-78.900	-79.900	-84.900
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-95.983	-35.192	-85.200	-31.900	-56.900	-59.900
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.915	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

*Gesplittete Abwassergebühr
ab 01.01.2022 (GR 23.11.2021 und 25.10.22)
Schmutzwasser 2,56 € pro cbm
Niederschlagswasser 0,59 € pro qm*

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

10: Ausgleich Überdeckung/Unterdeckung Vorjahre

14: *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*
- EigKVO: AKP, Planung Inliner und Anfangshaltungen,
- Unterhaltung
- Steuerberater

17: *Sonstige ord. Aufwendungen*
- EDV

24: *Erträge aus internen Leistungen*
- Straßenentwässerungsanteil

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	880.242	856.571	973.400	0	866.400	917.300	920.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.936	-534.500	-573.200	0	-508.150	-533.900	-527.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	362.306	322.071	400.200	0	358.250	383.400	392.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	90.000	540.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	30.108	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.108	0	50.000	0	90.000	540.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.912	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.139	-519.000	-418.000	0	-900.000	-680.000	-450.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-160.000	0	-150.000	-150.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352.052	-519.000	-578.000	0	-1.050.000	-830.000	-450.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-321.944	-519.000	-528.000	0	-960.000	-290.000	-450.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	40.362	-196.929	-127.800	0	-601.750	93.400	-57.100

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	880.242	856.571	973.400	0	866.400	917.300	920.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.936	-534.500	-573.200	0	-508.150	-533.900	-527.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	362.306	322.071	400.200	0	358.250	383.400	392.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	90.000	540.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	30.108	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.108	0	50.000	0	90.000	540.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.912	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-349.139	-519.000	-418.000	0	-900.000	-680.000	-450.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-160.000	0	-150.000	-150.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-352.052	-519.000	-578.000	0	-1.050.000	-830.000	-450.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-321.944	-519.000	-528.000	0	-960.000	-290.000	-450.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	40.362	-196.929	-127.800	0	-601.750	93.400	-57.100

THH9
PB53
5310

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	0	-160.000	0	-150.000	-150.000	0	0	-460.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-160.000	0	-150.000	-150.000	0	-24.301	-484.301
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-160.000	0	-150.000	-150.000	0	-24.301	-484.301
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-160.000	0	-150.000	-150.000	0	-24.301	-484.301
753100971050: E-Ladestationen Gemeinde											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-26.000	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 2021 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600970000: Breitband Leerrohre											
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	0	-132.000	0	-600.000	-380.000	0	0	-1.112.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-132.000	0	-600.000	-380.000	0	-8.534	-1.120.534
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-132.000	0	-600.000	-380.000	0	-8.534	-1.120.534
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-132.000	0	-600.000	-380.000	0	-8.534	-1.120.534

Erläuterung:
Breitband Leerrohr

753600976000: Zuschuss für Breitband											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	32.000	0	90.000	540.000	0	0	662.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.000	0	90.000	540.000	0	0	662.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.000	0	90.000	540.000	0	0	662.000
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 2021	Ermächt.- übertrag. a 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-92.255	0	-100.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-50.000	-517.900	-917.900
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.255	0	-100.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-50.000	-599.790	-999.790
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.255	0	-100.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-50.000	-599.771	-999.771
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-92.255	0	-100.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-50.000	-599.790	-999.790

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	0	0	-129.000	-140.000	0	0	-200.000	-200.000	0	-669.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-129.000	-140.000	0	0	-200.000	-200.000	0	-669.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-129.000	-140.000	0	0	-200.000	-200.000	0	-669.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-129.000	-140.000	0	0	-200.000	-200.000	0	-669.000

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800970038: Entwässerungsanlagen Hofäcker											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.716	0	0	0	0	0	0	0	-42.716	-42.716
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.716	0	0	0	0	0	0	0	-42.716	-42.716
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.716	0	0	0	0	0	0	0	-42.716	-42.716
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-42.716	0	0	0	0	0	0	0	-42.716	-42.716
753800970039: Kanal Ziegelhof/Friedenstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.582	0	-290.000	-70.000	0	-200.000	0	-200.000	-279.582	-939.582
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.582	0	-290.000	-70.000	0	-200.000	0	-200.000	-279.582	-939.582
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-279.582	0	-290.000	-70.000	0	-200.000	0	-200.000	-279.582	-939.582
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-279.582	0	-290.000	-70.000	0	-200.000	0	-200.000	-279.582	-939.582
753800976000: Abwasser allgemein Beiträge/Ersätze											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.582	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160.153	156.050	155.950	155.050	155.150	155.150
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.898	1.200	2.200	2.600	2.400	2.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.117	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.644	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	193.394	165.750	166.650	166.150	166.050	166.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.821	-446.000	-411.200	-330.700	-375.700	-319.200
15	- Planmäßige Abschreibungen	-268.253	-262.300	-249.600	-250.100	-250.100	-255.100
17	- Transferaufwendungen	-2.145	-32.000	-10.000	-7.000	-8.500	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-630.235	-740.300	-670.800	-587.800	-634.300	-582.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-436.841	-574.550	-504.150	-421.650	-468.250	-416.250
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-436.841	-574.550	-504.150	-421.650	-468.250	-416.250
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-257.999	-334.308	-268.100	-264.000	-312.500	-313.000
25	- Kalkulatorische Kosten	113	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-257.887	-334.308	-268.100	-264.000	-312.500	-313.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-694.728	-908.858	-772.250	-685.650	-780.750	-729.250

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.623	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.623	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.158	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.158	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.465	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.465	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
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	1.465	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.582	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	158.094	150.700	152.800	152.000	152.000	152.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.159	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	179.971	159.200	161.300	160.500	160.500	160.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.261	-152.000	-182.000	-131.500	-151.500	-150.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-254.521	-242.600	-235.300	-235.000	-235.000	-240.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-443.797	-394.600	-417.300	-366.500	-386.500	-390.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-263.826	-235.400	-256.000	-206.000	-226.000	-229.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-220.159	-262.508	-223.700	-205.000	-239.900	-255.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-220.159	-262.508	-223.700	-205.000	-239.900	-255.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-483.985	-497.908	-479.700	-411.000	-465.900	-484.500

Erläuterungen:

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

6: Entgelte
 Finanzaufweisung

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

15: Abschreibung
 Straßen, Wege

25: Aufwendungen für interne Leistungen
 Straßenentwässerungsanteil – 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	450	450	450	450	450
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
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	-18.667	-140.000	-40.000	-40.000	-60.000	-40.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.406	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.073	-142.400	-42.400	-42.400	-62.400	-42.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-20.623	-141.950	-41.950	-41.950	-61.950	-41.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.520	-13.900	-13.000	-15.000	-14.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.520	-13.900	-13.000	-15.000	-14.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.143	-155.850	-54.950	-56.950	-75.950	-56.950

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37	3.300	1.100	1.100	1.200	1.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.562	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.035	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.692	3.300	1.100	1.100	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.493	-71.000	-95.000	-95.000	-95.000	-70.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-10.581	-17.300	-10.200	-11.000	-11.000	-11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-86.074	-88.300	-105.200	-106.000	-106.000	-81.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-80.382	-85.000	-104.100	-104.900	-104.800	-79.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.071	-28.800	-12.500	-15.000	-29.000	-29.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.071	-28.800	-12.500	-15.000	-29.000	-29.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-91.453	-113.800	-116.600	-119.900	-133.800	-108.800

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.623	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.623	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.158	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.158	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.465	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
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	1.465	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.000	1.400	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.200	1.000	1.400	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.134	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.134	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.134	-6.800	-7.000	-6.600	-6.800	-6.800
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.134	-6.800	-7.000	-6.600	-6.800	-6.800
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-966	-4.600	-1.000	-5.000	-4.600	-5.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-966	-4.600	-1.000	-5.000	-4.600	-5.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.100	-11.400	-8.000	-11.600	-11.400	-11.800

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.108	-60.000	-56.200	-56.200	-61.200	-51.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.108	-60.000	-56.200	-56.200	-61.200	-51.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-67.908	-60.000	-55.000	-55.000	-60.000	-50.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-67.908	-60.000	-55.000	-55.000	-60.000	-50.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.642	-19.600	-7.500	-15.000	-20.000	-7.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.642	-19.600	-7.500	-15.000	-20.000	-7.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.551	-79.600	-62.500	-70.000	-80.000	-57.000

THH10
PB54
5460

Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	400	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-30.000	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-666	0	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-666	-15.000	-30.700	-700	-700	-700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-266	-15.000	-30.700	-700	-700	-700
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-266	-15.000	-30.700	-700	-700	-700
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.811	-4.900	-3.800	-1.000	-5.000	-2.000
25	- Kalkulatorische Kosten	113	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.699	-4.900	-3.800	-1.000	-5.000	-2.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.965	-19.900	-34.500	-1.700	-5.700	-2.700

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.058	0	0	0	0	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-80	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-2.145	-32.000	-10.000	-7.000	-8.500	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.225	-32.000	-11.000	-8.000	-9.500	-9.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.166	-32.000	-11.000	-8.000	-9.500	-9.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.166	-32.000	-11.000	-8.000	-9.500	-9.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.830	0	-6.600	-8.000	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.830	0	-6.600	-8.000	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.996	-32.000	-17.600	-16.000	-9.500	-9.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	155.026	9.700	10.700	0	11.100	10.900	10.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.243	-478.000	-421.200	0	-337.700	-384.200	-327.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-246.217	-468.300	-410.500	0	-326.600	-373.300	-316.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.309	195.000	50.000	0	145.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	-29.237	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.072	195.000	50.000	0	145.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.385	-820.000	-590.000	0	-800.000	-400.000	-500.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.385	-820.000	-590.000	0	-800.000	-400.000	-500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-185.313	-625.000	-540.000	0	-655.000	-400.000	-500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-431.530	-1.093.300	-950.500	0	-981.600	-773.300	-816.300

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	155.026	9.700	10.700	0	11.100	10.900	10.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.243	-478.000	-421.200	0	-337.700	-384.200	-327.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-246.217	-468.300	-410.500	0	-326.600	-373.300	-316.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.309	195.000	50.000	0	145.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	-29.237	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.072	195.000	50.000	0	145.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.385	-820.000	-590.000	0	-800.000	-400.000	-500.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.385	-820.000	-590.000	0	-800.000	-400.000	-500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-185.313	-625.000	-540.000	0	-655.000	-400.000	-500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-431.530	-1.093.300	-950.500	0	-981.600	-773.300	-816.300

THH10
PB54
5410

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
							EUR	EUR	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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.049	0	-620.000	-240.000	0	-200.000	-200.000	-300.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.049	0	-620.000	-240.000	0	-200.000	-200.000	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.049	0	-620.000	-240.000	0	-200.000	-200.000	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.049	0	-620.000	-240.000	0	-200.000	-200.000	-300.000	0	0

754101070004: Radwegebau											
Nr.	Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	145.000	0	0	145.000	0	0	0	145.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	145.000	0	0	145.000	0	0	0	145.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	-400.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.000	0	0	-55.000	0	0	0	-255.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	-400.000

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.434	-23.434
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.692	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-305.449	-905.449
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.692	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-328.883	-928.883
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.692	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-328.883	-928.883
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-94.692	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-328.883	-928.883

754101070037: Straßenbau Finkenweg											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134	0	0	0	0	0	0	0	-41.216	-41.216
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134	0	0	0	0	0	0	0	-41.216	-41.216
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-134	0	0	0	0	0	0	0	-41.216	-41.216
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-134	0	0	0	0	0	0	0	-41.216	-41.216

754101070038: Straßenbau Hofäcker											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.792	0	0	0	0	0	0	0	-30.792	-30.792
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.792	0	0	0	0	0	0	0	-30.792	-30.792
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.792	0	0	0	0	0	0	0	-30.792	-30.792
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.792	0	0	0	0	0	0	0	-30.792	-30.792

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
							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	-35.129	0	0	0	0	0	0	0	-35.129	-35.129
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.129	0	0	0	0	0	0	0	-35.129	-35.129
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.129	0	0	0	0	0	0	0	-35.129	-35.129
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.129	0	0	0	0	0	0	0	-35.129	-35.129
754101070040: Straßenbau Eichendorff-/Beethovenstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575	0	0	0	0	0	0	0	-575	-575
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-575	0	0	0	0	0	0	0	-575	-575
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-575	0	0	0	0	0	0	0	-575	-575
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-575	0	0	0	0	0	0	0	-575	-575
754101070042: Bushaltestellen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-3.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754101070080: Brücken											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	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	-6.612	0	0	0	0	0	0	0	-6.612	-6.612
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.612	0	0	0	0	0	0	0	-6.612	-6.612
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.612	0	0	0	0	0	0	0	-6.612	-6.612
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.612	0	0	0	0	0	0	0	-6.612	-6.612

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101076028: Breitwiesen Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	8.700	0	50.000	50.000	0	0	0	0	100.050	150.050
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	54.609	0	0	0	0	0	0	0	54.609	54.609
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.309	0	50.000	50.000	0	0	0	0	154.659	204.659
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.309	0	50.000	50.000	0	0	0	0	154.659	204.659
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754101076038: Straßenbau Hofäcker I Beiträge/Ersätze											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-29.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.237	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH10
PB54
5460

Verkehrsflächen, -anlagen ÖPNV - PB 54
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754601071000: Parkflächen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ermächt.- übertrag. a 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	EUR	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	-9.570	0	0	0	0	0	0	0	-9.570	-9.570
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.570	0	0	0	0	0	0	0	-9.570	-9.570
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.570	0	0	0	0	0	0	0	-9.570	-9.570
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.570	0	0	0	0	0	0	0	-9.570	-9.570



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.107	13.200	200	200	200	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.263	4.300	8.900	8.900	8.900	8.900
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	77.893	111.000	131.000	124.000	111.000	111.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.870	22.600	25.000	23.900	23.400	28.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188	15.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.627	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	137.949	166.100	165.100	157.000	143.500	148.500
12	- Personalaufwendungen	-34.605	-43.700	-24.100	-24.150	-24.250	-24.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.232	-424.500	-378.900	-364.000	-356.500	-322.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-53.233	-40.980	-44.080	-45.980	-46.480	-46.980
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.606	-12.600	-11.100	-13.700	-12.800	-12.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-460.675	-521.780	-458.180	-447.830	-440.030	-405.580
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-322.726	-355.680	-293.080	-290.830	-296.530	-257.080
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-322.726	-355.680	-293.080	-290.830	-296.530	-257.080
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-116.559	-162.700	-138.870	-154.500	-136.300	-130.200
25	- Kalkulatorische Kosten	-17.421	-12.400	-19.100	-19.000	-19.000	-18.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-133.980	-175.100	-157.970	-173.500	-155.300	-148.200
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-456.706	-530.780	-451.050	-464.330	-451.830	-405.280

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.107	200	200	200	200	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.263	4.300	8.900	8.900	8.900	8.900
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	77.893	111.000	131.000	124.000	111.000	111.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.870	22.600	25.000	23.900	23.400	28.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188	15.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.627	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	137.949	153.100	165.100	157.000	143.500	148.500
12	- Personalaufwendungen	-34.605	-43.700	-24.100	-24.150	-24.250	-24.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.982	-340.500	-318.900	-304.000	-296.500	-272.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-53.233	-40.980	-44.080	-45.980	-46.480	-46.980
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.606	-12.600	-11.100	-13.700	-12.800	-12.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-415.425	-437.780	-398.180	-387.830	-380.030	-355.580
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-277.476	-284.680	-233.080	-230.830	-236.530	-207.080
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-277.476	-284.680	-233.080	-230.830	-236.530	-207.080
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-96.179	-143.100	-115.770	-123.500	-123.300	-114.200
25	- Kalkulatorische Kosten	-17.421	-12.400	-19.100	-19.000	-19.000	-18.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-113.599	-155.500	-134.870	-142.500	-142.300	-132.200
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-391.076	-440.180	-367.950	-373.330	-378.830	-339.280



THH11
PB55
5510

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	380	400	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.627	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.158	400	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.442	-135.000	-150.000	-142.000	-145.000	-135.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-8.710	-4.100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-137.152	-139.100	-158.800	-150.800	-153.800	-143.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-131.994	-138.700	-153.800	-145.800	-148.800	-138.800
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-131.994	-138.700	-153.800	-145.800	-148.800	-138.800
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.452	-45.400	-26.600	-35.000	-45.800	-32.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.452	-45.400	-26.600	-35.000	-45.800	-32.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-155.445	-184.100	-180.400	-180.800	-194.600	-171.300

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200	200	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.706	-80.000	-70.000	-60.000	-45.000	-40.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-296	-500	-500	-500	-500	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.002	-80.500	-70.500	-60.500	-45.500	-41.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-56.802	-80.300	-70.100	-60.100	-45.100	-40.600
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-56.802	-80.300	-70.100	-60.100	-45.100	-40.600
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.719	-26.300	-19.000	-20.000	-26.000	-25.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.719	-26.300	-19.000	-20.000	-26.000	-25.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.521	-106.600	-89.100	-80.100	-71.100	-65.600

THH11
PB55
5530

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	77.893	111.000	131.000	124.000	111.000	111.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.918	2.500	2.500	3.000	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	83.899	117.600	137.600	131.100	117.600	117.600
12	- Personalaufwendungen	-34.605	-43.700	-24.100	-24.150	-24.250	-24.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.800	-89.500	-79.000	-80.500	-84.500	-73.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-38.045	-36.200	-34.600	-36.500	-37.000	-37.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.384	-5.600	-5.100	-6.100	-6.200	-5.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-186.834	-175.000	-142.800	-147.250	-151.950	-139.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-102.935	-57.400	-5.200	-16.150	-34.350	-21.900
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-102.935	-57.400	-5.200	-16.150	-34.350	-21.900
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.230	-57.100	-45.000	-55.000	-37.000	-40.000
25	- Kalkulatorische Kosten	-17.421	-12.400	-19.100	-19.000	-19.000	-18.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-51.651	-69.500	-64.100	-74.000	-56.000	-58.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-154.586	-126.900	-69.300	-90.150	-90.350	-79.900

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	130	15.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-180	-180	-180	-180	-180	-180
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-565	-800	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.286	-20.980	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.156	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.156	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-722	-7.200	-1.370	-2.000	-7.300	-7.500
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-722	-7.200	-1.370	-2.000	-7.300	-7.500
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.878	-13.180	-7.350	-7.980	-13.280	-13.480

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.901	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.972	14.400	16.600	15.000	15.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.873	14.400	16.600	15.000	15.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.703	-15.200	-13.900	-16.000	-16.500	-18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.657	-6.200	-5.200	-6.800	-5.800	-6.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.360	-21.400	-19.100	-22.800	-22.300	-24.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.513	-7.000	-2.500	-7.800	-7.300	-4.300
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.513	-7.000	-2.500	-7.800	-7.300	-4.300
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.183	-6.900	-10.400	-10.000	-7.000	-9.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.183	-6.900	-10.400	-10.000	-7.000	-9.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.330	-13.900	-12.900	-17.800	-14.300	-13.300

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 Betriebsplan bzw. Kostenart	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023
A/B/N	Ernte von Forsterzeugnissen (Holzverkauf)	14.400	16.600
F	Jagd- und Fischerei		
34210000	Erträge aus Verkauf	14.400	16.600
E	Erschließung	1.000	1.000
K	Erholungsfürsorge		
42120000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.000	1.000
A	Einschlag, Bringung v. Forsterz.		
B	Kulturen		
C	Waldschutz	14.200	12.900
D,F,G	Bestandspflege		
L 60	Verkehrssicherungsmaßnahmen		
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.200	12.900
L	Steuern, Versicherungen, Beiträge	200	200
44410000	Versicherungen	200	200
N	Verwaltungskosten	6.000	5.000
44510000	Erstattungen an das Land	6.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	1.188	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.688	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-789	-800	-1.000	-500	-500	-1.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-6.001	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.791	-800	-1.000	-500	-500	-1.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-102	4.700	4.500	5.000	5.000	4.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-102	4.700	4.500	5.000	5.000	4.500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.873	-200	-13.400	-1.500	-200	-200
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.873	-200	-13.400	-1.500	-200	-200
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.976	4.500	-8.900	3.500	4.800	4.300

Erläuterung:

Abwicklung Jagdpacht und „Konto“ Jagdgenossenschaft


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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	13.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	13.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.250	-84.000	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.250	-84.000	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-45.250	-71.000	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-45.250	-71.000	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.380	-19.600	-23.100	-31.000	-13.000	-16.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.380	-19.600	-23.100	-31.000	-13.000	-16.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-65.630	-90.600	-83.100	-91.000	-73.000	-66.000

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	13.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	13.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.250	-84.000	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.250	-84.000	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-45.250	-71.000	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-45.250	-71.000	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.380	-19.600	-23.100	-31.000	-13.000	-16.000
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.380	-19.600	-23.100	-31.000	-13.000	-16.000
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-65.630	-90.600	-83.100	-91.000	-73.000	-66.000

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	154.154	161.800	156.200	0	148.100	134.600	139.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.410	-480.800	-414.100	0	-401.850	-393.550	-358.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-221.256	-319.000	-257.900	0	-253.750	-258.950	-219.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	400.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000	400.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.386	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-155.000	0	-555.000	-455.000	-155.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.386	-111.000	-155.000	0	-555.000	-455.000	-155.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-25.386	-111.000	-155.000	0	-155.000	-55.000	-155.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-246.642	-430.000	-412.900	0	-408.750	-313.950	-374.000

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	154.154	148.800	156.200	0	148.100	134.600	139.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.230	-396.800	-354.100	0	-341.850	-333.550	-308.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-177.076	-248.000	-197.900	0	-193.750	-198.950	-169.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	400.000	400.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000	400.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.386	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-155.000	0	-555.000	-455.000	-155.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.386	-111.000	-155.000	0	-555.000	-455.000	-155.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-25.386	-111.000	-155.000	0	-155.000	-55.000	-155.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-202.462	-359.000	-352.900	0	-348.750	-253.950	-324.000

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	13.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.180	-84.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-50.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-44.180	-71.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-50.000
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 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-44.180	-71.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-50.000

THH11
PB55
5510

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

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
							EUR	EUR	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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:											
Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	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 2021	Ermächt.- übertrag. a 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung			Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
							Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755201170001: Bachrenaturierung, -ökologie											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	800.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	-500.000	-400.000	-100.000	0	-1.100.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	-500.000	-400.000	-100.000	0	-1.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-100.000	0	-500.000	-400.000	-100.000	0	-1.100.000

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	-25.386	0	0	0	0	0	0	0	-25.386	-25.386
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.386	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-25.386	-225.386
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.386	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-25.386	-225.386
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.386	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-25.386	-225.386

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244	200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	244	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	244	200	-500	-500	-500	-500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	244	200	-500	-500	-500	-500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	232	200	-500	-500	-500	-500

THH12
PB57Wirtschaft und Tourismus - PB 57
Wirtschaftsförderung und Festhalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244	200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	244	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	244	200	-500	-500	-500	-500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	244	200	-500	-500	-500	-500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232	200	-500	-500	-500	-500

THH12
PB57
5710

Wirtschaft und Tourismus - PB 57
Wirtschaftsförderung und Festhalle
Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244	200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	244	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	244	200	-500	-500	-500	-500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	244	200	-500	-500	-500	-500
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12	0	0	0	0	0
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232	200	-500	-500	-500	-500

THH12 Wirtschaft und Tourismus - PB 57

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	244	200	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-500	0	-500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	244	200	-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	244	200	-500	0	-500	-500	-500

THH12
PB57Wirtschaft und Tourismus - PB 57
Wirtschaftsförderung und Festhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	244	200	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-500	0	-500	-500	-500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	244	200	-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	244	200	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.070.678	6.407.194	7.240.509	7.186.100	7.005.400	7.235.800
	30110000 Grundsteuer A	15.500	16.000	15.500	18.000	18.000	18.000
	30120000 Grundsteuer B	709.670	720.000	720.000	750.000	750.000	750.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.139.773	1.500.000	1.800.000	1.900.000	1.800.000	1.800.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.644.433	3.632.543	4.135.790	3.950.000	3.850.000	4.087.800
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	248.828	208.113	221.389	217.100	225.000	222.000
	30310000 Vergnügungssteuer	7.815	8.000	7.500	10.000	15.000	15.000
	30320000 Hundesteuer	28.341	28.000	29.000	29.000	29.000	28.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	276.318	294.538	311.330	312.000	318.400	315.000
	30530000 Gewerbesteuer - Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.898.751	1.867.639	2.104.428	1.950.000	2.000.000	1.950.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	64	0	22.000	32.000	10.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.180	5.000	4.000	3.500	4.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.982.674	8.279.833	9.370.937	9.171.600	9.019.400	9.196.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-39	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-69.997	-62.000	-51.000	-47.500	-43.500	-116.000
17	- Transferaufwendungen	-3.751.216	-3.886.751	-3.924.833	-4.148.800	-4.176.700	-4.285.900
	43150000 Zuschüsse an verb. Untern., sonst.Bet. u	0	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-185.940	-138.158	-165.789	-165.000	-138.000	-147.400
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.521.220	-1.671.703	-1.680.457	-1.750.000	-1.760.000	-1.800.000
	43710010 Allgemeine Umlagen an den Kreis	-1.994.493	-2.004.890	-2.015.387	-2.171.800	-2.220.200	-2.280.000
	43730010 Umlage Gemeindeverwaltungsverband	-2.685	-10.000	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000
	43730020 Umlage Region Stuttgart	-29.165	-32.000	-33.200	-32.000	-32.500	-32.500
	43730030 Umlage 4IT	-260	0	0	0	0	0
	43730060 Umlage ZV Gemeinsamer Gutachterausschuss	-17.454	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.889	-3.000	-3.000	-1.000	-1.500	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.823.141	-3.951.751	-3.978.833	-4.197.300	-4.221.700	-4.403.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.159.533	4.328.082	5.392.104	4.974.300	4.797.700	4.792.100
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.159.533	4.328.082	5.392.104	4.974.300	4.797.700	4.792.100
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	189.515	138.200	200.540	141.340	142.340	146.840
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.515	138.200	200.540	141.340	142.340	146.840
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.349.048	4.466.282	5.592.644	5.115.640	4.940.040	4.938.940

THH13
PB61
6110

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.070.678	6.407.194	7.240.509	7.186.100	7.005.400	7.235.800
	30110000 Grundsteuer A	15.500	16.000	15.500	18.000	18.000	18.000
	30120000 Grundsteuer B	709.670	720.000	720.000	750.000	750.000	750.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.139.773	1.500.000	1.800.000	1.900.000	1.800.000	1.800.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.644.433	3.632.543	4.135.790	3.950.000	3.850.000	4.087.800
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	248.828	208.113	221.389	217.100	225.000	222.000
	30310000 Vergnügungssteuer	7.815	8.000	7.500	10.000	15.000	15.000
	30320000 Hundesteuer	28.341	28.000	29.000	29.000	29.000	28.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	276.318	294.538	311.330	312.000	318.400	315.000
	30530000 Gewerbesteuer - Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.898.751	1.867.639	2.104.428	1.950.000	2.000.000	1.950.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.969.430	8.274.833	9.344.937	9.136.100	9.005.400	9.186.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-36	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.751.216	-3.886.751	-3.924.833	-4.148.800	-4.176.700	-4.285.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.751.252	-3.886.751	-3.924.833	-4.148.800	-4.176.700	-4.285.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.218.178	4.388.082	5.420.104	4.987.300	4.828.700	4.900.100
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.218.178	4.388.082	5.420.104	4.987.300	4.828.700	4.900.100
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	5.218.178	4.388.082	5.420.104	4.987.300	4.828.700	4.900.100

THH13
PB61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	64	0	22.000	32.000	10.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.180	5.000	4.000	3.500	4.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.244	5.000	26.000	35.500	14.000	10.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-69.997	-62.000	-51.000	-47.500	-43.500	-116.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.889	-3.000	-3.000	-1.000	-1.500	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.889	-65.000	-54.000	-48.500	-45.000	-118.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-58.644	-60.000	-28.000	-13.000	-31.000	-108.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-58.644	-60.000	-28.000	-13.000	-31.000	-108.000
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	189.515	138.200	200.540	141.340	142.340	146.840
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.515	138.200	200.540	141.340	142.340	146.840
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.870	78.200	172.540	128.340	111.340	38.840

THH13 Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.856.964	8.279.833	9.370.937	0	9.171.600	9.019.400	9.196.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.823.444	-3.951.751	-3.978.833	0	-4.197.300	-4.221.700	-4.403.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.033.520	4.328.082	5.392.104	0	4.974.300	4.797.700	4.792.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-400.385	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.385	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-400.385	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.633.135	4.328.082	5.392.104	0	4.974.300	4.797.700	4.792.100

THH13
PB61Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.856.964	8.279.833	9.370.937	0	9.171.600	9.019.400	9.196.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.823.444	-3.951.751	-3.978.833	0	-4.197.300	-4.221.700	-4.403.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.033.520	4.328.082	5.392.104	0	4.974.300	4.797.700	4.792.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-400.385	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.385	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-400.385	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.633.135	4.328.082	5.392.104	0	4.974.300	4.797.700	4.792.100

THH13
PB61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft - PB 61
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ermächt.- übertrag. a 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
							Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
							EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761201370000: Beteiligung EnBW vernetzt											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000

761201370010: Beteiligung Klimaschutzverein LK ES											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-385	0	0	0	0	0	0	0	-385	-385
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385	0	0	0	0	0	0	0	-385	-385
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-385	0	0	0	0	0	0	0	-385	-385
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-385	0	0	0	0	0	0	0	-385	-385

BUD_PERSONAL Personalausgaben SN

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.824.405	-1.911.200	-2.158.400	-2.491.850	-2.469.150	-2.473.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.824.405	-1.911.200	-2.158.400	-2.491.850	-2.469.150	-2.473.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.824.405	-1.911.200	-2.158.400	-2.491.850	-2.469.150	-2.473.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.824.405	-1.911.200	-2.158.400	-2.491.850	-2.469.150	-2.473.000
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	-1.824.405	-1.911.200	-2.158.400	-2.491.850	-2.469.150	-2.473.000


BUD_GESCHÄFTSAUSGAB Geschäftsausgaben ohne Budget Bew.aussen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-221.217	-244.800	-256.220	-234.000	-228.500	-256.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-221.217	-244.800	-256.220	-234.000	-228.500	-256.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-221.217	-244.800	-256.220	-234.000	-228.500	-256.000
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-221.217	-244.800	-256.220	-234.000	-228.500	-256.000
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	-221.217	-244.800	-256.220	-234.000	-228.500	-256.000


BUDGET BÜCHEREI Budget Bücherei

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	90	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.889	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.889	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.799	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.799	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-4.799	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

BUD SCHULE **Budget Schule**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-44.704	-37.925	-38.505	-38.500	-35.500	-35.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.704	-37.925	-38.505	-38.500	-35.500	-35.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-44.704	-37.925	-38.505	-38.500	-35.500	-35.500
22	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-44.704	-37.925	-38.505	-38.500	-35.500	-35.500
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	-44.704	-37.925	-38.505	-38.500	-35.500	-35.500

BUD FEUERWEHR Budget Feuerwehr

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.413	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.413	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.540	-44.000	-89.500	-44.000	-43.000	-44.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.593	-8.000	-25.750	-9.000	-9.000	-9.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-115.133	-52.000	-115.250	-53.000	-52.000	-53.000
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-112.720	-50.000	-112.250	-50.000	-50.000	-51.000
22 =	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-112.720	-50.000	-112.250	-50.000	-50.000	-51.000
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	-112.720	-50.000	-112.250	-50.000	-50.000	-51.000

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	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
11	Innere Verwaltung	226.400	10.000	-1.066.200	-195.800	-4.000	-449.770	1.486.470	-7.100	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	92.500	5.000	-110.600	-132.000	0	-198.730	0	-315.900	-35.940	-695.670
1260	Brandschutz	29.500	0	-16.100	-119.500	0	-127.050	0	-54.900	-35.940	-323.990
21	Schulträgeraufgaben	134.100	0	-163.500	-308.205	0	-314.980	10.000	-178.400	-1.400	-822.385
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	-8.400	0	0	0	-2.200	0	-10.600
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-12.000	0	0	-15.800	0	-27.800
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	-27.800	-5.000	0	-2.050	0	-25.300	0	-60.150
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	-1.700	-18.000	0	0	-34.300	0	-54.000
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	-500	0	0	0	-5.000	0	-5.500
31	Soziale Hilfen	207.500	0	-78.400	-412.100	-2.200	-23.700	19.000	-79.300	0	-369.200
36	Kinder, Jugend und Familienhilfe	936.400	0	-627.400	-206.600	-1.437.100	-160.900	6.900	-202.600	0	-1.691.300
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	936.400	0	-621.700	-175.600	-1.432.900	-117.000	0	-179.100	0	-1.589.900
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	-20.000	0	0	0	-6.000	0	-26.000
42	Sportförderung	17.200	0	-60.400	-206.500	-50.000	-34.000	57.100	-112.300	0	-388.900
4240	Bäder	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
4241	Sportstätten	17.200	0	-60.400	-206.500	0	-34.000	57.100	-82.800	0	-309.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	127.500	0	0	-305.000	0	-5.000	0	-140.700	0	-323.200

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	-6.500	0	-77.900	0	-82.200
53	Ver- und Entsorgung	934.800	186.400	0	-300.100	-255.600	-365.000	139.900	-109.600	-144.100	86.700
5380	Abwasserbeseitigung	807.300	57.900	0	-196.000	-252.000	-332.000	139.900	-81.000	-144.100	0
54	Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	166.650	0	0	-411.200	-10.000	-249.600	0	-268.100	0	-772.250
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	0	-10.000	-1.000	0	-6.600	0	-17.600
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	165.100	0	-24.100	-318.900	0	-55.180	0	-115.770	-19.100	-367.950
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	137.600	0	-24.100	-79.000	0	-39.700	0	-45.000	-19.100	-69.300
56	Umweltschutz	0	0	0	-60.000	0	0	0	-23.100	0	-83.100
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	-500	0	0	0	-500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.104.428	7.266.509	0	0	-3.924.833	-54.000	0	0	200.540	5.592.644
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.104.428	7.240.509	0	0	-3.924.833	0	0	0	0	5.420.104
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	26.000	0	0	0	-54.000	0	0	200.540	172.540
	Summe	5.114.778	7.467.909	-2.158.400	-2.892.005	-5.713.733	-1.919.910	1.719.370	-1.719.370	0	-101.361

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 Finanzierungsmitt- elüberschuss/- bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlung. aus Finanzier.- tätigkeit EUR	Auszahlung. aus Finanzier.- tätigkeit EUR	anteil. veransch- lagt. Finanz.mitt.- überschuss/- bedarf (1 – 3,4,5) EUR	Verpflicht.- ermächtig. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-1.399.770	1.050.000	-455.000	-804.770	0	0	-804.770	0
12	Sicherheit und Ordnung	-260.000	14.000	-45.000	-291.000	0	0	-291.000	0
1260	Brandschutz	-153.450	14.000	-45.000	-184.450	0	0	-184.450	0
21	Schulträgeraufgaben	-493.285	0	-300.000	-793.285	0	0	-793.285	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-8.400	0	0	-8.400	0	0	-8.400	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-34.850	0	-2.500	-37.350	0	0	-37.350	0
28	Sonstige Kulturpflege	-19.700	0	-65.000	-84.700	0	0	-84.700	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
31	Soziale Hilfen	-299.300	0	-150.000	-449.300	0	0	-449.300	0
36	Kinder, Jugend und Familienhilfe	-1.416.700	900.000	-2.040.000	-2.556.700	0	0	-2.556.700	-400.000
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-1.334.700	900.000	-2.020.000	-2.454.700	0	0	-2.454.700	-400.000
41	Gesundheitsdienste	-20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	0
42	Sportförderung	-312.300	0	-100.000	-412.300	0	0	-412.300	-6.000.000
4240	Bäder	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0
4241	Sportstätten	-262.300	0	-100.000	-362.300	0	0	-362.300	-6.000.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-182.500	0	0	-182.500	0	0	-182.500	0
52	Bauen und Wohnen	-2.000	0	-25.000	-27.000	0	0	-27.000	0
53	Ver- und Entsorgung	400.200	50.000	-578.000	-127.800	0	0	-127.800	0
5380	Abwasserbeseitigung	259.900	0	-260.000	-100	0	0	-100	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-410.500	50.000	-590.000	-950.500	0	0	-950.500	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	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	-197.900	0	-155.000	-352.900	0	0	-352.900	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.500	0	0	25.500	0	0	25.500	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	5.392.104	0	0	5.392.104	0	-120.300	5.271.804	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.420.104	0	0	5.420.104	0	0	5.420.104	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-28.000	0	0	-28.000	0	-120.300	-148.300	0
	Summe	662.099	2.064.000	-4.505.500	-1.779.401	0	-120.300	-1.899.701	-6.400.000

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	236.400	236.400	304.660	237.200
-	Aufwendungen	-1.715.770	-1.596.250	-1.525.765	-1.678.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.479.370	-1.359.850	-1.221.105	-1.440.900
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	97.500	93.100	121.478	101.500
-	Aufwendungen	-441.330	-378.080	-434.848	-388.510
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-343.830	-284.980	-313.369	-287.010
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	29.500	28.100	34.791	31.000
-	Aufwendungen	-262.650	-187.600	-243.969	-201.450
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-233.150	-159.500	-209.179	-170.450
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	134.100	134.500	174.553	152.400
-	Aufwendungen	-786.685	-725.675	-666.801	-731.250
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-652.585	-591.175	-492.248	-578.850
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	0	0	8	0
-	Aufwendungen	-8.400	-11.400	-2.288	-3.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-8.400	-11.400	-2.280	-3.900
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
-	Aufwendungen	-12.000	-12.200	-11.885	-12.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-12.000	-12.200	-11.885	-12.500
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	0	0	90	0
-	Aufwendungen	-34.850	-34.050	-32.626	-34.950
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-34.850	-34.050	-32.536	-34.950
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	0	0	10	0
-	Aufwendungen	-19.700	-23.800	-11.215	-24.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-19.700	-23.800	-11.206	-24.200
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften					
-	Aufwendungen	-500	0	-115	-500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-500	0	-115	-500
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	207.500	18.500	153.849	205.800
-	Aufwendungen	-516.400	-108.300	-241.858	-400.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-308.900	-89.800	-88.009	-194.500
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	936.400	798.000	834.135	885.400
-	Aufwendungen	-2.432.000	-2.100.800	-2.038.797	-2.675.900
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.495.600	-1.302.800	-1.204.662	-1.790.500
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
-	Aufwendungen	-20.000	-2.000	-9.567	-5.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-20.000	-2.000	-9.567	-5.000
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	17.200	17.200	13.485	18.200
-	Aufwendungen	-350.900	-442.100	-314.270	-348.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-333.700	-424.900	-300.785	-330.200

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder					
-	Aufwendungen	-50.000	-45.000	-65.807	-50.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-50.000	-45.000	-65.807	-50.000
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten					
+	Erträge	17.200	17.200	13.485	18.200
-	Aufwendungen	-300.900	-397.100	-248.463	-298.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-283.700	-379.900	-234.978	-280.200
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	127.500	300	28.458	25.000
-	Aufwendungen	-310.000	-182.500	-178.557	-110.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-182.500	-182.200	-150.099	-85.000
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	2.200	2.200	2.201	2.100
-	Aufwendungen	-6.500	-6.500	-6.090	-6.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.300	-4.300	-3.888	-4.400
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	1.121.200	967.292	1.088.333	959.400
-	Aufwendungen	-920.700	-818.400	-752.709	-816.650
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	200.500	148.892	335.624	142.750
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung					
+	Erträge	865.200	758.392	871.600	747.900
-	Aufwendungen	-780.000	-723.200	-670.702	-716.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	85.200	35.192	200.898	31.900
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	166.650	165.750	193.394	166.150
-	Aufwendungen	-670.800	-740.300	-630.235	-587.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-504.150	-574.550	-436.841	-421.650
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
+	Erträge	0	0	1.058	0
-	Aufwendungen	-11.000	-32.000	-2.225	-8.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-11.000	-32.000	-1.166	-8.000
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	165.100	153.100	137.949	157.000
-	Aufwendungen	-398.180	-437.780	-415.425	-387.830
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-233.080	-284.680	-277.476	-230.830
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen					
+	Erträge	137.600	117.600	83.899	131.100
-	Aufwendungen	-142.800	-175.000	-186.834	-147.250
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-5.200	-57.400	-102.935	-16.150
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	0	13.000	0	0
-	Aufwendungen	-60.000	-84.000	-45.250	-60.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-60.000	-71.000	-45.250	-60.000
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	0	200	244	0
-	Aufwendungen	-500	0	0	-500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-500	200	244	-500
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	9.370.937	8.279.833	8.982.674	9.171.600
-	Aufwendungen	-3.978.833	-3.951.751	-3.823.141	-4.197.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.392.104	4.328.082	5.159.533	4.974.300

		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3	4
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen					
+	Erträge	9.344.937	8.274.833	8.969.430	9.136.100
-	Aufwendungen	-3.924.833	-3.886.751	-3.751.252	-4.148.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.420.104	4.388.082	5.218.178	4.987.300
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	26.000	5.000	13.244	35.500
-	Aufwendungen	-54.000	-65.000	-71.889	-48.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-28.000	-60.000	-58.644	-13.000

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	894.082	776.511-	101.361-	388.340-	202.490-	150.660-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	186,27	161,77-	20,93-	80,20-	41,82-	31,12-
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,03	93,34	99,20	96,89	98,35	98,78
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.212.069	4.384.582	5.416.504	4.983.700	4.825.100	4.897.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.085,85	913,46	1.118,65	1.029,27	996,51	1.011,48
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,78	37,62	42,70	39,97	39,25	39,82
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	4.317.987-	5.161.093-	5.517.865-	5.372.040-	5.027.590-	5.048.260-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	899,58-	1.075,23-	1.139,58-	1.109,47-	1.038,33-	1.042,60-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,76	44,28	43,50	43,08	40,90	41,04
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.565.906	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.459.988	776.511-	101.361-	388.340-	202.490-	150.660-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	435.881	58.072-	662.099	411.300	582.150	747.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	90,81	12,10-	136,74	84,94	120,23	154,40
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	147.051-	147.600-	120.300-	115.700-	382.200-	170.000-
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	288.830	205.672-	541.799	295.600	199.950	577.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	60,17	42,85-	111,90	61,05	41,30	119,29
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	191.349-	203.925-	0	230.273-	228.327-	226.521-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	8.369.308	6.301.328	5.600.299	2.345.899	1.456.849	219.449
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	28.480.739					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	19.252.773					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	69,14					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30,86					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	126,36					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.336.843					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	278,51					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	143.725-	147.600-	120.300-	115.700-	3.883.800	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 2022 – 2026

Die Gemeinde Hochdorf hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Jahr der Finanzplanung ist das Haushaltsjahr 2022.

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 (2024 – 2026).

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	2022	2023	2024	2025	2026
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.632.543	4.135.790	3.950.000	3.850.000	4.087.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	208.113	224.512	217.100	225.000	222.000
Schlüsselzuweisung und Investitionspauschale	1.867.639	2.082.937	1.950.000	2.000.000	1.950.200
Familienleistungsausgleich	294.538	311.330	312.000	318.400	315.000
Erträge aus dem Finanzausgleich	6.002.833	6.754.569	6.429.100	6.393.400	6.575.000
Grundsteuer A und B	736.000	735.500	768.000	768.000	768.000
Gewerbesteuer	1.500.000	1.800.000	1.900.000	1.800.000	1.800.000
Hundesteuer	28.000	29.000	29.000	29.000	28.000
Vergnügungssteuer	8.000	7.500	10.000	15.000	15.000
Erträge aus Gemeindesteuern	2.272.000	2.572.000	2.707.000	2.612.000	2.611.000
Gewerbesteuerumlage	138.158	165.789	165.000	138.000	147.400
Finanzausgleichsumlage	1.671.703	1.680.457	1.750.000	1.760.000	1.800.000
Kreisumlage	2.004.890	2.196.629	2.171.800	2.220.000	2.280.000
Umlage an GVV, Region Stuttgart, ZVGAA	72.000	63.200	62.000	58.500	58.500
Aufwendungen aus dem Finanzausgleich	3.886.751	4.106.075	4.148.800	4.176.700	4.285.900
Der Gemeinde verbleibende Steuern und Zuweisungen	4.418.082	4.912.119	4.987.300	4.828.700	4.900.100

ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ENTGELTE

Auf Basis der Vorjahre wurden für die folgenden Jahre Summen zwischen 908 und 838 T Euro eingeplant. Die Schwankungen ergeben sich hauptsächlich durch die Abwassergebühren (Kalkulation mit Vorjahresergebnissen).

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

Die Erträge aus Verkäufen, Mieten und Pachten sind 2023- 2026 höher aufgrund der Ersätze bei Belegung der (3-Jahres-Befristung) Wohncontainer.



KOSTENERSTATTUNGEN UND - UMLAGEN

Hier wurden für die Folgejahre durchschnittliche Ergebnisse der Vorjahre mit leicht steigender Tendenz unterstellt. Im Jahr 2023 ist eine höhere Summe wegen der Förderung - Energetische Quartiersentwicklung - eingeplant.

ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

Aufgrund der geänderten Zinspolitik wird von Zinsen für Festgeldanlagen ausgegangen.

SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE KONZESSIONSABGABEN

Die Konzessionsabgabe wird für die Jahre 2024 bis 2026 auf Durchschnitt- Niveau eingestellt.

SONSTIGE ERTRÄGE

Bei den übrigen Erträgen (Bußgelder, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer) wurden 2024 bis 2026 ebenfalls durchschnittliche Summen eingeplant. Die Höhe der Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer ist rechtlich geklärt und muss in 2023 umgesetzt werden.

1.2 AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTS

PERSONALAUFWENDUNGEN

Auf Basis des Haushaltsjahres 2023 wurden für die Jahre 2024 bis 2026 weitere Erhöhungen einkalkuliert (vollständiges Haushaltsjahr bzw. Neubesetzungen)

AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Die Aufwendungen wurden den jährlichen Gegebenheiten angepasst. Somit gehen diese auch nach unten, wenn die Miete für die Wohncontainer wieder entfallen.

ABSCHREIBUNGEN

Mit dem Jahr 2023 wird die 1 Mio. Euro-Marke überschritten. Die Abschreibungen bewegen sich zwischen 1,1 und 1,2 Mio. Euro.

ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Die Zinsausgaben wurden berechnet aufgrund der bestehenden Kredite in den Jahren 2024 bis 2026 inklusive einer Neuaufnahme eines Kredites.

TRANSFERAUFWENDUNGEN

ZUWEISUNGEN FÜR SOZIALE UND LAUFENDE ZWECKE

Bei den Zuschüssen an Betreuungseinrichtungen sowie bei den Umlagen sind die Ansätze für die Jahre 2024 bis 2026 weiter steigend.

GEWERBESTEUER-, KREIS- UND FINANZAUSGLEICHSUMLAGE

Alle Umlagen wurden anhand der im Haushaltserlass 2023 vorgegebenen Werte und der sich daraus ergebenden voraussichtlichen Steuerkraftsummen sowie örtlichen Gegebenheiten ermittelt.



SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Für die Jahre 2024 bis 2026 wurde hier der Planansatz an 600 T Euro orientiert.

2.1 EINZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS

ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf entwickeln sich in den nächsten Jahren wie folgt positiv:

2024: 411T Euro
 2025: 582 T Euro
 2026: 748 T Euro

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Die Zuwendungen für die Jahre 2024 ff beziehen sich vor allem auf Fördermittel in dem Bereich Sport- und Festhalle sowie Radweg und Bachrenaturierung.

EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

Für die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken wurde 2024 noch eine größere Summe zusammen mit der in den weiteren Jahren übliche Pauschalsumme in Höhe von 50 T Euro eingestellt.

EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN

In den Jahren 2023 – 2025 sind folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

2024: 0 T Euro
 2025: 4 Mio. Euro
 2026: 0 T Euro

2.2 AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN

Für die Jahre 2024- 2026 wird jährlich der pauschale Betrag von 50 T Euro eingestellt sowie Einzelsummen zwischen 150 und 400 T Euro.

AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMASSNAHMEN

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Mittel eingestellt:

Hochbau	2024	2025	2026
Photovoltaikanlagen	150.000	150.000	-
Schulausstattung/Schulbau	-	600.000	400.000
Wohngebäude	-	-	500.000
Breitwiesenhalle	1.800.000	4.200.000	-
Sanierung OM II	150.000	-	-
Kinderhaus/Spielplatz	405.000	5.000	5.000
Gesamt	2.505.000	4.955.000	905.000



Tiefbau			
Straßenbau	800.000	400.000	500.000
Straßenbau - Maßnahmen Kanal	300.000	300.000	450.000
Gewässer Talbach	550.000	400.000	100.000
Breitband	600.000	380.000	-
Gesamt	2.250.000	1.480.000	1.050.000
Sonstige Maßnahmen	-	-	-
Gesamt	4.5.000	3.835.000	1.955.000

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

In 2024 - 2026 sind Anschaffungen zwischen 10 und 50 T Euro vorgesehen.

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHMEN

Im Bereich der Investitionsförderungsmaßnahmen sind für das Jahr 2024 150 T Euro (s.o.) sowie für die Beteiligung am Neubau Gymnasium 750 T Euro sowie für 2025 und 2026 keine Mittel eingeplant, Maßnahmen im LZP (ehemals LSP/ASP) für private Maßnahmen werden überwiegend konsumtiv finanziert.

AUSZAHLUNGEN FÜR DIE TILGUNG VON KREDITEN

Folgende Tilgungen sind vorgesehen:

2024: 116 T Euro

2025: 116 T Euro

2026: 170 T Euro

2.3 FINANZIERUNGSMITTELBESTAND

Der Finanzierungsmittelbestand ändert sich in den Jahren 2024 bis 2026 voraussichtlich wie folgt:

2024: - 3.254.400 Euro

2025: - 889.050 Euro

2025: - 1.237.400 Euro



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahgruppen Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen (z.B. Auf- wands- entsch.)	
		insge- samt 2023	darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
		2	3	4	5	6	7	8	9
Gemeinde- verwaltung									
Bürgermeister Beigeordneter Höherer Dienst	A 16 A 15 A 14	1,0 2,0					1,0 1,0	1,0 1,0	
Geh. Dienst	A 13						1,0	0,7	AL Amt für Finanzen AL Haupt-/ Ordnungsamt
Geh. Dienst	A 12						0,0	0,0	
	A 11	1,0					0,0	0,0	Stv. Amtsleiter (1 Stelle opt. I, Beamten- bzw. Besch.verhältn.)
	A 10	1,0					1,0	1,0	
	A 9	0,0					1,0	1,0	
Mittl. Dienst	A 9	0,7					0,0	0,0	
	A 8						0,3	0,0	
	A 7							0,7	
	A 6								
	A 5								
insgesamt:		5,70	0,00	0,00	0,90	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 2023	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
KAV			X	X	X			
	EG 1	1,15				1,15	1,15	
	EG 2	1,63				2,19	2,19	
	EG 3	0,00				0,00	0,00	
	EG 4	1,50				1,25	1,25	
	EG 5	5,24				4,88	5,59	
	EG 6	1,55				0,00	0,00	
	EG 7	0,00				0,00	0,00	
	EG 8	5,10				4,10	4,10	
	EG 9 a	2,40				1,40	1,40	
	EG 9 b	0,00				0,00	0,00	
	EG 9 c	0,70				0,70	0,70	
	EG 10	0,00				1,00	0,00	
	EG 11	1,00				1,00	1,00	
	EG 12							
	EG 13							
	EG 14							
	EG 15							
Insgesamt		20,27	X	X	X	17,67	17,38	
SuE	S2							
	S3							
	S4							
	S7							
	S 8 a	10,35				5,70	4,70	
	S 8b							
	S 9	2,70				1,70	1,00	
	S 11 a							
	S 11 b							
	S 12							
	S 13							
	S 14							
	S 15							
	S 16							
	S 17							
	S 18							
insgesamt		13,05	X	X	X	7,40	5,70	
Summe		33,32	X	X	X	25,07	23,08	



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	A9	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	1,0	0,5	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4,90



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								3,60		0,60								4,20
THH1	11220000	Finanzverwaltung								1,00	1,00									2,00
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		0,28																0,28
THH3	21100000	Breitwiesenschule					0,69													0,69
THH3	21100020	Schulbetreuung	0,20			0,50	1,65													2,35
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	0,45			0,50														0,95
THH6	36500010	Albert-Schweitzer-Kiga		0,45																0,45
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									1,00			1,00						2,00
THH11	55300000	Bestattungswesen		0,80		0,10														0,90
		insgesamt	1,15	1,63	0,00	1,50	5,24	1,55	0,00	5,10	2,40	0,00	0,70	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27



Haushaltsplan 2023

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							0,70									0,70
THH6	36500060	Kinderhaus Im Hof					5,35		1,00									6,35
THH6		Kinderhaus Jahnstraße					5,00		1,00									6,00
		insgesamt:					10,35		2,70									13,05



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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Bürgermeister					
insgesamt:					

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Assesoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.	A 13 A10 A 6	2,0	2,0	1,0	
insgesamt:		2,0	2,0	1,0	

III. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.22	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf Inspektoranwärter Auszubildende in ör Ausbildungsverh.	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge				
Auszubildende in pr Ausbildungsverh.	Anwärterbezüge Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	Praktikum
Praktikanten	fester Satz				
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			
		2024	2025	2026	2026ff
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	Breitwiesenhalle 6.000.000	1.800	4.200	--	-
2023	Jahn-Kinderhaus 400.000	400	--	--	--
Summe:		2.200	4.200	--	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	4.000	0	0



Voraussichtliche Liquidität

Anlage 5

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsja hr +2	Haushalts jahr +3	
			EUR	EUR	+1 EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	4.078.771 €					
+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0 €					
+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0 €					
+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0 €					
-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0 €					
-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0 €					
=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		4.078.771 €					
-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0 €					
+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		0 €					
+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19GemHVO)		0 €					
+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		3.921.229 €	-1.899.701	-3.254.400	-889.050	-1.237.400	
=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		8.000.000 €	6.100.299 €	2.845.899 €	1.956.849 €	719.449 €	
-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise204	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		390.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		8.000.000 €	6.100.299 €	2.845.899 €	1.956.849 €	719.449 €	
	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		205.420 €	213.742 €	221.848 €	222.694 €	226.521 €	



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. Ergebnisrücklagen	9.227	9.700	9.600
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.951	7.400	7.300
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.276	2.300	2.300
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
Rücklagen gesamt	9.227	9.700	9.600

**Anlage 15**

5, § 61 Nr.

3)GemHVO

(zu § 1 Abs. 3 Nr.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite) im Haushaltsjahr 2023**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.189.317	1.069.047
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.189.317	1.069.047
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.189.317	1.069.047

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 WV Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.340.457	1.258.201
2.2 Kassenkredite		
2.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	200.000	200.000
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.540.457	1.458.201

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.729.774	2.527.248
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.729.774	2.527.248
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	200.000	200.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.529.774	2.327.248
Pro Einwohner	522	481



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 AbfalldPONien	--
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	70
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	--
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	--
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	--
Rückstellungen gesamt	70



Berechnung der Finanzausweisungen 2023

I. Steuerkraftmeßzahl nach den Steuereinnahmen

Istaufkommen !!	2021		bereinigt
GrdSt A		15932	8176
GrdSt B		713053	347144
GewSt		2012073	1535529
<i>GewStKompensation</i>		0	0
GewSUmlage (abzuziehen)			-185323
<i>GewStUmlage Kompensation</i>			0
EkStAnteil			3726085
UStAnteil			200074
Zuweisung nach § 29 a FAG			279724
Steuerkraftmeßzahl (Summe abzgl. GewStUmlage)			5911410

II. Bedarfsmeßzahl

A			
EW 30.06.	2022	4844	
Kopfbetrag		1587,8	
Bedarfsmeßzahl (EWZahl x Kopfbetrag)			<u>7691303</u>
B			
Fläche in qm	2022	7751391	<u>1600</u>
Kopfbetrag		77,4	<u>374926</u>
Bedarfsmeßzahl gesamt			<u>8066229</u>

III. Steuerkraftsumme

Schlüsselzuweisungen	2021	1911962*69,99	1338182
Steuerkraftmeßzahl			5911410
Steuerkraftsumme (Schlüsselzuw + Stkraftmeßzahl)			<u>7249592</u>

IV. Schlüsselzuweisungen § 5 FAG

Schlüsselzahl (Bedarfsmeßzahl - Steuerkraftmeßzahl)	2154819
Ausschüttungsquote	70%

Schlüsselzuweisungen	2021	<u>1508373</u>
(Schlüsselzahl x Ausschüttungsquote)		

V. Finanzausgleichsumlage § 1aFAG

Steuerkraftmeßzahl	2021	5911410
Schlüsselzuweisungen	2021	1338182
Bemessungsgrundlage	22,1% aus Steuerkraftsumme	22,10%
FAG-Umlage ohne Erhöhung		1602160
Steigerungssatz	0,78 Faktor ger.	78297
Aufrundung		
Finanzausgleichsumlage		<u>1680457</u>

VI. Einkommenssteueranteil

Gemeindeanteil Eksteuer	Mrd Eur	7,758
Verteilerzahl		0,0005331
Einkommenssteueranteil	(Gdeanteil x Verteilerzahl)	<u>4135790</u>

**VII. Kreisumlage**

Hebesatz	27,80%	
Kreisumlage	(Steuerkraftsumme x Hebesatz)	<u>2015387</u>

VIII. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteueraufkommen		1.800.000
Umlagesatz		35
Gewerbesteuerumlage	(Aufkommen x Umlagesatz / Hebesatz)	<u>165789</u>

IX. Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG

Kopfbetrag pro Einwohner		107,00
Einwohner		4844
Steuerkraftsumme		7249592
Steuerkraftsumme je Einw.		1496,61
Größenklassendurchschnitt		1814,00
proz. Anteil		82,50
Faktor Einwbewertung	§4 FAG	115%
Bewertete Einwzahl		5571
Kommunale Investitionspauschale	(bew. Einw. x Kopfbetrag)	596054
Zuweisung Systemumstellung Kindergeld § 29a FAG		<u>311330</u>
Zuweisung §§25 FAG (Gemeindeverbindungsstraße)		<u>2000</u>
Zuweisung § 27 FAG Abs. 1 (Gemeindefläche)		<u>6510</u>
Zuweisung § 29d FAG Integrationspauschale		<u>0</u>

X. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Umsatzsteuer		<u>1122660000</u>
Anwendung auf Schlüsselzahl	0,0001972	<u>221388,55</u>

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

Kommunale Investitionspauschale	596054	
Schlüsselzuweisungen	1508373	2104428
Einkommenssteueranteil	4135790	
Umsatzsteueranteil	221389	
Zuweisung Systemumstellung	311330	
Zuweisung Straße	2000	
Zuweisung Fläche	6510	
Zuweisung Integrationspauschale	0	
§ 17a FAG: Pauschale Fö Digi Schulen (Digitalpakt extra mit Antragstellung)	0	
Summe		6781446

b) Summe der Ausgaben

Gewerbesteuerumlage	165789	
Kreisumlage	2015387	
Finanzausgleichsumlage	1680457	
Summe		3861633

c) Nettoertrag		2918780
----------------	--	----------------



Finanzplanung
Auszahlungen in 100 T Euro

Teil-Haushalt	Inv.Auftrag	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt bereitgestellt	Hinweise
THH 01	711100171001	Innere Verw.: Gemeinderat + KernVerw.		50	10	10	10	80	Server/Rechner; ev. Teil 35 T Euro konsumtiv
	711240170000	Wohngebäude					500	500	Bei generalsanierung ca. 1 Mio Wettestraße 10
	711240170041	Sonst. Grundvermögen; Friedenskirche		30				30	Umbau Gartengeschoß Kibetreuung
	711240171000	Grundstück allgemein 7821	50	50	50	50	50	250	allg. Kauf
	711240171000	Grundstücke innerorts	200	325	150	400	400	1475	Kauf Kauzbühlstraße neu 275 T € , allg. 50 T €
THH 02	712600271000	Feuerwehrfahrzeuge	235					235	
	712600271001	Feuerwehr 78320000	65	45				110	2023: Digitalfunk 30 T € und Helme 15 T € , VA 18.10.22
THH 03	721500370000	Weitere Schulen	0		750			750	
	721100371002	Schulmensa 7873	300	300				300	Mensa: 300 T € Ausstattung insgesamt
	721100371001	Gebäude Schulpavillon 7871				600	400	1000	Generalsanierung ; Ganztagsbetreuung
	727200471000	Bücherei		3					Tablet und Beamer VA 18.10.22
THH 04	728100474000	Vereinslager	10	50				10	Zuschuss
	728100474000	Ortseingangstafeln (AGHV)	15	15				15	Zuschuss
THH 05	731400570001	Flüchtlingsunterbringung: Erschl, Erstausst.		150				150	
THH 06	736500670000	Kinderhaus am Talbach	10	17				17	Küchen
	736500670003	Waldkindergarten	1	3				4	Bollerwagen, Solarmatte VA 18.10.22
	736500674000	Zuschuss AS-Kihaus							
	736500671006	Kinderhaus im Hof	2					2	
	736500670005	Kinderbetreuung neu	50	2000	400			2400	Neu Kinderhaus
	736200670000	Jugendhaus	20	20				20	Heizung neu,
THH 07	742410770000	Breitwiesenhalle 7831	50	100	1800	4200		6150	Generalsanierung
	742410710010	Sportanlagen Breitwiesen/Aspen	70					70	Laufbahn
THH 08	752100870000	Sanierung OM II 7873 Sonstiges						0	meistens konsumtiv
	752100870000	Sanierung OM II 7873 privat	100	25	150			275	2024: gegebener Zuschuss Abbruch Kirchh, Str. 44-48 investiv
THH 09	753100900001	Photovoltaikanlagen		160	150	150		460	X/Halle/Schule
	753100971050	E-Ladestationen Rathaus und Friedhof		26					
	753600900000	Breitband	0	132	600	380	0	1112	Schule, 2. Planungskö, 2023 ff. Gewerbegebiet, weiße Flecken
	753800970039	Entwässerung i.R. Generalsanierung Straßen	290	70	200	0	200	660	Entwässerung (SW/RW) obere Ziegelhofstr./2023



Haushaltsplan 2023

	753800970000	Entwässerung EigKVO7873	100	50	100	100	50	350	Schlauchliner
	753800970002	RÜB	129	140		200	200	669	Elektrik 2023 neu (GR 19.07.2022); Folgejahre ev. neues RÜB
THH 10	754100700040	Öff.Straße, Plätze 75460	50	60	200			310	öff. Parkplätze Kauzbühlstraße 2024, Gehweg/Stellplätze 2023
	754100700080	Brücken		150					
	602	Bushaltestellen		200				200	
	754101070036	Straßen/Wege Schillerstraße, Finkenweg u.a.	550	180	200	200	300	1430	2022 Obere Ziegelhofstraße Rest in 2023, 2023Friedenstraße



Finanzplanung
Deckungsmittel in 100 T Euro

Teilhaushalt	Inv.Auftrag	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt bereitgestellt	Hinweise
THH 01	711100176000	Innere Verwaltung						0	
	711240177003	Grundstücke allgemein 6821	50	50	50	50	50	250	
	711240177000	Grundstücke innerorts	345		350			695	Im Hof
	711240177028	Breitwiesen Grundstück 6821	600	1000	500			2100	WGH + MFH neu, Wettestraße 9
	711240177001	Grundstücke Neubaugebiet 6821						0	
THH 02	712600276000	Feuerwehr 6811	45	14				59	Feuerwehrfahrzeug ; Digitalfunk
THH 03	721500370000	Weitere Schulen			230			230	
	721100376001	Schulausstattung						0	
	721100376002	Schulmensa Fachförderung						0	
	721100371001	Gebäude Schulpavillon				200	200	400	Förderung
THH 04	728100474000	Vereine						0	
THH 05	731400571001	Flüchtlinge						0	Verkauf Ausstattung
THH 06	736500676004	Kinderhaus Im Hof						0	
	736500676005	Kinderhaus neu		900				900	Ausgleichstock
THH 07	742401271001	Breitwiesenhalle 6831			400	400	400	1200	Sportfö/Energetische Fö/Ausgleichstock
	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	90	540	0	662	Breitbandfö. Schule, Gewerbe, weiße Flecken
	753800970036	Entwässerung Schillerstraße, Finkenweg u.a.						0	
THH 110	754101076004	Feld-/Radweg	145		145			290	LGVFG-RuF neu 2023; Fö Weg bei Freibad
	754101076036	Straßen/Wege Schillerstraße, Finkenweg u.a.						0	
	754101076001	Ersatz Breitwiesenareal Parkplätze/Fläche	50	50				100	Fö im Rahmen ASP Jahnstr.
THH 11	755201177001	Gewässer Förderung			400	400		800	Talbach
		Deckungsmittel	1.235	2.064	2.165	1.590	650	7.704	ab 2023
		Auszahlung	2.628	4.506	5.715	6.945	2.465	22.259	ab 2023

Haushaltsplan 2023



		Plan	-1.393	-2.442	-3.550	-5.355	-1.815	
		Zahlungsmittel aus ErgebnisHH	-27	662	411	582	748	
		Zwischensumme	-1.420	-1.780	-3.139	-4.773	-1.067	
THH 13	F6120130020	Kredite Tilgung	-148	-120	-116	-116	-170	-670
	F6120130030	Kredite Umschuldung	0	0	0	-266	0	-266
	F6120130000	Kredite Umschuldung				266		266
	F6120130000	Kredit Neuaufnahme	0	0	0	4.000	0	4.000
		Summe	-1.568	-1.900	-3.255	-889	-1.237	3.330
		Stand 01.01.						
	Liquidität aktuelle Prognose	Stand 31.12. inkl. Berichtigung Zahlungsmittel aus ErgHH 31.12.22	8.000	6.100	2.845	1.956	719	
	nachrichtlich	Liquiditätsreserve	205	214	222	223	227	



Haushaltsplan 2023

Kindergartenförderung § 29 b FAG

Basisdaten	Gemeinde	Land		
Masse Kleinkindförderung		990100000		925197680
Kinderzal 01.03.2022gew.	104,0			
	3.770,85	je Kind	neu	3524,56
				392168,4

Summe

Kleinkindbetreuung § 29 c FAG

Basisdaten	Gemeinde	Land		
Masse Kleinkindförderung		1171500000		1172792900 noch nicht sicher
Kinderzal 01.03.2022gew.	21,3			
	16471,3	je Kind	neu	16495,99
				350838,7

Ü3

	Faktor bis zu 29 h	Faktor bis zu 34 h	Faktor bis zu 39 h	Faktor bis zu 44 h	Faktor mehr als 44h	Summe	Kinder	Kostenstelle	Anteil
	0,4	0,6	0,8	0,9	1		gew. Kinder		
Kinderhaus kommunal	0	0	0	0	16,0	16,0			
Ev. Kinderhaus	38,0	33	13,00	5	0	89,0		168	Kinder
Kath. Kinderhaus	12,0	14,0	0	9,0	0	35,0			
Waldkiga	0	28	0	0	0	28,0			
Komm. Kinderhaus	0	0	0	0	16,0	16,0	60334	36500060	15,38%
Ev. Kinderhaus	15,2	19,8	10,4	4,5	0	49,9	188165	36500000	47,98%
Kath. Kinderhaus	4,8	8,4	0	8,1	0	21,3	80319	36500010	20,48%
Waldkiga	0	16,8	0	0	0	16,8	63350	36500050	16,15%
	20,0	45,0	10,4	12,6	16,0	104,0	392168		100,0%

U3

	Faktor bis zu 15 h	Faktor bis zu 29 h	Faktor bis zu 34 h	Faktor bis zu 39 h	Faktor bis zu 44 h	Faktor mher als 44h	Summe	Kinder	
	0,3	0,5	0,7	0,8	0,9	1		gew. Kinder	
Kinderhaus kommunal	0	2	0	0	0	7	9		
Ev. Kinderhaus								28,0	Kinder



Haushaltsplan 2023

Kath. Kinderhaus	0	0	19,0	0	0,0	0	19,0			
Waldkiga							0			
Komm- Kinderhaus	0	1	0	0	0	7	8	131770	36500070	38%
Ev. Kinderhaus							0			
Kath. Kinderhaus	0	0	13,3	0	0,0	0	13,3	219068	36500020	62%
Waldkiga							0			
	0	0	13,3	0	0,0	0	21,3	350839		

743007

§ 29 e FAG Pädagog. Leitungszeit

53710	1 Gruppe	2 Gruppen	3 Gruppen	4 Gruppen
	0,19	0,25	0,31	0,38

Komm- Kinderhaus	1			
Ev. Kinderhaus				1
Kath. Kinderhaus				1
Waldkiga	1			

Komm- Kinderhaus		0,25					13295	24,75
Ev. Kinderhaus				0,38			20208	37,62
Kath. Kinderhaus				0,38			20208	37,62
Waldkiga	0						0	0,00
	0	0,25	0	0,76	0	0	1,01	100,00 %

	§ 29 e FaG	§ 29 b FAG	§ 29 c FAG	Summe	%	
Komm. Kinderhaus Kiga	6.647	60.334		66.981	8,4	
Komm. Kinderhaus Kikrippe	6.647		131.770	138.418	17,4	
Ev Kinderhaus Ü3	20.208	188.165		208.373	26,2	
Kath. Kinderhaus Ü3	10.104	80.319		90.423	11,3	
Kath. Kinderhaus U3	10.104		219.068	229.172	28,8	
Waldkiga Ü3	0	63.350		63.350	8,0	
	796717	53.710	392.168	350.839	796.717	100,0

Stand Schulden in Euro
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Art	Systemnummer	Zweckbindung	Schulden-	Zins	Tilgung	Schulden-	Zins-	Zins-
			stand 01.01.23			stand 31.12.23	satz	bindung
A=Annuität, F= Festraten								
Landesbank BW								
612087921	595000000047	2014: 783.789 R	341.549,47 €	11.549,52 €	55.280,00 €	286.269,47 €	3,60	30.03.2029
	9411000007							
606769285	595000000012	2005: 700.000 A	107.765,67 €	3.822,16 €	8.038,64 €	99.727,03 €	3,65	30.03.2034
	9411000003							
		0,3	449.315,14 €	15.371,68 €	63.318,64 €	385.996,50 €		
KfW Berlin								
Biomasse	595000000063	2005: 559.000R	5.140,00 €	28,02 €	5.140,00 €	0,00 €	1,09	15.05.2023
02.051.50.0006.3	9411000011							
Kiga	595000000020	1997: 383.469A	56.807,72 €	239,66 €	14.202,66 €	42.605,06 €	0,45	15.08.2026
02.051.22.0001.0	9411000005							
Schule	595000000039	2005: 700.000A	350.000,00 €	12.519,50 €	28.000,00 €	322.000,00 €	3,65	15.08.2025
02.053.22.0002.5	9411000006							
			411.947,72 €	12.787,18 €	47.342,66 €	364.605,06 €		
WL Bank	595000000055	2014: 400.000A	328.054,62 €	6.911,15 €	9.608,86 €	318.445,76 €	2,13	30.09.2034
208670900	9411000008							
Summe			1.189.317,48 €	35.070,01 €	120.270,16 €	1.069.047,32 €		
nachrichtlich:	Schuldenstand pro EW		248 €			222 €		