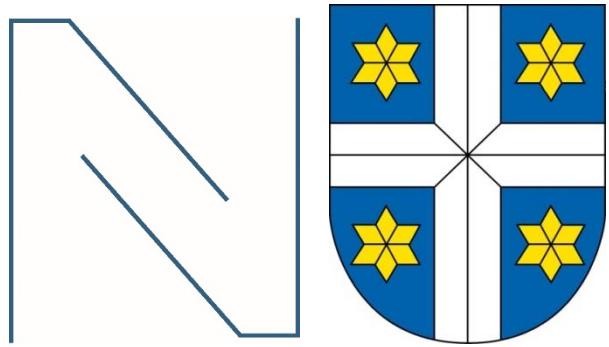


# Gemeinde Neulußheim

Rhein-Neckar-Kreis



## H a u s h a l t s p l a n

2024

# Inhalt

<b>1.</b>	<b>HAUSHALTSSATZUNG 2024 DER GEMEINDE NEULUßHEIM .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>HAUSHALTSSTRUKTUR.....</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>ALLGEMEINES.....</b>	<b>7</b>
<b>3.1.</b>	<b>Einwohner, Gemeindegebiet .....</b>	<b>7</b>
<b>3.2.</b>	<b>Organe .....</b>	<b>7</b>
<b>3.3.</b>	<b>Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete .....</b>	<b>8</b>
<b>3.4.</b>	<b>Mitgliedschaft in Verbänden.....</b>	<b>8</b>
<b>4.</b>	<b>FINANZWIRTSCHAFT DER GEMEINDE NEULUßHEIM.....</b>	<b>8</b>
<b>4.1.</b>	<b>Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 .....</b>	<b>8</b>
<b>4.2.</b>	<b>Überblick über das Haushaltsjahr 2023 .....</b>	<b>9</b>
<b>4.3.</b>	<b>Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024 .....</b>	<b>10</b>
4.3.1.	Gesamtergebnishaushalt 2024.....	10
4.3.1.1.	Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt (ohne FAG).....	12
4.3.1.2.	Entwicklung der wesentlichen Erträge .....	13
4.3.1.3.	Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen .....	18
4.3.1.4.	Stand der Ergebnisrücklagen .....	22
4.3.2.	Gesamtfinanzhaushalt 2024.....	23
4.3.3.	Maßnahmenkatalog 2023.....	26
<b>5.</b>	<b>MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG .....</b>	<b>28</b>
<b>5.1.</b>	<b>Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt .....</b>	<b>28</b>
<b>5.2.</b>	<b>Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt.....</b>	<b>29</b>
<b>5.3.</b>	<b>Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung.....</b>	<b>29</b>
<b>6.</b>	<b>KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH.....</b>	<b>30</b>
<b>7.</b>	<b>HAUSHALTSPLAN 2024.....</b>	<b>30</b>
<b>8.</b>	<b>STELLENPLAN.....</b>	<b>30</b>
<b>9.</b>	<b>ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER SCHULDEN, BÜRGSCHAFTEN UND RÜCKSTELLUNGEN .....</b>	<b>30</b>
<b>10.</b>	<b>WIRTSCHAFTSPLAN 2024 EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG .....</b>	<b>30</b>
<b>11.</b>	<b>WIRTSCHAFTSPLAN 2024 EIGENBETRIEB ABWASSERENTSORGUNG .....</b>	<b>30</b>

# 1. Haushaltssatzung 2024 der Gemeinde Neulußheim

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 01. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2024 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wird festgesetzt

### 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.768.200 €
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	17.591.400 €
<b>1.3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>176.800 €</b>
1.4.	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €
<b>1.5.</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>176.800 €</b>
<b>1.6.</b>		
1.7.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.8.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
<b>1.9.</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0 €</b>
<b>1.10.</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>176.800 €</b>

### 2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.419.700 €
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	16.345.600 €
<b>2.3.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von</b>	<b>1.074.100 €</b>
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.360.000 €
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.392.000 €
<b>2.6.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.032.000 €</b>
<b>2.7.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>- 957.900 €</b>
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000 €
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	530.000 €
<b>2.10.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>470.000 €</b>
<b>2.11.</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts von</b>	<b>-487.900 €</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.000.000 €

## § 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 €

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (**Grundsteuer A**) auf 340 v. H.
  - b) für Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf 380 v. H.  
der Steuermessbeträge
2. für die **Gewerbesteuer** auf 370 v. H.  
der Steuermessbeträge

Neulußheim, den 01. Februar 2024

.....  
Gunther Hoffmann, Bürgermeister

## 2. Haushaltsstruktur

Die Kommunale Doppik stützt sich auf die sog. Drei-Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus

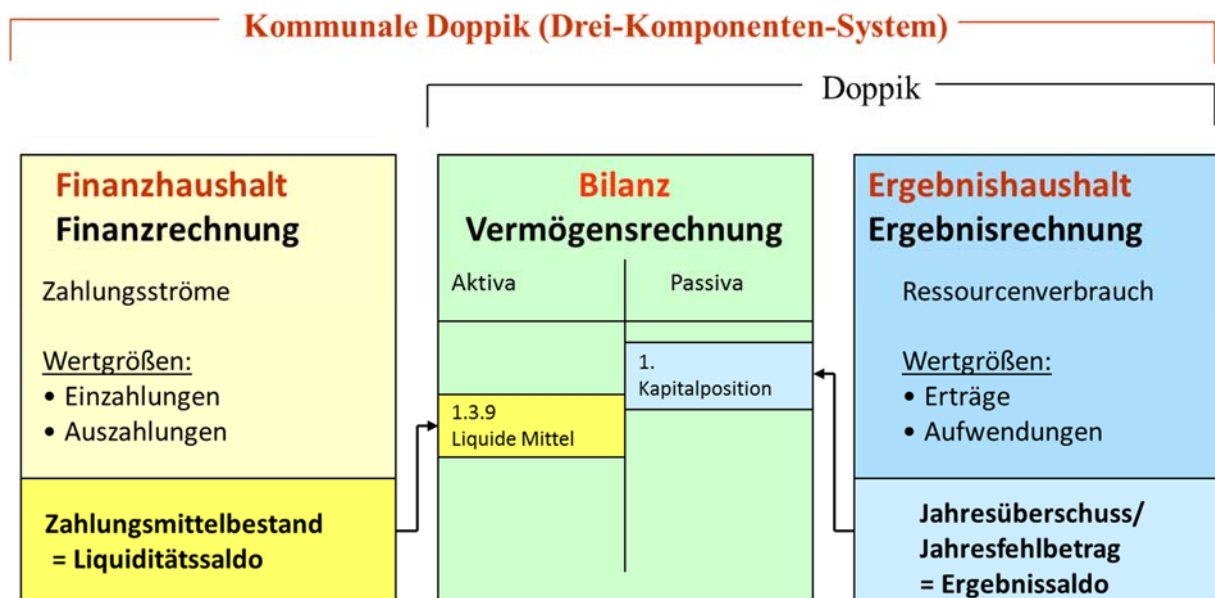
- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle **Aufwendungen und Erträge** werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten **Ressourcenverbrauchs** der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Im **Finanzhaushalt** und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden **Ein- und Auszahlungen** festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. **Liquiditätsentwicklung** sichtbar.

Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. In einem zweiten Block folgt sodann die Investitionstätigkeit. In einem dritten Block die Finanzierungstätigkeit, also die Kredittilgung sowie Kreditaufnahme.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung (**Bilanz**) zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde, die Passivseite, wie diese Vermögensgegenstände finanziert wurden. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.



Der Haushaltsplan besteht demnach aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan (§ 1 GemHVO).

Der Gesamthaushalt ist in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu gliedern. Somit bestehen auch alle Teilhaushalte aus einem (Teil-)Ergebnis- und (Teil-)Finanzhaushalt.

Die Gemeinde Neulußheim hat den Haushalt produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut.

<b>Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b>	11.10 Steuerung
	11.20 Organisation und EDV
	11.21 Personalwesen
	11.22 Finanzverwaltung, Kasse
	11.24 Gebäudemanagement
	11.25 Bauhof
	11.26 Zentrale Dienstleistungen
	11.33 Grundstücksverkehr, -verwaltung

<b>Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung</b>	12.10 Wahlen
	12.20 Ordnungswesen
	12.22 Einwohnerwesen
	12.23 Personenstandswesen
	12.24 Kommunales Grundbuchwesen
	12.60 Brandschutz

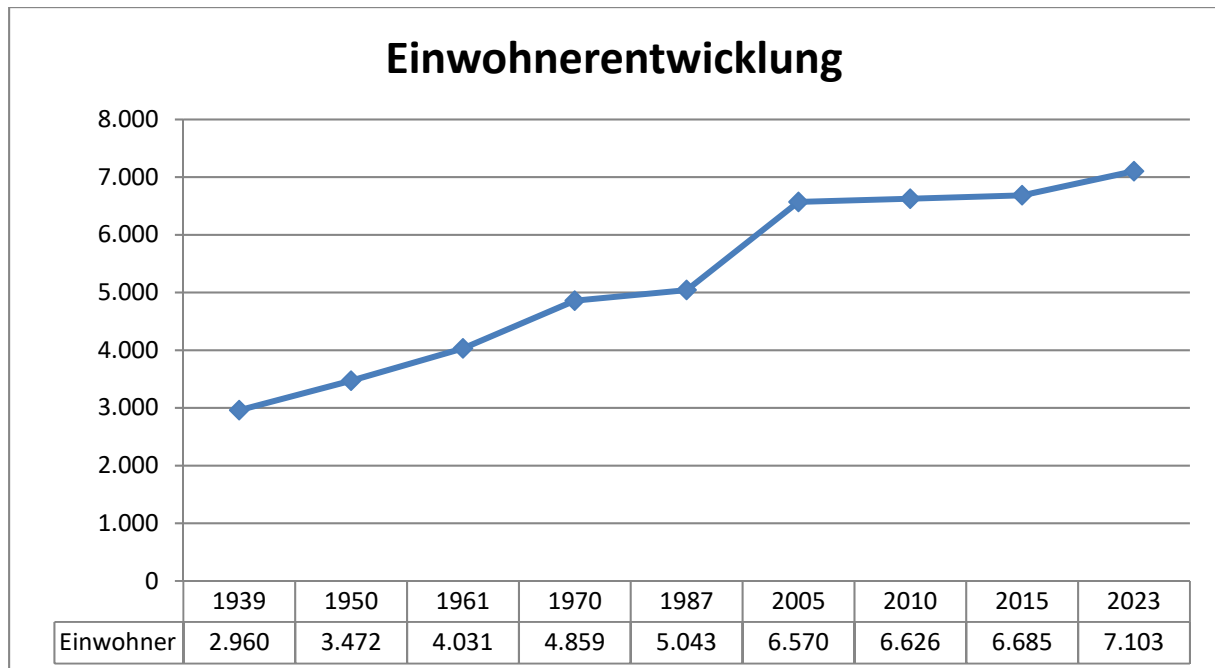
<b>Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport</b>	21.10.01 Lußhardtschule
	27.10 Volkshochschule
	27.20 Öffentliche Bücherei
	28.10 Kultur
	31.10 Soziale Sicherung
	31.40.07 Hilfen für Flüchtlinge
	31.80 Sonstige Soziale Leistungen
	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50.01.01 Kindertageseinrichtung 0-6 Jahre
	36.50.01.02 Kindertageseinrichtung 7-14 Jahre
	42.10 Förderung des Sports
	42.40 Bäder (Blausee)
	42.41 Sportstätten

<b>Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr</b>	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
	52.10 Bauordnung
	52.20 Wohnungsbau
	53.10 Elektrizitätsversorgung
	53.20 Gasversorgung
	53.30 Wasserversorgung
	53.60 Glasfaser / Fibernet
	53.70 Abfallwirtschaft (Häckselplatz)
	54.10 Gemeindestraßen
	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
	54.70 ÖPNV
	55.10 Öffentliches Grün (Kinderspielplätze)
	55.20 Gewässerschutz und öff. Gewässer
	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
	57.30 Festhallen, Festplätze

<b>Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	61.10 Steuern und allgemeine Zuweisungen
	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### 3. Allgemeines

#### 3.1. Einwohner, Gemeindegebiet



Gesamtfläche: 338 ha

#### 3.2. Organe

**Bürgermeister:** Gunther Hoffmann  
Die Amtszeit dauert bis zum 30. Juni 2024.

**Bürgermeister-Stellvertreter/in:**

1. Heinz Kuppinger
2. Andreas Sturm
3. Monika Schroth

**Gemeinderat:**

**CDU**

Birkenmaier, Thomas  
Sturm, Andreas  
Jakobi, Thorsten  
Lehmayer, Ria  
Piorr, Claudia

**SPD**

Rausch, Hanspeter  
Hettwer, Renate  
Vaudlet, Winfried

**Wir für Neulußheim**  
Bamberg, Ingeborg

**FWV**

Nitsche, Sven  
Dr. Ballreich, Karl-Ludwig  
Söhner, Antje  
Kuppinger, Heinz  
Eißler, Holger

**Grüne**

Schroth, Monika  
Mansel, Alexander Wolfgang  
Mansel, Silvia  
Dr. Hartmann, Markus

### 3.3. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

<b>Fachbediensteter für das Finanzwesen:</b>	Andy Strittmatter
<b>Kassenaufsichtsbeamter:</b>	Andy Strittmatter
<b>Kassenverwalter:</b>	Tanja Machauer

### 3.4. Mitgliedschaft in Verbänden

Die Gemeinde Neulußheim ist eine der 54 Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises, der dem Regierungsbezirk Karlsruhe zugeordnet ist. Neulußheim hat eine Verwaltungsgemeinschaft mit Altlußheim, Hockenheim (erfüllende Gemeinde) und Reilingen. Darüber hinaus ist Neulußheim am Zweckverband Lußheim (Freizeitanlage Blausee, Abwasserbeseitigung und Häckselplatz), am Zweckverband Bruchniederung (Abwasserbeseitigung) sowie am Zweckverband Südkreis Mannheim (Wasserversorgung) beteiligt.

## 4. Finanzwirtschaft der Gemeinde Neulußheim

### 4.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Gemeinderat am 03. Februar 2022 verabschiedet.

Der Ergebnishaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag Ordentliche Erträge	15.587.700 €
Gesamtbetrag Ordentliche Aufwendungen	14.742.800 €
Ordentliches Ergebnis somit	844.900 €

Der Finanzhaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.705.300 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.355.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 1.239.700 €

Eine Darlehensaufnahme (Kreditermächtigung) wurde mit 500.000 € festgesetzt. Eine Darlehensaufnahme ist im Jahr 2022 nicht erfolgt. Somit stand dieser Betrag als Kreditermächtigung im Folgejahr zur Verfügung.



## 4.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Gemeinderat am 02. Februar 2023 verabschiedet.

Der Ergebnishaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag Ordentliche Erträge	16.922.900 €
Gesamtbetrag Ordentliche Aufwendungen	15.951.300 €
Ordentliches Ergebnis somit	971.600 €

Der Finanzhaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	+1.836.300 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.406.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.029.500 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-787.200 €

Eine Darlehensaufnahme (Kreditermächtigung) wurde mit 1.000.000 € festgesetzt.

Die Feststellung der Jahresrechnung 2022 erfolgte am 15.06.2023. Die Gesamtergebnisrechnung konnte mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1.628.532 Euro den Ressourcenverbrauch erwirtschaften. Der Zahlungsüberschuss der Ergebnisrechnung betrug 2.628.086 Euro und lag somit über den Abschreibungen. Bei den Investitionen wurden rund 2,7 Mio. Euro getätigt. Der Saldo abzüglich der Investitionszuwendungen der Investitionstätigkeit beläuft sich auf -2.604.318 Euro. Der geplante Kredit in Höhe von 1,0 Mio. Euro wurde für Investitionen aufgenommen.

### **4.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024**

Das Haushaltsjahr 2024 orientiert sich am Haushaltserlass des Innenministeriums und Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen vom 18.07.2023.

Der Gemeinde Neulußheim gelingt es die ordentlichen Aufwendungen mit den ordentlichen Erträgen auszugleichen. Die Gemeinde kann demnach ihren Ressourcenverbrauch in voller Höhe erwirtschaften, was mit einem geplanten Gesamtergebnis von 176.800 Euro zu Buche schlägt.

Im Finanzhaushalt erwirtschaftet die Gemeinde die Kredittilgungen in Form des sog. Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts (1.074.100 Euro). Um den Saldo der Investitionstätigkeit in Höhe von 2.032.000 Euro zu finanzieren ist eine Kreditaufnahme von 1.000.000 Euro vorgesehen. Die bilanziellen Abschreibungen für die geplanten (neuen) Investitionsmaßnahmen wurden überwiegend mit 2,5% berechnet.

#### **4.3.1. Gesamtergebnishaushalt 2024**

Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit periodengerecht erfasst. Der Saldo des Ergebnishaushalts stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete (im Haushaltsplan die geplante) Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Mit einem veranschlagten Gesamtergebnis in Höhe von 176.800 Euro gelingt der Gemeinde Neulußheim die Erwirtschaftung ihres Ressourcenverbrauchs. Hauptursächlich hierfür sind vor allen Dingen die sehr guten Zahlen im Rahmen des Finanzausgleichs.

Die Personalkosten sind in Summe aufgrund Tarifierpassungen erhöht zum Vorjahr (+774.700 Euro). Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ spiegeln sich eine Vielzahl an Aufwendungen wider; die wesentlichen Aufwendungen werden unter dem Punkt 4.3.1.1. näher erläutert.

Im Bereich der „Transferaufwendungen“ sind überwiegend die Aufwendungen für den Länderfinanzausgleich zu finden.

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.702.469	8.154.000	8.217.400	8.630.000	8.926.300	9.233.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.029.582	6.809.900	7.555.700	6.999.100	6.994.200	6.582.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	308.750	345.000	348.500	355.200	361.900	501.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.143.622	1.164.500	1.162.500	1.182.500	1.182.500	1.182.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.907	178.900	178.900	178.900	178.900	213.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.697	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	73.919	37.200	73.200	73.200	73.200	73.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.950	213.400	212.000	212.000	212.000	212.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.927.896</b>	<b>16.922.900</b>	<b>17.768.200</b>	<b>17.650.900</b>	<b>17.949.000</b>	<b>18.018.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.311.626-	4.450.700-	5.263.400-	5.263.400-	5.263.400-	5.263.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	171.372-	191.500-	153.500-	153.500-	153.500-	153.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317.069-	2.828.900-	2.749.000-	2.847.500-	2.698.800-	2.698.800-
15	-	Abschreibungen	1.086.910-	1.209.700-	1.245.800-	1.252.600-	1.297.100-	1.305.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.703-	40.500-	45.500-	48.500-	56.500-	60.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.833.554-	6.750.900-	7.567.400-	7.540.200-	7.952.000-	7.880.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.151-	479.100-	566.800-	525.300-	525.300-	524.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.299.385-</b>	<b>15.951.300-</b>	<b>17.591.400-</b>	<b>17.631.000-</b>	<b>17.946.600-</b>	<b>17.885.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.628.511</b>	<b>971.600</b>	<b>176.800</b>	<b>19.900</b>	<b>2.400</b>	<b>132.800</b>
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.628.511</b>	<b>971.600</b>	<b>176.800</b>	<b>19.900</b>	<b>2.400</b>	<b>132.800</b>
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.628.511-	971.600-	176.800-	19.900-	2.400-	132.800-
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

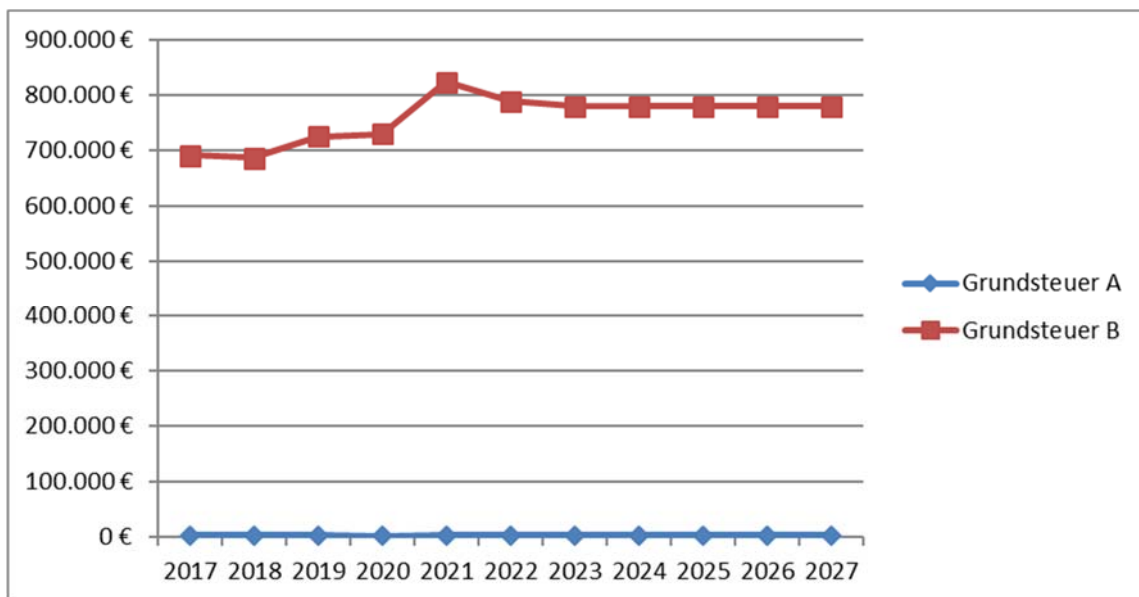
#### 4.3.2. Wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt (ohne FAG)

Produkt- gruppe	Sach- konto	Begründung der <u>zusätzlichen</u> Erträge und Aufwendungen	Ertrag Aufwand
3650	4221 bewegl. Vermögen	Poddey Haus (Erzierherstühle, Regale, Schränke etc.)	20.000,00 €
1110	4221 bewegl. Vermögen	Kauf von Ipads	20.000,00 €
1123	4221 bewegl. Vermögen	Neueinrichtung des Trauzimmers	20.000,00 €
1210	4421 Auf. Ehrenamtl. Tät.	personeller Aufwand für die ehrenamtlichen Helfer Wahlen 2024	20.000,00 €
1210	4431 Geschäftsaufwendungen	Wahlkosten für die Durchführung für mind. vier Wahlen	20.000,00 €
2710	4318 Zuschüsse	Kostenerhöhung für die VHS	70.000,00 €
3140	4221 bewegl. Vermögen	Einrichtung Flüchtlingsunterkünfte	5.000,00 €
Gesamt	Personalkosten	sämtliche Kosten die für das Personal anfallen (Tariferhöhung)	5.263.400,00 €

#### 4.3.2.1. Entwicklung der wesentlichen Erträge

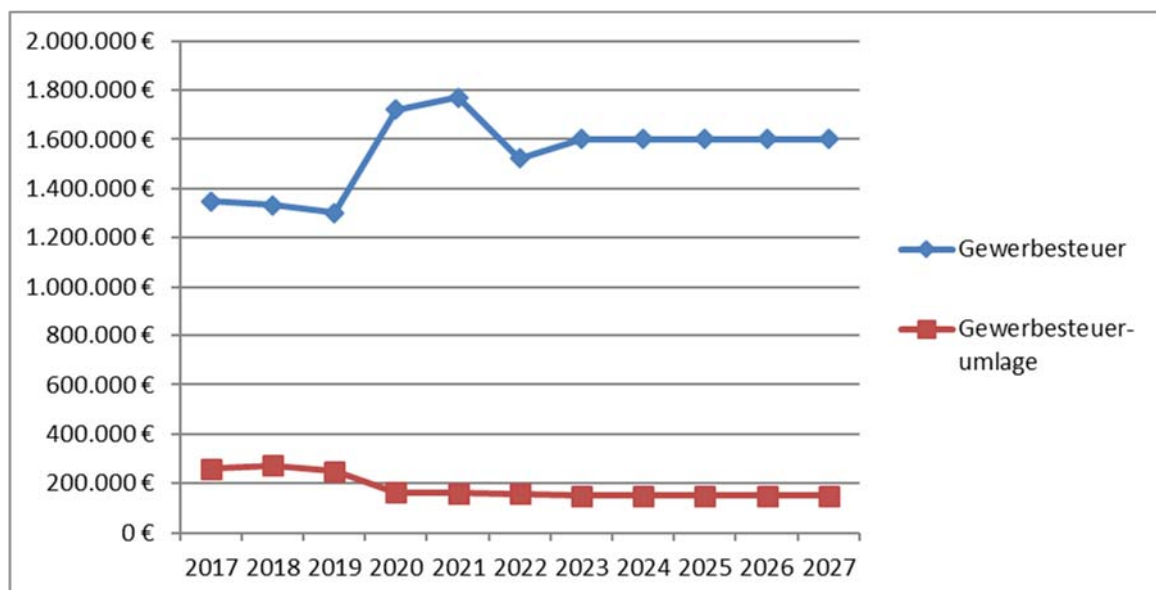
Bei der Grundsteuer A und B sind die Ansätze unverändert zum Vorjahr eingeplant.

	EW	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt	je EW
2017	6.950	2.877 €	691.876 €	694.753 €	99,96 €
2018	6.993	2.850 €	687.117 €	689.967 €	98,67 €
2019	7.085	2.884 €	725.151 €	728.035 €	102,76 €
2020	7.135	2.507 €	729.787 €	732.294 €	102,63 €
2021	7.135	2.965 €	823.527 €	826.492 €	115,84 €
2022	7.131	2.924 €	789.094 €	792.018 €	111,07 €
2023	7.128	3.500 €	780.000 €	783.500 €	109,92 €
2024	7.103	3.500 €	780.000 €	783.500 €	110,31 €
2025	7.103	3.500 €	780.000 €	783.500 €	110,31 €
2026	7.103	3.500 €	780.000 €	783.500 €	110,31 €
2027	7.103	3.500 €	780.000 €	783.500 €	110,31 €



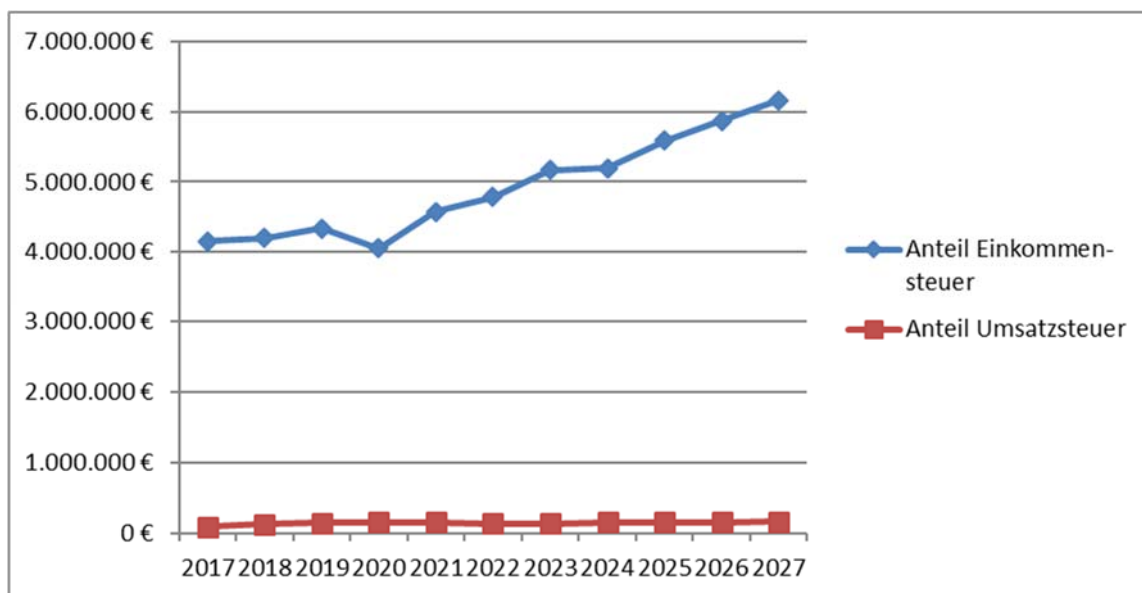
Die Gewerbesteuer wird mit 1,6 Mio. Euro veranschlagt. Mit dem geplanten Gewerbesteuerhebesatz von 370 v. H. liegt die Gemeinde Neulußheim etwas über dem Kreisdurchschnitt (350 v.H.), allerdings fast genau beim Landesdurchschnitt (367 v.H.). Die Gewerbesteuerumlage wird seit dem Jahr 2020 nur noch mit 35 % berechnet.

	EW	Gewerbesteuer	je EW	Gewerbesteuerumlage	verbleibende Gewerbesteuer vor FAG
2017	6.950	1.348.119 €	193,97 €	259.211 €	1.088.908 €
2018	6.993	1.332.175 €	190,50 €	272.258 €	1.059.917 €
2019	7.085	1.300.893 €	183,61 €	249.380 €	1.051.513 €
2020	7.135	1.721.376 €	241,26 €	163.584 €	1.557.791 €
2021	7.135	1.770.210 €	248,10 €	161.617 €	1.608.593 €
2022	7.131	1.523.059 €	213,58 €	157.568 €	1.365.491 €
2023	7.128	1.600.000 €	224,47 €	151.000 €	1.449.000 €
2024	7.103	1.600.000 €	225,26 €	151.300 €	1.448.700 €
2025	7.103	1.600.000 €	225,26 €	151.300 €	1.448.700 €
2026	7.103	1.600.000 €	225,26 €	151.300 €	1.448.700 €
2027	7.103	1.600.000 €	225,26 €	151.300 €	1.448.700 €



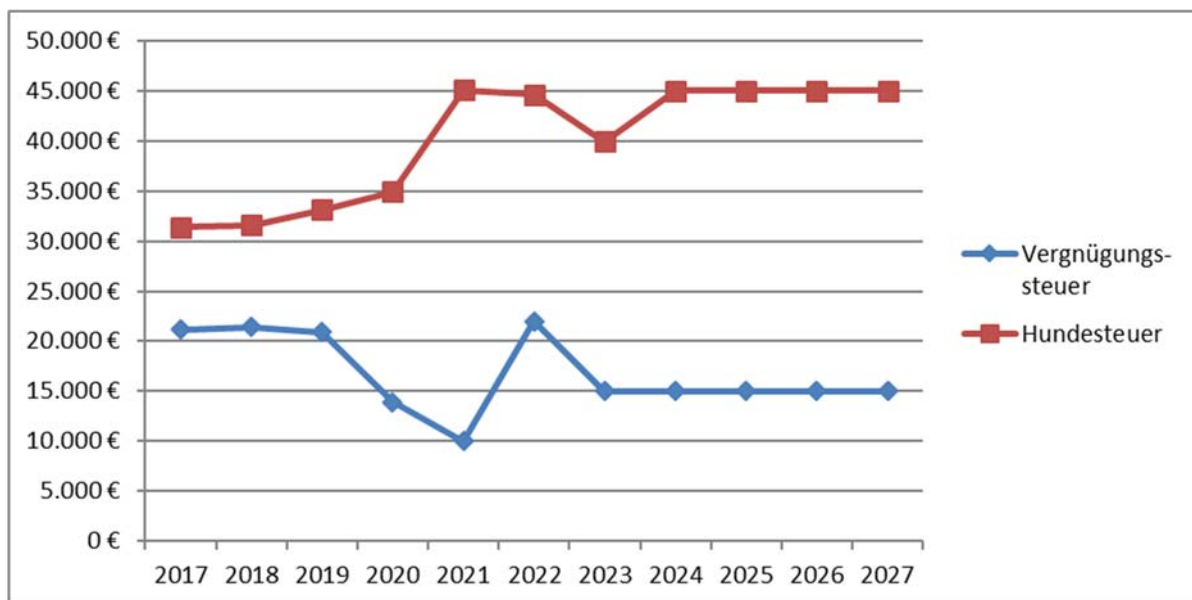
Für die Verteilung an die Gemeinden werden sog. Schlüsselzahlen verwendet. Mittelfristig werden diese Schlüsselzahlen wieder ansteigen.

	EW	Anteil Einkommensteuer	je EW	Anteil Umsatzsteuer	je EW
2017	6.950	4.158.506 €	598,35 €	94.758 €	13,63 €
2018	6.993	4.204.738 €	601,28 €	124.628 €	17,82 €
2019	7.085	4.336.909 €	612,13 €	141.291 €	19,94 €
2020	7.135	4.059.684 €	568,98 €	153.194 €	21,47 €
2021	7.125	4.571.578 €	640,73 €	155.752 €	21,83 €
2022	7.131	4.787.935 €	671,43 €	139.726 €	19,59 €
2023	7.128	5.171.000 €	725,45 €	141.000 €	19,78 €
2024	7.103	5.195.300 €	731,42 €	151.000 €	21,26 €
2025	7.103	5.584.600 €	786,23 €	156.000 €	21,96 €
2026	7.103	5.867.300 €	826,03 €	159.300 €	22,43 €
2027	7.103	6.160.500 €	867,31 €	162.400 €	22,86 €



Die Vergnügungssteuer wird den tatsächlichen Rechnungsergebnissen 2022 angesetzt. Die Hundesteuer wird unverändert zum Vorjahr veranschlagt.

	EW	Vergnügungs- steuer	je EW	Hundesteuer	je EW
2017	6.950	21.146 €	3,04 €	31.480 €	4,53 €
2018	6.993	21.410 €	3,06 €	31.660 €	4,53 €
2019	7.085	20.853 €	2,94 €	33.154 €	4,68 €
2020	7.135	13.885 €	1,95 €	34.978 €	4,90 €
2021	7.125	9.960 €	1,40 €	45.078 €	6,32 €
2022	7.131	21.997 €	3,08 €	44.656 €	6,26 €
2023	7.128	15.000 €	2,10 €	40.000 €	5,61 €
2024	7.103	15.000 €	2,11 €	45.000 €	6,34 €
2025	7.103	15.000 €	2,11 €	45.000 €	6,34 €
2026	7.103	15.000 €	2,11 €	45.000 €	6,34 €
2027	7.103	15.000 €	2,11 €	45.000 €	6,34 €





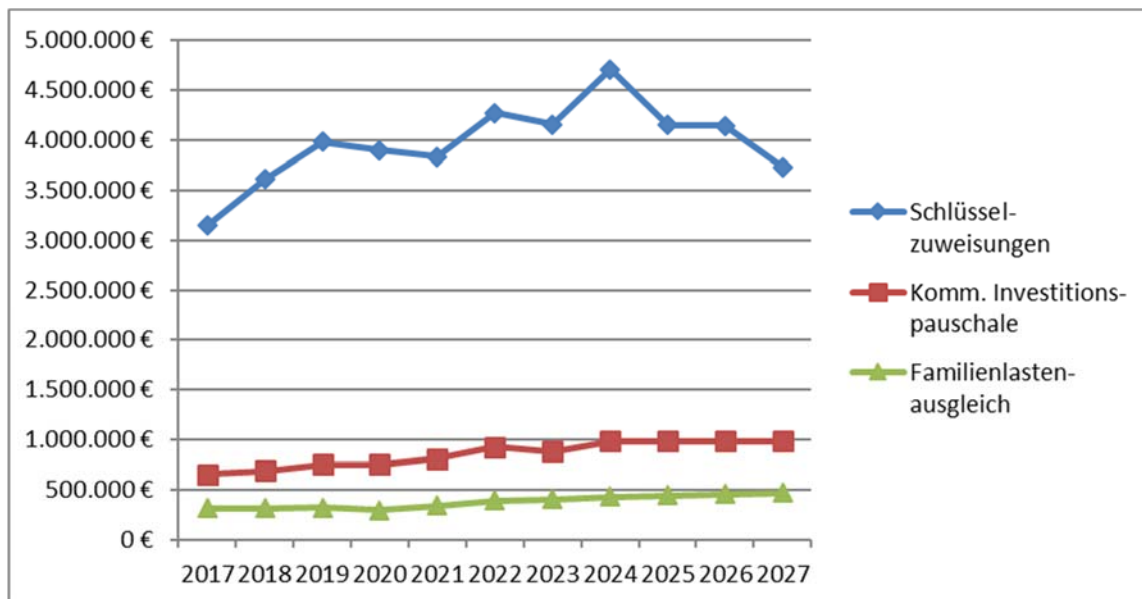
Die wichtigsten Ertragspositionen der Gemeinde sind ohne Zweifel die Schlüsselzuweisungen, die kommunale Investitionspauschale sowie der Familienlastenausgleich.

Basis für die Schlüsselzuweisungen ist der Finanzausgleich und somit das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich für Baden-Württemberg (FAG). Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuererträge. Die Gemeinde Neulußheim wird für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 4.702.600 Euro erhalten. Dies ist deutlich mehr als im Vorjahr. In der mittelfristigen Finanzplanung schrumpfen diese „Einnahmequelle“ von Jahr zu Jahr. Im Jahr 2027 wird die Gemeinde voraussichtlich ca. 1,0 Mio. € weniger einnehmen.

Die Kommunale Investitionspauschale ist eine Zuweisung, die die Gemeinde ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Sie soll Hilfe zur Finanzierung von Investitionen sein. Für Neulußheim orientiert sich diese mit 980.200 Euro nach oben.

Der Familienlastenausgleich ist ebenfalls eine Zuweisung im Rahmen des FAG und ist mit 427.600 Euro veranschlagt. Mittelfristig wird sich diese leicht erhöhen.

	EW	Schlüsselzuweisungen	je EW	Komm. Investitionspauschale	je EW	Familienlastenausgleich	je EW
2017	6.950	3.142.655 €	452,18 €	651.890 €	93,80 €	313.045 €	45,04 €
2018	6.993	3.603.824 €	515,35 €	688.263 €	98,42 €	311.496 €	44,54 €
2019	7.085	3.980.386 €	561,80 €	752.539 €	106,22 €	322.518 €	45,52 €
2020	7.135	3.895.030 €	545,90 €	747.765 €	104,80 €	294.921 €	41,33 €
2021	7.125	3.834.034 €	537,36 €	805.544 €	112,90 €	342.243 €	47,97 €
2022	7.131	4.266.056 €	598,24 €	922.132 €	129,31 €	393.078 €	55,12 €
2023	7.128	4.153.900 €	582,76 €	881.400 €	123,65 €	403.500 €	56,61 €
2024	7.103	4.702.600 €	662,06 €	980.200 €	138,00 €	427.600 €	60,20 €
2025	7.103	4.146.000 €	583,70 €	980.200 €	138,00 €	445.900 €	62,78 €
2026	7.103	4.141.100 €	583,01 €	980.200 €	138,00 €	456.200 €	64,23 €
2027	7.103	3.729.600 €	525,07 €	980.200 €	138,00 €	467.500 €	65,82 €



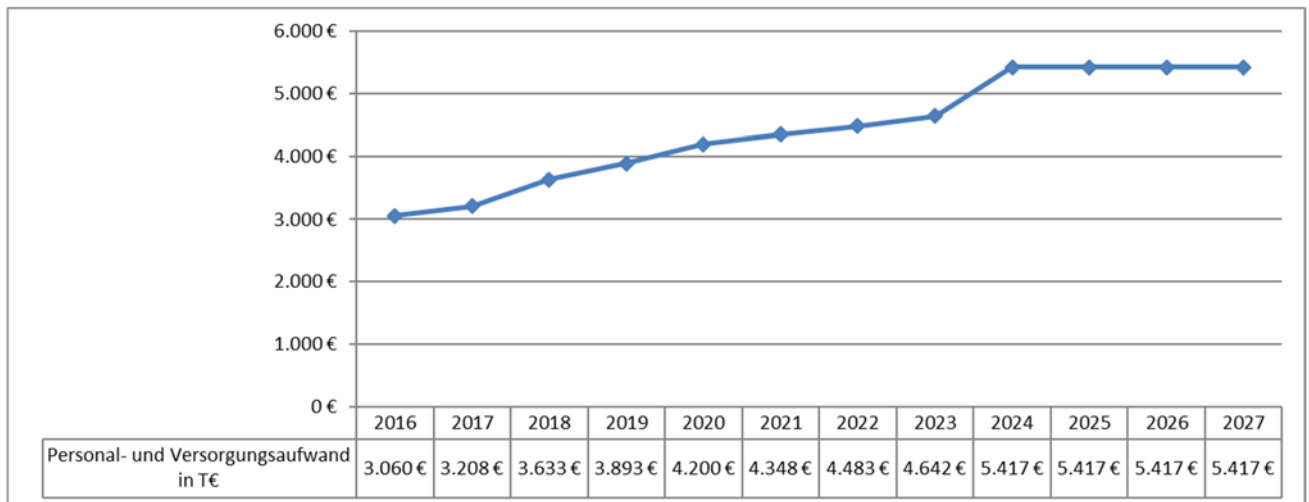
#### 4.3.2.2. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Der Personal- und Versorgungsaufwand verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte:

Teilhaushalt	Personal- und Versorgungsaufwand	
THH 1 - Innere Verwaltung	1.417.400 €	26,17%
THH 2 - Sicherheit und Ordnung	509.400 €	9,40%
THH 3 - Kinder, Kultur und Sport	3.343.300 €	61,72%
THH 4 - Bauen und Verkehr	146.800 €	2,71%
THH 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0,00%
	<b>5.416.900 €</b>	<b>100,00%</b>

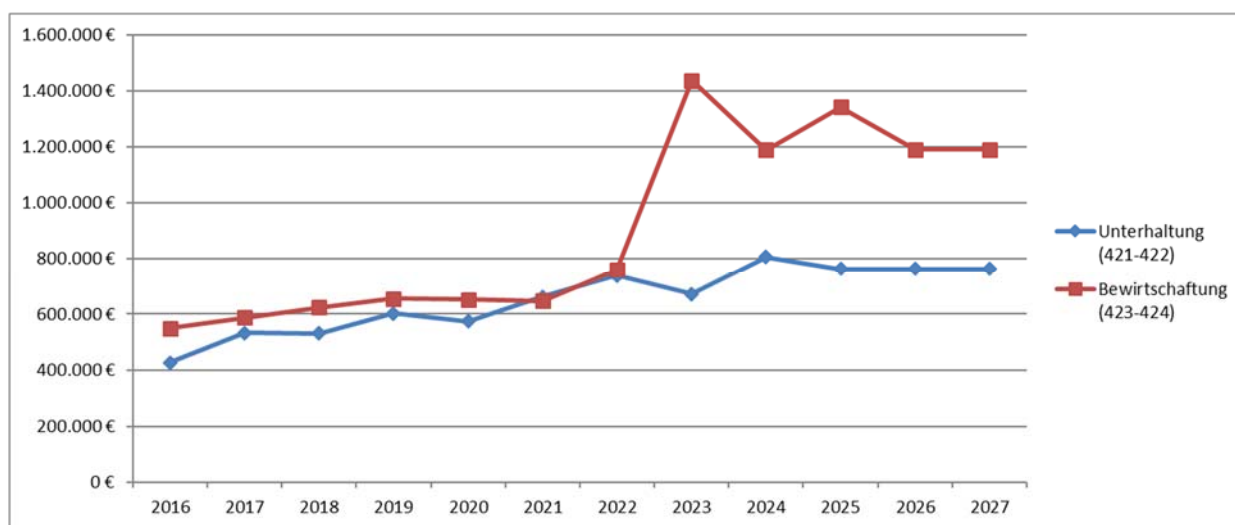
In den Folgejahren wurde mit einer tariflichen Steigerung von 10,5 % pro Jahr gerechnet.

	EW	Personal- und Versorgungsaufwand in T€	je EW
2016	6.900	3.060 €	443,48 €
2017	6.950	3.208 €	461,58 €
2018	6.993	3.633 €	519,52 €
2019	7.085	3.893 €	549,47 €
2020	7.135	4.200 €	588,65 €
2021	7.125	4.348 €	610,25 €
2022	7.131	4.483 €	628,66 €
2023	7.128	4.642 €	651,23 €
2024	7.103	5.417 €	762,64 €
2025	7.103	5.417 €	762,64 €
2026	7.103	5.417 €	762,64 €
2027	7.103	5.417 €	762,64 €



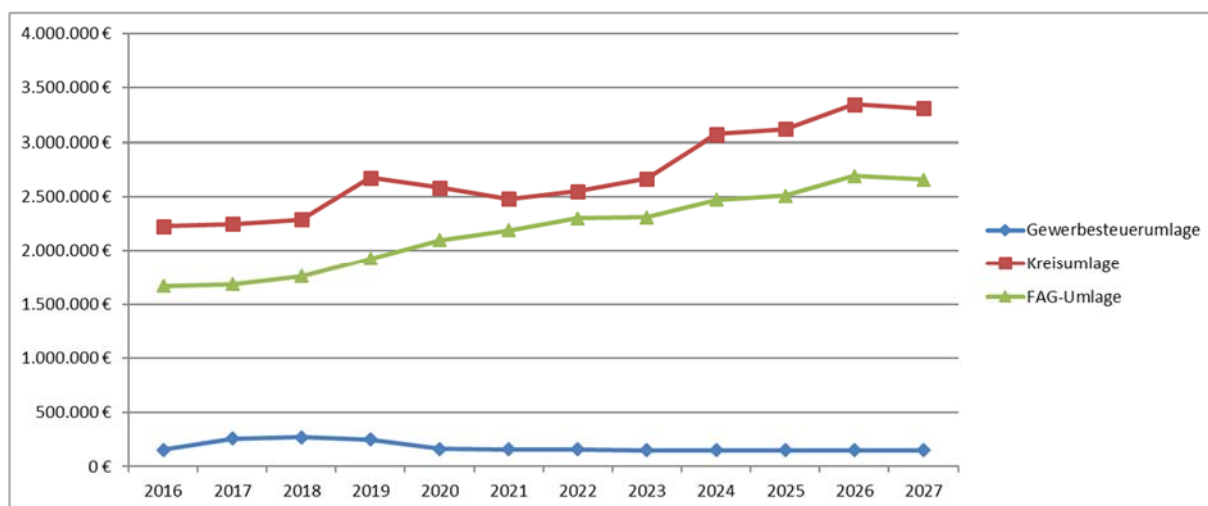
Im Bereich des Sach- und Dienstleistungsaufwand entfällt der größte Teil auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen bzw. auf die Beschaffung von Materialien. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr liegt vor allem an der Veranschlagung von Maßnahmen für Unterhaltung, welche bereits unter 4.3.1.1 näher erläutert wurden, sowie an der Inflation im letzten Jahr.

	EW	Unterhaltung (421-422)	je EW	Bewirtschaftung (423-424)	je EW
2016	6.685	426.070 €	61,75 €	548.987 €	79,56 €
2017	6.950	532.942 €	76,68 €	586.721 €	84,42 €
2018	6.993	530.377 €	75,84 €	623.028 €	89,09 €
2019	7.085	601.923 €	84,96 €	654.911 €	92,44 €
2020	7.135	573.567 €	80,39 €	652.647 €	91,47 €
2021	7.125	661.657 €	92,86 €	647.064 €	90,82 €
2022	7.131	737.974 €	103,49 €	760.490 €	106,65 €
2023	7.128	671.300 €	94,18 €	1.436.400 €	201,52 €
2024	7.103	806.000 €	113,47 €	1.188.800 €	167,37 €
2025	7.103	763.000 €	107,42 €	1.341.800 €	188,91 €
2026	7.103	763.000 €	107,42 €	1.191.100 €	167,69 €
2027	7.103	763.000 €	107,42 €	1.191.100 €	167,69 €



Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zusammensetzen belaufen sich auf insgesamt 7.567.400 Euro. Die bedeutendsten Transferaufwendungen sind die Kreisumlage (geplant mit 27,50 %), die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage. Hinzu kommen noch die Zuweisungen an die kirchlichen Kindergartenträger und den ÖPNV.

	EW	Gewerbesteuerumlage	je EW	Kreisumlage	je EW	FAG-Umlage	je EW
2016	6.685	154.723 €	22,42 €	2.226.332 €	322,66 €	1.667.862 €	241,72 €
2017	6.950	259.211 €	37,30 €	2.248.877 €	323,58 €	1.684.752 €	242,41 €
2018	6.993	272.258 €	38,93 €	2.288.840 €	327,30 €	1.759.421 €	251,60 €
2019	7.085	249.380 €	35,20 €	2.674.061 €	377,43 €	1.926.444 €	271,90 €
2020	7.135	163.584 €	22,93 €	2.582.542 €	361,95 €	2.101.291 €	294,50 €
2021	7.125	161.617 €	22,68 €	2.479.431 €	347,99 €	2.191.817 €	307,62 €
2022	7.131	157.568 €	22,10 €	2.553.353 €	358,06 €	2.303.228 €	322,99 €
2023	7.128	151.300 €	21,23 €	2.667.000 €	374,16 €	2.311.000 €	324,21 €
2024	7.103	151.300 €	21,30 €	3.074.700 €	432,87 €	2.470.900 €	347,87 €
2025	7.103	151.300 €	21,30 €	3.120.600 €	439,34 €	2.507.800 €	353,06 €
2026	7.103	151.300 €	21,30 €	3.348.900 €	471,48 €	2.691.300 €	378,90 €
2027	7.103	151.300 €	21,30 €	3.309.000 €	465,86 €	2.659.200 €	374,38 €



#### 4.3.2.3. Stand der Ergebnismrücklagen

Der aktuelle Stand bzw. die geplante Entwicklung der Ergebnismrücklagen wird in folgender Übersicht dargestellt.

Art der Rücklage	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
<b>1. Ergebnismrücklagen</b>	<b>6.476.632,93 €</b>	<b>6.653.432,93 €</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.442.595,71 €	5.619.395,71 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.034.037,22 €	1.034.037,22 €
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Rücklagen Gesamt</b>	<b>6.476.632,93 €</b>	<b>6.653.432,93 €</b>

### 4.3.3. Gesamtfinanzhaushalt 2024

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitten eingeteilt.

Im **ersten Abschnitt** werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt somit die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar.

Der **zweite Abschnitt** zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, also das Investitionsvolumen. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag wird somit der Saldo aus dem o. g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Der **dritte Abschnitt** zeigt die Finanzierungstätigkeit (Kredite) und ob und wie die Gemeinde ihre Investitionen zusätzlich über Kredite finanzieren muss. Die letzte Zahl des Finanzhaushalts beantwortet somit die Frage, ob die Gemeinde genügend Liquidität ausweisen kann.

Als Pflichtbestandteil ist künftig auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität auszuführen. Hierüber wird die Finanzierung des Planjahres sowie der mittelfristigen Planjahre unter Bezugnahme der bestehenden Liquiditätslage dargestellt.

Nachfolgend werden der **Gesamtfinanzhaushalt**, der geplante **Maßnahmenkatalog 2024** (Investitionen) sowie die oben erwähnte **Darstellung der Liquiditätsentwicklung** dargestellt.

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.708.536	8.154.000	8.217.400	0	8.630.000	8.926.300	9.233.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.059.853	6.809.900	7.555.700	0	6.999.100	6.994.200	6.582.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.101.132	1.164.500	1.162.500	0	1.182.500	1.182.500	1.182.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.303	178.900	178.900	0	178.900	178.900	213.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.157	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.835	37.200	73.200	0	73.200	73.200	73.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	260.375	213.400	212.000	0	212.000	212.000	212.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.602.191</b>	<b>16.577.900</b>	<b>17.419.700</b>	<b>0</b>	<b>17.295.700</b>	<b>17.587.100</b>	<b>17.517.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.374.182-	4.450.700-	5.263.400-	0	5.263.400-	5.263.400-	5.263.400-
11	-	Versorgungsauszahlungen	171.372-	191.500-	153.500-	0	153.500-	153.500-	153.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239.343-	2.828.900-	2.749.000-	0	2.847.500-	2.698.800-	2.698.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.557-	40.500-	45.500-	0	48.500-	56.500-	60.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.650.361-	6.750.900-	7.567.400-	0	7.540.200-	7.952.000-	7.880.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	520.290-	479.100-	566.800-	0	525.300-	525.300-	524.600-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.974.106-</b>	<b>14.741.600-</b>	<b>16.345.600-</b>	<b>0</b>	<b>16.378.400-</b>	<b>16.649.500-</b>	<b>16.580.800-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.628.086</b>	<b>1.836.300</b>	<b>1.074.100</b>	<b>0</b>	<b>917.300</b>	<b>937.600</b>	<b>936.600</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.689	1.006.000	460.000	0	450.000	400.000	750.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	400.000	900.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.501	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	36.264	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.454</b>	<b>1.406.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>400.000</b>	<b>750.000</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.618.529-	3.580.000-	3.060.000-	0	2.520.000-	2.330.000-	1.300.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.193-	449.500-	332.000-	0	55.000-	30.000-	25.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.714.773-</b>	<b>4.029.500-</b>	<b>3.392.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.575.000-</b>	<b>2.360.000-</b>	<b>1.325.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.604.319-</b>	<b>2.623.500-</b>	<b>2.032.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.125.000-</b>	<b>1.960.000-</b>	<b>575.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf</b>	<b>23.767</b>	<b>787.200-</b>	<b>957.900-</b>	<b>0</b>	<b>1.207.700-</b>	<b>1.022.400-</b>	<b>361.600</b>



## Gesamtfinanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.500.000	1.500.000	500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	477.279-	520.000-	530.000-	0	560.000-	590.000-	600.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>522.721</b>	<b>480.000</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>940.000</b>	<b>910.000</b>	<b>100.000-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>546.488</b>	<b>307.200-</b>	<b>487.900-</b>	<b>0</b>	<b>267.700-</b>	<b>112.400-</b>	<b>261.600</b>
36		nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0

#### 4.3.4. Maßnahmenkatalog 2024

Produktgruppe		Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
1124	Hochbau	PV-Anlagen auf öffentlichen Liegenschaften		150.000,00 €
1124	beweglich	Beschaffungen-Defibrillator		10.000,00 €
1125	Hochbau	Gebäudeerweiterung Bauhof		100.000,00 €
1125	beweglich	Beschaffung Fahrzeuge		30.000,00 €
1133	Grundstück	Veräußerung Grundstück	900.000,00 €	
1220	beweglich	Notstromaggregat Krisenmanagement		150.000,00 €
1260	Hochbau	Sanierung Altbau Haus der Feuerwehr (Sanitär, Dach, PV-Anlage)	100.000,00 €	300.000,00 €
1260	beweglich	Beschaffungen Feuerwehr (Ausstattung neue Halle, Funkmeldeempfänger u.a.)		100.000,00 €
1260	Hochbau	Anbau Haus der Feuerwehr	110.000,00 €	250.000,00 €
2110	Hochbau	Lüftungsanlage für Luifhardschule (zwei Klassenzimmer)		30.000,00 €
3140	Hochbau	Flüchtlingsunterkunft Anschlussunterbringung		750.000,00 €
3650	beweglich	Beschaffungen Haus Kunterbunt (Küche und Außenanlage)		17.000,00 €
3650	beweglich	Beschaffungen Pödey Haus (Einrichtung)		15.000,00 €
3650	Hochbau	Umsetzung Brandschutzrechtlicher Anforderungen		30.000,00 €
4241	Tiefbau	Laufgrundbahn Sportplatz		10.000,00 €
4241	Hochbau	Aussenfassade und Dachsanierung Hardthalle	250.000,00 €	600.000,00 €
4241	Tiefbau	Parkplätze Sportplatz		300.000,00 €
4241	Hochbau	Sport- und Kulturhalle (Restbetrag plus Aussenanlage und PV-Anlage)		150.000,00 €
5410	Tiefbau	Neugestaltung Kornstraße		100.000,00 €
5410	Tiefbau	Sanierungsgebiet (St. Leoner Straße 4 und Goethestraße 3 - 5)		100.000,00 €
5410	Tiefbau	Neuer Fuß- und Radweg		30.000,00 €
5470	Tiefbau	Carsharringstation am Bahnhof		10.000,00 €
5470	Tiefbau	barrierefreier Umbau Bushaltestelle		150.000,00 €
5730	Hochbau	Installation Heizung Grillhütte		10.000,00 €
			<b>1.360.000,00 €</b>	<b>3.392.000,00 €</b>

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01. (Liquide Mittel)	603.643 €					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	603.643 €					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0 €					
6.1	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0 €					
6.2	+ Einzahlungen aus gegebenen Inneren Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe	930.000 €					
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren	0 €					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-307.200 €	-487.900 €	-267.700 €	-112.400 €	261.600 €	
9	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert Vorjahresende)	1.226.443 €	1.226.443 €	738.543 €	470.843 €	358.443 €	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklage gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
11	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.226.443 €	738.543 €	470.843 €	358.443 €	620.043 €	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	280.946 €	300.409 €	316.437 €	329.157 €	330.725 €	

## 5. Mittelfristige Finanzplanung

Die Gemeinde hat gem. § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Ergänzt um das Vorjahresergebnis ergibt sich somit die fünfjährige Zeitreihe. Die Gemeinde Neulußheim hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Verbindlich ist der jeweilige Ansatz des geplanten Haushaltsjahres. Die Planungswerte der Folgejahre besitzen keinen verbindlichen Charakter. Allerdings muss der Finanzplan mit dem dazugehörigen Investitionsprogramm vom Gemeinderat beschlossen werden.

### 5.1. Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge	16.922.900 €	17.768.200 €	17.650.900 €	17.949.000 €	18.018.700 €
Ordentliche Aufwendungen	15.951.300 €	17.591.400 €	17.631.000 €	17.946.600 €	17.885.900 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>971.600 €</b>	<b>176.800 €</b>	<b>19.900 €</b>	<b>2.400 €</b>	<b>132.800 €</b>

Im mittelfristigen Planungszeitraum gelingt es der Gemeinde Ihren Ressourcenbedarf zu erwirtschaften.

## 5.2. Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	16.577.900 €	17.419.700 €	17.295.700 €	17.587.100 €	17.517.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	14.741.600 €	16.345.600 €	16.378.400 €	16.649.500 €	16.580.800 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)</b>	<b>1.836.300 €</b>	<b>1.074.100 €</b>	<b>917.300 €</b>	<b>937.600 €</b>	<b>936.600 €</b>

Betrachtet man die mittelfristige Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushalts ist insbesondere die Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses erfreulich. Als Mittelwert ergibt sich ein Saldo (positiver Cash-Flow) in Höhe von 1.074.100 Euro in diesen 5 Jahren, der zur Finanzierung weiterer Investitionsmaßnahmen sowie zur Kredittilgung zur Verfügung steht.

## 5.3. Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.000.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	500.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	520.000 €	530.000 €	560.000 €	590.000 €	600.000 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>480.000 €</b>	<b>470.000 €</b>	<b>940.000 €</b>	<b>910.000 €</b>	<b>-100.000 €</b>

Nach den im Investitionsprogramm 2024 – 2027 vorgesehenen Investitionen müssen voraussichtlich 4,5 Mio. Euro an neuen Darlehen aufgenommen werden.

## 6. Kommunalen Finanzausgleich

### Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen

## Kommunalen Finanzausgleich

# Haushaltsjahr 2024

Einwohnerzahl			
Einwohner zum 30.06.2023 (StaLa)		7.103 EW	
Nichtkassernierte Stationierungskräfte		EW	
hiervon 75%		EW	
<b>Erhöhte, maßgebliche Einwohnerzahl</b>			<b>7.103 EW</b>
Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme			
Anrechnungsbeträge aus Vorvorjahr (IST)			
<b>Grundsteuer A</b>			
Ist-Aufkommen		2.716 €	
Hebesatz	340 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	195 v.H.		1.558 €
<b>Grundsteuer B</b>			
Ist-Aufkommen		797.803 €	
Hebesatz	380 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	185 v.H.		388.404 €
<b>Gewerbesteuer</b>			
Ist-Aufkommen		1.665.718 €	
Hebesatz	370 v.H.		
Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.		1.305.563 €
<b>Gewerbesteuerumlage</b>			
Ist-Ergebnis		1.665.718 €	
Hebesatz	370 v.H.		
Vervielfältiger	35 v.H.		-157.568 €
<b>Gewerbesteuer Kompensation</b>			
Ist-Ergebnis		0 €	
Hebesatz	370 v.H.		
Vervielfältiger	370 v.H.		0 €
<b>Gewerbesteuer Kompensation Umlage</b>			
Ist-Ergebnis		0 €	
Hebesatz	370 v.H.		0 €
Vervielfältiger	35 v.H.		
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>			
Steueraufkommen absolut		7.250.052.984 €	
Schlüsselzahl	0,0006665		4.832.160 €
<b>Zuschlag nach § 29a FAG</b>			
Steueraufkommen absolut		589.697.861 €	
Schlüsselzahl	0,0006665		393.034 €
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>			
Steueraufkommen absolut		138.030 €	
Schlüsselzahl	0,0001228	80 v.H.	110.424 €
<b>Steuerkraftmesszahl</b>			
			<b>6.873.575 €</b>
je Einwohner 30.06.	7.103 EW		<b>967,70 €</b>
<b>Schlüsselzuweisungen</b>			
(§ 5 Abs. 2 FAG)	5.785.862 €	x 69,96 %	4.047.789 €
<b>Mehrzuweisungen</b>			
(§ 5 Abs. 3 FAG)	863.475 €	x 30,04 %	259.388 €
<b>Steuerkraftsumme</b>			
			<b>11.180.752 €</b>
je Einwohner 30.06.	7.103 EW		<b>1.574,09 €</b>

### Bedarfsmesszahl A (§7 Abs. 3 FAG)

Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.670,00 €
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.837,00 €
Einwohnerzahl zum 30.06.	7.103 EW
Kopfbetrag	1.768,50 €
gerundeter Kopfbetrag	1.768,50 €

**Bedarfsmesszahl A** **12.561.656 €**

### Bedarfsmesszahl B (§7 Abs. 4 FAG)

Grundkopfbetrag 4.000 qm je EW	83,50 €
Fläche in qm	3.384.730
Einwohnerzahl zum 30.06.	7.103 EW
ergibt Flächenfaktor von	476,52

**Bedarfsmesszahl B** **593.101 €**

**Bedarfsmesszahl Gesamt** **13.154.756 €**

### Berechnung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl A nach § 7 FAG	12.561.656 €
Bedarfsmesszahl B nach § 7 FAG	593.101 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl VVJ nach § 6 FAG	6.873.575 €

**Schlüsselzahl nach § 5 FAG** **6.281.181 €**

### Sockelgarantie

60 v.H. der Bedarfsmesszahl A + B  
nach § 7 FAG  $13.154.756 € \times 60,00 \%$  **7.892.854 €**

Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG **6.873.575 €**

**Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)** **1.019.279 €**

## Berechnung der Einnahmen aus FAG und Steueranteilen

### Höhe der Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzahl n.d. mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	6.281.181 € x 70,00 %	4.396.827 €
Mehrzuweisungen Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	1.019.279 € x 30,00 %	305.784 €
<b>Schlüsselzuweisungen vom Land</b>		<b>4.702.611 €</b>

### Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

Steuerkraft je EW	1.574,09 €	
durchschn. Steuerkraft d. Landes Anteil	1.965,41 € 80,09%	
Einwohner zum 30.6.	7.103 EW	
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG gewichtete Einwohner	1,15 8.168 EW	
Investitionspauschale je EW		120,00 €
<b>Investitionspauschale</b>		<b>980.214 €</b>

### Sachkostenbeitrag § 17 FAG

Zuweisung je Hauptschüler	0,00 €	
Anzahl Hauptschüler Lußhardtschule	0	
<b>Sachkostenbeitrag</b>		<b>0 €</b>

### Gemeindeverbindungsstraßen / Verkehrslastenausgleich

Länge Verbindungsstraßen km-Betrag	0 km 2.500,00 €	
<b>Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG</b>		<b>0 €</b>
Gemarkungsfläche ha-betrag	338 ha 8,40 €	
<b>Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG</b>		<b>2.839 €</b>

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil	7.795.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Neulußheim	0,0006665	
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>		<b>5.195.368 €</b>

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil	1.185.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Neulußheim	0,000127502	
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>		<b>151.090 €</b>



## Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) Ersatz für Steuerausfälle

voraussichtlich zu verteiler Anteil **641.500.000 €**  
Schlüsselzahl der Gemeinde Neuulßheim 0,0006665

**Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich 427.560 €**

## Kindergartenförderung (§ 29b FAG) Grundlage: Jugendhilfestatistik mit Stichtag

Zuweisungen je gewichtetem Kindergartenkind **3.423,15 €**

### Kinder in Tageseinrichtungen

\*bei einer wöchentl. Betreuungszeit bis 29 Std. **26 Kinder** x Faktor 0,4 = 10,4 Kinder

\*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 29 Std. bis 34 Std. **118 Kinder** x Faktor 0,6 = 70,8 Kinder

\*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 34 Std. bis 39 Std. **85 Kinder** x Faktor 0,8 = 68,0 Kinder

\*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 39 Std. bis 44 Std. **3 Kinder** x Faktor 0,9 = 2,7 Kinder

\*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 44 Std. **53 Kinder** x Faktor 1,0 = 53,0 Kinder

**Gesamte Kinderzahl (gewichtet) 285 Kinder 204,9 Kinder**

**Jahreszuweisung 701.403 €**

## Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) Grundlage: Jugendhilfestatistik mit Stichtag

Zuweisungen je gewichtetem Kleinkind unter 3 Jahre **17.864,00 €**

### Kinder in Tageseinrichtungen

\*bei einer wöchentl. Betreuungszeit bis 15 Std. **0 Kinder** x Faktor 0,3 = 0,0 Kinder

\*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 15 Std. bis 29 Std. **4 Kinder** x Faktor 0,5 = 2,0 Kinder

\*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 29 Std. bis 34 Std. **23 Kinder** x Faktor 0,7 = 16,1 Kinder

\*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 34 Std. bis 39 Std. **18 Kinder** x Faktor 0,8 = 14,4 Kinder

\*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 39 Std. bis 44 Std. **0 Kinder** x Faktor 0,9 = 0,0 Kinder

\*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 44 Std. **24 Kinder** x Faktor 1,0 = 24,0 Kinder

**Gesamte Kinderzahl (gewichtet) 69 Kinder 56,5 Kinder**

**Jahreszuweisung 1.009.316 €**

## Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

Zuweisung nach Zahl gewichteter Tageseinrichtungen **108.971,00 €**

**Jahreszuweisung 108.971 €**

## Berechnung der zu leistenden Umlagen

### Gewerbesteuerumlage

voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen	1.600.000 €
Hebesatz der Gemeinde Neulußheim	370 v.H.
Gewerbsteuerumlagesatz	35 v.H.

**Ergibt eine zu leistende Gewerbsteuerumlage von 151.351 €**

### Kreisumlage

Steuerkraftsumme	11.180.752 €
Umlagesatz des Rhein-Neckar-Kreises	27,50 v.H.

**Ergibt eine zu leistende Kreisumlage von 3.074.707 €**

### Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftsumme	11.180.752 €
Umlagesatz (Basis)	22,10 v.H.
Erhöhungssatz	0,00 v.H.
endgültiger Umlagesatz	22,10 v.H.

**Ergibt eine zu leistende Finanzausgleichsumlage von 2.470.946 €**

*nachrichtlich:*

#### **Berechnung des Erhöhungssatzes**

*Der Erhöhungssatz beträgt 0,06% für jedes %, um das die Steuerkraftmesszahl 60v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt.*

Steuerkraftmesszahl	6.873.575 €
Bedarfsmesszahl	13.154.756 €
Anteil	52,25 %
60% übersteigender Anteil	0,00 %
auf ganze % abgerundeter Wert	0,00 %
<b>Erhöhungssatz somit</b>	<b>0,00 %</b>

Neulußheim, 11.11.2023

Andy Strittmatter  
Kämmerer

# **Gesamthaushalt**

**aufgegliedert nach einzelnen Kostenarten**

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.702.469	8.154.000	8.217.400	8.630.000	8.926.300	9.233.900
		30110000 Grundsteuer A	2.924	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		30120000 Grundsteuer B	789.094	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.523.059	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.787.935	5.171.000	5.195.300	5.584.600	5.867.300	6.160.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	139.726	141.000	151.000	156.000	159.300	162.400
		30310000 Vergnügungssteuer	21.997	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30320000 Hundesteuer	44.656	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	393.078	403.500	427.600	445.900	456.200	467.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.029.582	6.809.900	7.555.700	6.999.100	6.994.200	6.582.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.266.056	4.153.900	4.702.600	4.146.000	4.141.100	3.729.600
		31111000 Investitionspauschale	922.132	881.400	980.200	980.200	980.200	980.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.833.804	1.739.600	1.837.900	1.837.900	1.837.900	1.837.900
		31421000 Interkommunaler Kostenausgleich KiGa	1.390	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.200	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	308.750	345.000	348.500	355.200	361.900	501.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	320.000	323.500	330.200	336.900	476.300
		31601000 Planung bil. Auflösung Neumaßnahmen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.460	0	0	0	0	0
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	225.472	0	0	0	0	0
		31618000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	2.667	0	0	0	0	0
		31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	79.151	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.143.622	1.164.500	1.162.500	1.182.500	1.182.500	1.182.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	82.522	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	242.415	283.500	288.500	308.500	308.500	308.500
		33211000 Kindergartenbeiträge über 3 Jahre	321.841	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		33211100 Kindergarten Mittagessen über 3 Jahre	119.250	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		33212000 Gebühren Kernzeit	33.923	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33212100 Gebühren Hort	93.110	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33212200 Hort Mittagessen	64.769	48.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		33212300 Gebühren Ferienbetreuung	1.486	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33213000 Gebühren Kegelbahn	1.008	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33221000 Kindergartenbeiträge unter 3 Jahre	141.221	175.000	141.000	141.000	141.000	141.000
		33221100 Kindergarten Mittagessen unter 3 Jahre	42.078	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.907	178.900	178.900	178.900	178.900	213.100
		34110000 Mieten und Pachten	170.423	167.700	167.700	167.700	167.700	167.700
		34111000 Miete Fahrradgaragen	3.312	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34112000 Miete Kiosk Bahnhof	600	600	600	600	600	600
		34113000 Pacht Grundstücke	3.102	3.800	3.800	3.800	3.800	38.000
		34114000 Fischereipacht	430	400	400	400	400	400
		34120000 Erbbauzins	3.447	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.759	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.909	0	0	0	0	0
		34611000 Schadensfälle	3.926	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.697	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34810000 Erstattungen vom Land	80-	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.300	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	101.480	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	125.362	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.636	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	73.919	37.200	73.200	73.200	73.200	73.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	36.472	0	36.000	36.000	36.000	36.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	247	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.950	213.400	212.000	212.000	212.000	212.000
		35110000 Konzessionsabgaben	166.883	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		35610000 Bußgelder	6.370	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	32.510	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620100 Erstattungszinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.275	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.210	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.593	3.400	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	109	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.927.896</b>	<b>16.922.900</b>	<b>17.768.200</b>	<b>17.650.900</b>	<b>17.949.000</b>	<b>18.018.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.311.626-	4.450.700-	5.263.400-	5.263.400-	5.263.400-	5.263.400-
		40110000 Beamte	232.063-	239.500-	233.000-	233.000-	233.000-	233.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.048.300-	3.167.100-	3.797.200-	3.797.200-	3.797.200-	3.797.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	83.824-	85.400-	92.100-	92.100-	92.100-	92.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	248.395-	260.000-	316.900-	316.900-	316.900-	316.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	656.006-	688.400-	813.800-	813.800-	813.800-	813.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	43.039-	10.300-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	171.372-	191.500-	153.500-	153.500-	153.500-	153.500-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	113.685-	127.500-	101.500-	101.500-	101.500-	101.500-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	57.687-	64.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317.069-	2.828.900-	2.749.000-	2.847.500-	2.698.800-	2.698.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	502.603-	450.000-	505.500-	501.500-	501.500-	501.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	79.388-	45.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		42121000 UH Straßen -Material	17.751-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	40.376-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-	97.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96.407-	59.300-	108.500-	69.500-	69.500-	69.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.448-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	155.017-	148.000-	160.500-	160.500-	160.500-	160.500-
		42320000 Leasing	6.759-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	2.932-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42411000 Aufwendungen Erdgas	93.751-	360.000-	231.800-	383.800-	232.600-	232.600-
		42412000 Aufwendungen Strom	147.700-	514.500-	342.200-	342.200-	342.200-	342.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.336-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	42.396-	45.300-	57.800-	57.800-	57.800-	57.800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	244.600-	250.500-	264.000-	265.000-	265.500-	265.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	52.246-	49.600-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.445-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	6.308-	31.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.218-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	20.447-	56.500-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	31.361-	27.500-	36.200-	32.200-	32.200-	32.200-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	630-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	171.719-	123.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		42711000 Gemeinderatssitzungen	3.297-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42712000 Ehrungen und Jubilare	6.825-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42713000 Aufwand für Sanierungsgebiet	4.634-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42713200 Bebauungsplanänderungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42713400 Gemeinsamer Gutachterausschuss	16.505-	0	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		42713500 Katastrophenschutz	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42714000 Metropolcard Bücherei	3.397-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	213.385-	202.500-	227.500-	220.000-	222.000-	222.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.323-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42750000 Lernmittel	20.121-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	6.390-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0	0	0	0
		42911000 Aufwendungen für Essenslieferungen	261.353-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
15	-	Abschreibungen	1.086.910-	1.209.700-	1.245.800-	1.252.600-	1.297.100-	1.305.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	1.078.200-	1.114.300-	1.121.100-	1.165.600-	1.173.600-
		47001000 Planung bilanzielle AfA Neumaßnahmen	0	131.500-	131.500-	131.500-	131.500-	131.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.401-	0	0	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	622.546-	0	0	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	319.817-	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	58.702-	0	0	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	26.953-	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	53.123-	0	0	0	0	0
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	3.027-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	341-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.703-	40.500-	45.500-	48.500-	56.500-	60.500-

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.438-	40.000-	45.000-	48.000-	56.000-	60.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	265-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	6.833.554-	6.750.900-	7.567.400-	7.540.200-	7.952.000-	7.880.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.650.708-	1.392.000-	1.552.000-	1.552.000-	1.552.000-	1.552.000-
		43121000 Interkommunaler Kostenausgleich KiGa	6.641-	35.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	71.898-	76.800-	67.400-	67.400-	67.400-	67.400-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.399-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	79.980-	99.100-	229.100-	119.100-	119.100-	119.100-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung	77-	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	157.568-	151.000-	151.300-	151.300-	151.300-	151.300-
		43710000 FAG-Umlage	2.303.228-	2.311.000-	2.470.900-	2.507.800-	2.691.300-	2.659.200-
		43720000 Kreisumlage	2.553.353-	2.667.000-	3.074.700-	3.120.600-	3.348.900-	3.309.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.703-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.151-	479.100-	566.800-	525.300-	525.300-	524.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	67.876-	65.000-	85.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	3.584-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44293100 Mitgliedsbeiträge	7.316-	5.600-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		44296000 Verfügungsmittel	450-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	222.083-	163.500-	223.000-	201.500-	201.500-	201.500-
		44311000 Post- und Fernmeldegebühren	28.964-	30.200-	29.200-	29.400-	29.400-	28.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.347-	6.000-	6.400-	6.200-	6.200-	6.200-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	132.407-	105.800-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	84.220-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.695-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	206-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	2-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.299.385-</b>	<b>15.951.300-</b>	<b>17.591.400-</b>	<b>17.631.000-</b>	<b>17.946.600-</b>	<b>17.885.900-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.628.511</b>	<b>971.600</b>	<b>176.800</b>	<b>19.900</b>	<b>2.400</b>	<b>132.800</b>
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.628.511</b>	<b>971.600</b>	<b>176.800</b>	<b>19.900</b>	<b>2.400</b>	<b>132.800</b>
24	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.628.511-	971.600-	176.800-	19.900-	2.400-	132.800-
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	1.628.511-	971.600-	176.800-	19.900-	2.400-	132.800-
33	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	0	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.708.536	8.154.000	8.217.400	0	8.630.000	8.926.300	9.233.900
		60110000 Grundsteuer A	2.716	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		60120000 Grundsteuer B	797.803	780.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.665.718	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.655.964	5.171.000	5.195.300	0	5.584.600	5.867.300	6.160.500
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	139.726	141.000	151.000	0	156.000	159.300	162.400
		60310000 Vergnügungssteuer	10.564	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		60320000 Hundesteuer	42.966	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	393.078	403.500	427.600	0	445.900	456.200	467.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.059.853	6.809.900	7.555.700	0	6.999.100	6.994.200	6.582.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.266.056	4.153.900	4.702.600	0	4.146.000	4.141.100	3.729.600
		61111000 Investitionspauschale	922.132	881.400	980.200	0	980.200	980.200	980.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.842.765	1.739.600	1.837.900	0	1.837.900	1.837.900	1.837.900
		61421000 Interkommunaler Kostenausgleich KiGa	23.700	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.200	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.101.132	1.164.500	1.162.500	0	1.182.500	1.182.500	1.182.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	85.740	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234.863	283.500	288.500	0	308.500	308.500	308.500
		63211000 Kindergartenbeiträge über 3 Jahre	307.034	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
		63211100 Kindergarten Mittagessen über 3 Jahre	111.967	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		63212000 Gebühren Kernzeit	32.486	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		63212100 Gebühren Hort	87.888	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		63212200 Hort Mittagessen	61.586	48.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		63212300 Gebühren Ferienbetreuung	1.486	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63213000 Gebühren Kegelbahn	1.008	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63221000 Kindergartenbeiträge unter 3 Jahre	137.203	175.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
		63221100 Kindergarten Mittagessen unter 3 Jahre	39.872	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.303	178.900	178.900	0	178.900	178.900	213.100
		64110000 Mieten und Pachten	168.029	167.700	167.700	0	167.700	167.700	167.700
		64111000 Miete Fahrradgaragen	3.240	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64112000 Miete Kiosk Bahnhof	600	600	600	0	600	600	600

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64113000 Pacht Grundstücke	3.102	3.800	3.800	0	3.800	3.800	38.000
		64114000 Fischereipacht	175	400	400	0	400	400	400
		64120000 Erbbauzins	3.447	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.875	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.909	0	0	0	0	0	0
		64611000 Schadensfälle	3.926	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.157	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64810000 Erstattungen vom Land	11.881	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.300	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	103.038	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	86.302	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.636	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.835	37.200	73.200	0	73.200	73.200	73.200
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	37.200	37.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	29.346	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	290	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	260.375	213.400	212.000	0	212.000	212.000	212.000
		65110000 Konzessionsabgaben	219.686	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
		65610000 Bußgelder	6.370	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	25.834	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	8.486	3.400	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.602.191</b>	<b>16.577.900</b>	<b>17.419.700</b>	<b>0</b>	<b>17.295.700</b>	<b>17.587.100</b>	<b>17.517.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.374.182-	4.450.700-	5.263.400-	0	5.263.400-	5.263.400-	5.263.400-
		70110000 Bezüge der Beamten	232.063-	239.500-	233.000-	0	233.000-	233.000-	233.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR Beamtengehälter	1.379-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	3.048.300-	3.167.100-	3.797.200-	0	3.797.200-	3.797.200-	3.797.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	145.001-	85.400-	92.100-	0	92.100-	92.100-	92.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	248.395-	260.000-	316.900-	0	316.900-	316.900-	316.900-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	656.006-	688.400-	813.800-	0	813.800-	813.800-	813.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	43.039-	10.300-	10.400-	0	10.400-	10.400-	10.400-
11	-	Versorgungsauszahlungen	171.372-	191.500-	153.500-	0	153.500-	153.500-	153.500-

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	113.685-	127.500-	101.500-	0	101.500-	101.500-	101.500-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	57.687-	64.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239.343-	2.828.900-	2.749.000-	0	2.847.500-	2.698.800-	2.698.800-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	432.623-	450.000-	505.500-	0	501.500-	501.500-	501.500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	133.194-	162.000-	192.000-	0	192.000-	192.000-	192.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	99.857-	59.300-	108.500-	0	69.500-	69.500-	69.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.448-	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	145.654-	148.000-	160.500-	0	160.500-	160.500-	160.500-
	72320000 Leasing	4.364-	15.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	72410000 Aufwand für Energie	2.932-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72411000 Aufwand für Erdgas	121.693-	360.000-	231.800-	0	383.800-	232.600-	232.600-
	72412000 Aufwand für Strom	148.780-	514.500-	342.200-	0	342.200-	342.200-	342.200-
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.336-	20.500-	20.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	42.072-	45.300-	57.800-	0	57.800-	57.800-	57.800-
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	229.125-	250.500-	264.000-	0	265.000-	265.500-	265.500-
	72460000 Aufwand für Gebäudeversicherung	52.246-	49.600-	61.000-	0	61.000-	61.000-	61.000-
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.445-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72490000 Sonstiger Aufwand Bewirtschaftung	5.203-	31.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	41.238-	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	53.814-	86.000-	64.500-	0	60.500-	60.500-	60.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	184.895-	123.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
	72711000 Gemeinderatssitzungen	3.297-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72712000 Ehrungen und Jubilare	6.321-	8.200-	8.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-
	72713000 Auszahlung für Sanierungsgebiet	4.634-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72713200 Bebauungsplanänderungen	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72713400 Gemeinsamer Gutachterausschuss	16.505-	0	22.500-	0	22.500-	22.500-	22.500-
	72713500 Katastrophenschutz	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72714000 Metropolcard Bücherei	3.397-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72720000 Auszahlungen für EDV	198.229-	202.500-	227.500-	0	220.000-	222.000-	222.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.088-	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	72750000 Lernmittel	20.121-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

## Haushaltsplan 2024

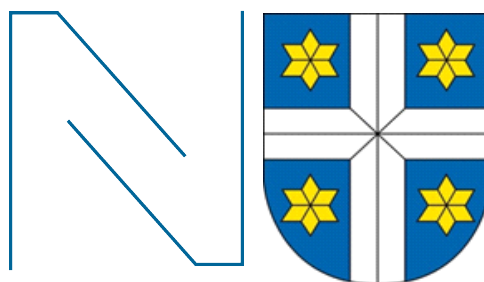
Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.313-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72911000 Auszahlungen für Essenslieferungen	259.518-	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.557-	40.500-	45.500-	0	48.500-	56.500-	60.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	18.292-	40.000-	45.000-	0	48.000-	56.000-	60.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	265-	500-	500-	0	500-	500-	500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.650.361-	6.750.900-	7.567.400-	0	7.540.200-	7.952.000-	7.880.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.439.630-	1.392.000-	1.552.000-	0	1.552.000-	1.552.000-	1.552.000-
		73121000 Interkommunaler Kostenausgleich	16.451-	35.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	91.692-	76.800-	67.400-	0	67.400-	67.400-	67.400-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.049-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	77.612-	99.100-	229.100-	0	119.100-	119.100-	119.100-
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	77-	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	157.568-	151.000-	151.300-	0	151.300-	151.300-	151.300-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	2.303.228-	2.311.000-	2.470.900-	0	2.507.800-	2.691.300-	2.659.200-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	2.553.353-	2.667.000-	3.074.700-	0	3.120.600-	3.348.900-	3.309.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	4.703-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	520.290-	479.100-	566.800-	0	525.300-	525.300-	524.600-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	67.240-	65.000-	85.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
		74293000 Gebühren und Entgelte	3.584-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74293100 Mitgliedsbeiträge	7.316-	5.600-	8.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-
		74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	450-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	202.448-	163.500-	223.000-	0	201.500-	201.500-	201.500-
		74311000 Post- und Fernmeldegebühren	28.896-	30.200-	29.200-	0	29.400-	29.400-	28.700-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.924-	6.000-	6.400-	0	6.200-	6.200-	6.200-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112.796-	105.800-	112.000-	0	112.000-	112.000-	112.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	84.220-	85.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.210-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	206-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	13.974.106-	14.741.600-	16.345.600-	0	16.378.400-	16.649.500-	16.580.800-
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	2.628.086	1.836.300	1.074.100	0	917.300	937.600	936.600
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.689	1.006.000	460.000	0	450.000	400.000	750.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	150.000	100.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	31.465	856.000	360.000	0	450.000	400.000	750.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	32.224	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	400.000	900.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	400.000	900.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.501	0	0	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	10.501	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	36.264	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	36.264	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	110.454	1.406.000	1.360.000	0	450.000	400.000	750.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.618.529-	3.580.000-	3.060.000-	0	2.520.000-	2.330.000-	1.300.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.497.829-	2.820.000-	2.360.000-	0	520.000-	30.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	95.014-	760.000-	700.000-	0	2.000.000-	2.300.000-	1.300.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	25.686-	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.193-	449.500-	332.000-	0	55.000-	30.000-	25.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	96.193-	449.500-	332.000-	0	55.000-	30.000-	25.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50-	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.714.773-	4.029.500-	3.392.000-	0	2.575.000-	2.360.000-	1.325.000-
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	2.604.319-	2.623.500-	2.032.000-	0	2.125.000-	1.960.000-	575.000-
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	23.767	787.200-	957.900-	0	1.207.700-	1.022.400-	361.600
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.500.000	1.500.000	500.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.000.000	1.000.000	0	1.500.000	1.500.000	500.000

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	1.000.000	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	477.279-	520.000-	530.000-	0	560.000-	590.000-	600.000-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	520.000-	530.000-	0	560.000-	590.000-	600.000-
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	477.279-	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	522.721	480.000	470.000	0	940.000	910.000	100.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	546.488	307.200-	487.900-	0	267.700-	112.400-	261.600
36	nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.702.469	8.154.000	8.217.400	8.630.000	8.926.300	9.233.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.029.582	6.809.900	7.555.700	6.999.100	6.994.200	6.582.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	308.750	345.000	348.500	355.200	361.900	501.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.143.622	1.164.500	1.162.500	1.182.500	1.182.500	1.182.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.907	178.900	178.900	178.900	178.900	213.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.697	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	73.919	37.200	73.200	73.200	73.200	73.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	235.950	213.400	212.000	212.000	212.000	212.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.927.896</b>	<b>16.922.900</b>	<b>17.768.200</b>	<b>17.650.900</b>	<b>17.949.000</b>	<b>18.018.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.311.626-	4.450.700-	5.263.400-	5.263.400-	5.263.400-	5.263.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	171.372-	191.500-	153.500-	153.500-	153.500-	153.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317.069-	2.828.900-	2.749.000-	2.847.500-	2.698.800-	2.698.800-
15	-	Abschreibungen	1.086.910-	1.209.700-	1.245.800-	1.252.600-	1.297.100-	1.305.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.703-	40.500-	45.500-	48.500-	56.500-	60.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.833.554-	6.750.900-	7.567.400-	7.540.200-	7.952.000-	7.880.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.151-	479.100-	566.800-	525.300-	525.300-	524.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.299.385-</b>	<b>15.951.300-</b>	<b>17.591.400-</b>	<b>17.631.000-</b>	<b>17.946.600-</b>	<b>17.885.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.628.511</b>	<b>971.600</b>	<b>176.800</b>	<b>19.900</b>	<b>2.400</b>	<b>132.800</b>
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.628.511</b>	<b>971.600</b>	<b>176.800</b>	<b>19.900</b>	<b>2.400</b>	<b>132.800</b>
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.628.511-	971.600-	176.800-	19.900-	2.400-	132.800-
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.708.536	8.154.000	8.217.400	0	8.630.000	8.926.300	9.233.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.059.853	6.809.900	7.555.700	0	6.999.100	6.994.200	6.582.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.101.132	1.164.500	1.162.500	0	1.182.500	1.182.500	1.182.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.303	178.900	178.900	0	178.900	178.900	213.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.157	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.835	37.200	73.200	0	73.200	73.200	73.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	260.375	213.400	212.000	0	212.000	212.000	212.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.602.191</b>	<b>16.577.900</b>	<b>17.419.700</b>	<b>0</b>	<b>17.295.700</b>	<b>17.587.100</b>	<b>17.517.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.374.182-	4.450.700-	5.263.400-	0	5.263.400-	5.263.400-	5.263.400-
11	-	Versorgungsauszahlungen	171.372-	191.500-	153.500-	0	153.500-	153.500-	153.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239.343-	2.828.900-	2.749.000-	0	2.847.500-	2.698.800-	2.698.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.557-	40.500-	45.500-	0	48.500-	56.500-	60.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.650.361-	6.750.900-	7.567.400-	0	7.540.200-	7.952.000-	7.880.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	520.290-	479.100-	566.800-	0	525.300-	525.300-	524.600-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.974.106-</b>	<b>14.741.600-</b>	<b>16.345.600-</b>	<b>0</b>	<b>16.378.400-</b>	<b>16.649.500-</b>	<b>16.580.800-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.628.086</b>	<b>1.836.300</b>	<b>1.074.100</b>	<b>0</b>	<b>917.300</b>	<b>937.600</b>	<b>936.600</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.689	1.006.000	460.000	0	450.000	400.000	750.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	400.000	900.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.501	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	36.264	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.454</b>	<b>1.406.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>400.000</b>	<b>750.000</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.618.529-	3.580.000-	3.060.000-	0	2.520.000-	2.330.000-	1.300.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.193-	449.500-	332.000-	0	55.000-	30.000-	25.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.714.773-</b>	<b>4.029.500-</b>	<b>3.392.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.575.000-</b>	<b>2.360.000-</b>	<b>1.325.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.604.319-</b>	<b>2.623.500-</b>	<b>2.032.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.125.000-</b>	<b>1.960.000-</b>	<b>575.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf</b>	<b>23.767</b>	<b>787.200-</b>	<b>957.900-</b>	<b>0</b>	<b>1.207.700-</b>	<b>1.022.400-</b>	<b>361.600</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.500.000	1.500.000	500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	477.279-	520.000-	530.000-	0	560.000-	590.000-	600.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>522.721</b>	<b>480.000</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>940.000</b>	<b>910.000</b>	<b>100.000-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>546.488</b>	<b>307.200-</b>	<b>487.900-</b>	<b>0</b>	<b>267.700-</b>	<b>112.400-</b>	<b>261.600</b>
36		nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH1	INNERE VERWALTUNG	39.200	52.000	1.344.600-	261.100-	2.356.992	333.844-	48.400-
1110	Steuerung	0	0	226.000-	55.400-	383.415	68.515-	0
1120	Organisation und EDV	0	0	169.700-	14.400-	279.659	59.159-	0
1121	Personalwesen	0	0	53.400-	10.600-	108.333	9.533-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	52.000	221.700-	12.200-	297.088	59.688-	0
1124	Gebäudeverwaltung	34.400	0	103.200-	41.700-	213.665	11.365-	2.200-
1125	Bauhof	0	0	570.600-	31.600-	836.002	101.302-	44.000-
1126	Zentrale Dienstleistungen	0	0	0	93.200-	238.830	23.930-	0
1133	Grundstücksverkehr	4.800	0	0	2.000-	0	352-	2.200-
THH2	SICHERHEIT UND ORDNUNG	129.900	6.000	539.500-	230.000-	0	178.240-	6.300-
1210	Wahlen	0	0	0	40.700-	0	3.830-	0
1220	Ordnungswesen	29.000	6.000	79.100-	13.500-	0	29.982-	3.300-
1222	Einwohnerwesen	50.000	0	256.300-	40.500-	0	87.986-	0
1223	Personenstandswesen	9.000	0	98.100-	5.200-	0	25.705-	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	2.000	0	47.600-	1.000-	0	16.264-	0
1260	Brandschutz	39.900	0	58.400-	129.100-	0	14.473-	3.000-
THH3	KINDER, KULTUR UND SPORT	2.979.900	0	3.386.000-	756.100-	0	802.669-	89.100-
2710	Volkshochschule	0	0	0	0	0	5.866-	0
2720	Öffentliche Bücherei	2.000	0	35.100-	4.300-	0	13.205-	0
2810	Kultur	15.000	0	78.300-	31.100-	0	27.967-	27.600-
3180	Soziales	3.200	0	0	13.100-	0	1.626-	0
3620	Allg. Förderung junger Menschen	0	0	95.600-	6.400-	0	15.197-	2.200-
36500101	Tageseinrichtung Kinder 0-6 Jahre	2.494.500	0	2.444.700-	195.100-	0	541.061-	28.600-

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36500102	Tageseinrichtung Kinder 7-11 Jahre	200.000	0	520.700-	16.100-	0	95.096-	1.100-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	1.425-	0
4240	Bäder (Blausee)	0	0	0	0	0	4.039-	0
4241	Sportstätten	37.400	0	59.300-	199.500-	0	42.443-	12.200-
THH4	BAUEN UND VERKEHR	433.800	190.000	146.800-	565.900-	0	206.237-	692.202-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	14.100	0	0	1.000-	0	6.159-	0
5210	Bauordnung	1.000	0	103.400-	1.500-	0	19.349-	0
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	137.100	0	19.200-	79.200-	0	20.695-	4.400-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	160.000	0	0	0	0	0
5320	Gasversorgung	0	30.000	0	0	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft (Häckselplatz)	0	0	0	0	0	8.816-	90.000-
5410	Gemeindestraßen	166.900	0	0	402.500-	0	89.035-	473.002-
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	0	7.710-	60.000-
5470	ÖPNV	4.100	0	0	13.300-	0	20.900-	4.400-
5510	Öffentliches Grün	3.800	0	0	21.300-	0	12.385-	40.000-
5520	Gewässerschutz	0	0	0	0	0	419-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	85.300	0	0	18.900-	0	4.450-	4.400-
5730	Festhallen, Festplätze	21.500	0	24.200-	28.200-	0	15.985-	16.000-
THH5	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	5.682.800	8.254.600	0	45.000-	0	0	0
6110	Steuern und Zuweisungen	5.682.800	8.217.400	0	0	0	0	0
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	37.200	0	45.000-	0	0	0
PROD	GESAMT	9.265.600	8.502.600	5.416.900-	1.858.100-	2.356.992	1.520.990-	836.002-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH1	INNERE VERWALTUNG	1.915.000-	900.000	290.000-	1.305.000-	0	0	0
1110	Steuerung	311.000-	0	0	311.000-	0	0	0
1120	Organisation und EDV	218.900-	0	0	218.900-	0	0	0
1121	Personalwesen	98.800-	0	0	98.800-	0	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	237.400-	0	0	237.400-	0	0	0
1124	Gebäudeverwaltung	187.100-	0	160.000-	347.100-	0	0	0
1125	Bauhof	654.600-	0	130.000-	784.600-	0	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	210.000-	0	0	210.000-	0	0	0
1133	Grundstücksverkehr	2.800	900.000	0	902.800	0	0	0
THH2	SICHERHEIT UND ORDNUNG	810.600-	210.000	800.000-	1.400.600-	0	0	0
1210	Wahlen	45.700-	0	0	45.700-	0	0	0
1220	Ordnungswesen	145.900-	0	150.000-	295.900-	0	0	0
1222	Einwohnerwesen	267.800-	0	0	267.800-	0	0	0
1223	Personenstandswesen	119.300-	0	0	119.300-	0	0	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	46.600-	0	0	46.600-	0	0	0
1260	Brandschutz	185.300-	210.000	650.000-	625.300-	0	0	0
THH3	KINDER, KULTUR UND SPORT	3.585.300-	250.000	1.902.000-	5.237.300-	0	0	0
2710	Volkshochschule	70.000-	0	0	70.000-	0	0	0
2720	Öffentliche Bücherei	79.100-	0	0	79.100-	0	0	0
2810	Kultur	100.800-	0	0	100.800-	0	0	0
3180	Soziales	16.300-	0	0	16.300-	0	0	0
3620	Allg. Förderung junger Menschen	116.100-	0	0	116.100-	0	0	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36500101	Tageseinrichtung Kinder 0-6 Jahre	1.759.900-	0	62.000-	1.821.900-	0	0	0
36500102	Tageseinrichtung Kinder 7-11 Jahre	396.200-	0	0	396.200-	0	0	0
4210	Förderung des Sports	92.000-	0	0	92.000-	0	0	0
4240	Bäder (Blausee)	48.200-	0	0	48.200-	0	0	0
4241	Sportstätten	244.400-	250.000	1.060.000-	1.054.400-	0	0	0
THH4	BAUEN UND VERKEHR	810.500-	0	400.000-	1.210.500-	0	0	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	73.500-	0	0	73.500-	0	0	0
5210	Bauordnung	106.400-	0	0	106.400-	0	0	0
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0
5310	Elektrizitätsversorgung	160.000	0	0	160.000	0	0	0
5320	Gasversorgung	30.000	0	0	30.000	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft (Häckselplatz)	15.200-	0	0	15.200-	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	317.500-	0	240.000-	557.500-	0	0	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	32.000-	0	0	32.000-	0	0	0
5470	ÖPNV	228.100-	0	150.000-	378.100-	0	0	0
5510	Öffentliches Grün	86.500-	0	0	86.500-	0	0	0
5520	Gewässerschutz	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	54.900-	0	0	54.900-	0	0	0
5730	Festhallen, Festplätze	62.400-	0	10.000-	72.400-	0	0	0
THH5	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	8.195.500	0	0	8.195.500	1.000.000	530.000-	0
6110	Steuern und Zuweisungen	8.203.300	0	0	8.203.300	0	0	0
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	7.800-	0	0	7.800-	1.000.000	530.000-	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit  EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit  EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit  EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit  EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit  EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
PROD	GESAMT	1.074.100	1.360.000	3.392.000-	957.900-	1.000.000	530.000-	0



## THH1

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.386	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.085	4.800	4.800	4.800	4.800	39.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.388	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36.719	0	36.000	36.000	36.000	36.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.868	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>238.844</b>	<b>53.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>125.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.011.766-	1.020.200-	1.255.600-	1.255.600-	1.255.600-	1.255.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	112.445-	127.000-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.209-	396.300-	431.400-	558.900-	410.200-	410.200-
15	-	Abschreibungen	67.011-	64.800-	69.300-	75.600-	75.600-	75.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	265-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	4.910-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.057-	165.000-	191.300-	189.500-	189.500-	189.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.750.663-</b>	<b>1.777.800-</b>	<b>2.041.100-</b>	<b>2.173.100-</b>	<b>2.024.400-</b>	<b>2.024.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.511.818-</b>	<b>1.724.600-</b>	<b>1.949.900-</b>	<b>2.081.900-</b>	<b>1.933.200-</b>	<b>1.898.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.827.058	2.069.138	2.356.992	2.559.859	2.310.583	2.310.206
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	294.750-	318.416-	382.244-	451.826-	351.233-	351.055-
27	-	kalkulatorische Kosten	45.814-	46.200-	46.200-	46.200-	46.200-	46.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.486.494</b>	<b>1.704.522</b>	<b>1.928.548</b>	<b>2.061.834</b>	<b>1.913.151</b>	<b>1.912.951</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.325-</b>	<b>20.078-</b>	<b>21.352-</b>	<b>20.066-</b>	<b>20.049-</b>	<b>14.151</b>

## THH1

## Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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 Vermögensveräußerungen)	148.753	18.800	56.800	0	56.800	56.800	91.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.683.012-	1.713.000-	1.971.800-	0	2.097.500-	1.948.800-	1.948.600-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.534.258-</b>	<b>1.694.200-</b>	<b>1.915.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.040.700-</b>	<b>1.892.000-</b>	<b>1.857.600-</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	400.000	900.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.228-	175.000-	250.000-	0	150.000-	30.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.716-	14.000-	40.000-	0	30.000-	5.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.944-</b>	<b>189.000-</b>	<b>290.000-</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.944-</b>	<b>211.000</b>	<b>610.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.576.203-</b>	<b>1.483.200-</b>	<b>1.305.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.220.700-</b>	<b>1.927.000-</b>	<b>1.857.600-</b>

**THH1**                      **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1110**                        **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	156.459-	158.900-	173.000-	173.000-	173.000-	173.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	50.133-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.183-	13.000-	33.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	5.410-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.616-	52.000-	52.000-	52.200-	52.200-	52.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.801-</b>	<b>280.300-</b>	<b>314.400-</b>	<b>294.600-</b>	<b>294.600-</b>	<b>294.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>281.801-</b>	<b>280.300-</b>	<b>314.400-</b>	<b>294.600-</b>	<b>294.600-</b>	<b>294.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	346.449	346.492	383.415	398.122	362.984	362.752
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.338-	65.692-	68.515-	103.022-	67.884-	67.852-
27	-	kalkulatorische Kosten	310-	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>281.801</b>	<b>280.300</b>	<b>314.400</b>	<b>294.600</b>	<b>294.600</b>	<b>294.400</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1**                      **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1110**                        **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.227-	276.900-	311.000-	0	291.200-	291.200-	291.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.227-</b>	<b>276.900-</b>	<b>311.000-</b>	<b>0</b>	<b>291.200-</b>	<b>291.200-</b>	<b>291.000-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.716-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.716-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.716-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>307.943-</b>	<b>276.900-</b>	<b>311.000-</b>	<b>0</b>	<b>291.200-</b>	<b>291.200-</b>	<b>291.000-</b>

THH1  
11  
1120

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	79.705-	81.400-	169.700-	169.700-	169.700-	169.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	35.120-	38.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.073-	30.000-	36.200-	30.200-	30.200-	30.200-
15	-	Abschreibungen	1.590-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.341-	11.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.828-</b>	<b>161.800-</b>	<b>220.300-</b>	<b>214.300-</b>	<b>214.300-</b>	<b>214.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>133.828-</b>	<b>161.800-</b>	<b>220.300-</b>	<b>214.300-</b>	<b>214.300-</b>	<b>214.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	180.380	215.139	279.659	301.955	273.186	273.159
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.374-	53.139-	59.159-	87.455-	58.686-	58.659-
27	-	kalkulatorische Kosten	178-	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>133.828</b>	<b>161.800</b>	<b>220.300</b>	<b>214.300</b>	<b>214.300</b>	<b>214.300</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
11  
1120

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.663-	160.400-	218.900-	0	212.900-	212.900-	212.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.663-	160.400-	218.900-	0	212.900-	212.900-	212.900-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	131.663-	160.400-	218.900-	0	212.900-	212.900-	212.900-

**THH1**                      **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1121**                        **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.284-	14.800-	53.400-	53.400-	53.400-	53.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.013-	36.000-	34.800-	35.800-	35.800-	35.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.031-	5.000-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.328-</b>	<b>55.800-</b>	<b>98.800-</b>	<b>99.800-</b>	<b>99.800-</b>	<b>99.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.328-</b>	<b>55.800-</b>	<b>98.800-</b>	<b>99.800-</b>	<b>99.800-</b>	<b>99.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.472	61.928	108.333	110.025	109.311	109.303
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.144-	6.128-	9.533-	10.225-	9.511-	9.503-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.328</b>	<b>55.800</b>	<b>98.800</b>	<b>99.800</b>	<b>99.800</b>	<b>99.800</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1**                      **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1121**                        **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.243-	55.800-	98.800-	0	99.800-	99.800-	99.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.243-	55.800-	98.800-	0	99.800-	99.800-	99.800-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	51.243-	55.800-	98.800-	0	99.800-	99.800-	99.800-



THH1  
11  
1122

**Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36.719	0	36.000	36.000	36.000	36.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.868	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.736</b>	<b>14.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	185.406-	214.100-	185.700-	185.700-	185.700-	185.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	27.137-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.746-	41.000-	51.500-	49.000-	49.000-	49.000-
15	-	Abschreibungen	70-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	265-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	4.910-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.832-	5.500-	11.700-	9.700-	9.700-	9.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.366-</b>	<b>301.100-</b>	<b>289.400-</b>	<b>284.900-</b>	<b>284.900-</b>	<b>284.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>213.630-</b>	<b>287.100-</b>	<b>237.400-</b>	<b>232.900-</b>	<b>232.900-</b>	<b>232.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	264.338	341.480	297.088	312.164	291.984	291.959
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.708-	54.380-	59.688-	79.264-	59.084-	59.059-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>213.630</b>	<b>287.100</b>	<b>237.400</b>	<b>232.900</b>	<b>232.900</b>	<b>232.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1**                      **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1122**                        **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	57.620	14.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.549-	301.100-	289.400-	0	284.900-	284.900-	284.900-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.929-</b>	<b>287.100-</b>	<b>237.400-</b>	<b>0</b>	<b>232.900-</b>	<b>232.900-</b>	<b>232.900-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>233.929-</b>	<b>287.100-</b>	<b>237.400-</b>	<b>0</b>	<b>232.900-</b>	<b>232.900-</b>	<b>232.900-</b>

THH1  
11  
1124

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudeverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.386	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.786</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	95.909-	91.100-	103.200-	103.200-	103.200-	103.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	55-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.799-	90.800-	80.900-	233.900-	83.200-	83.200-
15	-	Abschreibungen	36.151-	36.200-	38.700-	38.700-	38.700-	38.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611-	500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.524-</b>	<b>218.600-</b>	<b>225.800-</b>	<b>378.800-</b>	<b>228.100-</b>	<b>228.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.738-</b>	<b>184.200-</b>	<b>191.400-</b>	<b>344.400-</b>	<b>193.700-</b>	<b>193.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	186.113	204.231	213.665	366.161	214.640	214.632
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.302-	11.331-	13.565-	13.061-	12.240-	12.232-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.073-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>167.738</b>	<b>184.200</b>	<b>191.400</b>	<b>344.400</b>	<b>193.700</b>	<b>193.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1**                      **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1124**                        **Gebäudeverwaltung**  
**11243000**                 **Rathaus Gebäude**

lfd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.386	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.386</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.696-	28.400-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.023-	74.800-	64.900-	217.900-	67.200-	67.200-
15	-	Abschreibungen	36.151-	36.200-	38.700-	38.700-	38.700-	38.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.070-</b>	<b>139.400-</b>	<b>140.300-</b>	<b>293.300-</b>	<b>142.600-</b>	<b>142.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.684-</b>	<b>105.000-</b>	<b>105.900-</b>	<b>258.900-</b>	<b>108.200-</b>	<b>108.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	84.815	114.700	116.800	268.600	117.900	117.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57-	1.000-	2.200-	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.073-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>75.684</b>	<b>105.000</b>	<b>105.900</b>	<b>258.900</b>	<b>108.200</b>	<b>108.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1**                      **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1124**                        **Gebäudeverwaltung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.009	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.385-	182.400-	187.100-	0	340.100-	189.400-	189.400-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.376-</b>	<b>182.400-</b>	<b>187.100-</b>	<b>0</b>	<b>340.100-</b>	<b>189.400-</b>	<b>189.400-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	155.000-	150.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>155.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>155.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>163.376-</b>	<b>337.400-</b>	<b>347.100-</b>	<b>0</b>	<b>340.100-</b>	<b>189.400-</b>	<b>189.400-</b>

THH1  
11  
1125

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.280	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.362	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>130.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	480.003-	459.900-	570.600-	570.600-	570.600-	570.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.157-	70.500-	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
15	-	Abschreibungen	19.493-	19.600-	21.600-	27.900-	27.900-	27.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.568-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.220-</b>	<b>555.000-</b>	<b>676.200-</b>	<b>682.500-</b>	<b>682.500-</b>	<b>682.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>447.578-</b>	<b>555.000-</b>	<b>676.200-</b>	<b>682.500-</b>	<b>682.500-</b>	<b>682.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	554.772	671.980	836.002	822.934	815.697	815.636
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.144-	102.480-	145.302-	125.934-	118.697-	118.636-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.050-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>447.578</b>	<b>555.000</b>	<b>676.200</b>	<b>682.500</b>	<b>682.500</b>	<b>682.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1  
11  
1125

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	91.599	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.305-	535.400-	654.600-	0	654.600-	654.600-	654.600-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.706-</b>	<b>535.400-</b>	<b>654.600-</b>	<b>0</b>	<b>654.600-</b>	<b>654.600-</b>	<b>654.600-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.228-	20.000-	100.000-	0	150.000-	30.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.000-	30.000-	0	30.000-	5.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.228-</b>	<b>34.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.228-</b>	<b>34.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>506.934-</b>	<b>569.400-</b>	<b>784.600-</b>	<b>0</b>	<b>834.600-</b>	<b>689.600-</b>	<b>654.600-</b>

**THH1**                      **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**  
**11**                         **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.974-	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.974-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.410-	114.000-	121.000-	123.000-	125.000-	125.000-
15	-	Abschreibungen	4.298-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.917-	85.000-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.625-</b>	<b>203.200-</b>	<b>214.200-</b>	<b>216.200-</b>	<b>218.200-</b>	<b>218.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.599-</b>	<b>203.200-</b>	<b>214.200-</b>	<b>216.200-</b>	<b>218.200-</b>	<b>218.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	241.533	227.888	238.830	248.499	242.781	242.765
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.340-	23.988-	23.930-	31.599-	23.881-	23.865-
27	-	kalkulatorische Kosten	594-	700-	700-	700-	700-	700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>217.599</b>	<b>203.200</b>	<b>214.200</b>	<b>216.200</b>	<b>218.200</b>	<b>218.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH1**                      **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1126**                        **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.874-	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.670-	199.000-	210.000-	0	212.000-	214.000-	214.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.544-</b>	<b>199.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>212.000-</b>	<b>214.000-</b>	<b>214.000-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>179.544-</b>	<b>199.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>212.000-</b>	<b>214.000-</b>	<b>214.000-</b>

THH1  
11  
1133

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksverkehr,-verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.654	4.800	4.800	4.800	4.800	39.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.654</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>39.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.827-	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.969-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.315-</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>37.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.400-	1.278-	2.552-	1.267-	1.249-	1.249-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.609-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.009-</b>	<b>22.878-</b>	<b>24.152-</b>	<b>22.867-</b>	<b>22.849-</b>	<b>22.849-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.325-</b>	<b>20.078-</b>	<b>21.352-</b>	<b>20.067-</b>	<b>20.049-</b>	<b>14.151</b>

THH1  
11  
1133

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksverkehr, -verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.399	4.800	4.800	0	4.800	4.800	39.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.969-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.570-</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>37.000</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	400.000	900.000	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.570-</b>	<b>402.800</b>	<b>902.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>37.000</b>

## THH2

## Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.940	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.632	10.600	14.100	14.100	14.100	14.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.813	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.942	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.586	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.370	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>144.283</b>	<b>132.400</b>	<b>135.900</b>	<b>135.900</b>	<b>135.900</b>	<b>135.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	435.504-	393.700-	512.000-	512.000-	512.000-	512.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	24.778-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.476-	235.800-	233.900-	210.400-	210.400-	210.400-
15	-	Abschreibungen	66.383-	90.600-	104.000-	107.700-	107.700-	107.700-
17	-	Transferaufwendungen	34.980-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.493-	81.100-	126.000-	86.300-	86.300-	86.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>855.614-</b>	<b>861.700-</b>	<b>1.036.400-</b>	<b>976.900-</b>	<b>976.900-</b>	<b>976.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>711.332-</b>	<b>729.300-</b>	<b>900.500-</b>	<b>841.000-</b>	<b>841.000-</b>	<b>841.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147.089-	166.466-	184.540-	238.372-	176.615-	176.531-
27	-	kalkulatorische Kosten	68.014-	70.600-	70.600-	70.600-	70.600-	70.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>215.103-</b>	<b>237.066-</b>	<b>255.140-</b>	<b>308.972-</b>	<b>247.215-</b>	<b>247.131-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>926.434-</b>	<b>966.366-</b>	<b>1.155.640-</b>	<b>1.149.972-</b>	<b>1.088.215-</b>	<b>1.088.131-</b>

## THH2

## Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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 Vermögensveräußerungen)	155.086	121.800	121.800	0	121.800	121.800	121.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.473-	771.100-	932.400-	0	869.200-	869.200-	869.200-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>638.387-</b>	<b>649.300-</b>	<b>810.600-</b>	<b>0</b>	<b>747.400-</b>	<b>747.400-</b>	<b>747.400-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	511.000	210.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>511.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.438-	1.000.000-	550.000-	0	110.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.856-	410.500-	250.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>830.294-</b>	<b>1.410.500-</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>830.294-</b>	<b>899.500-</b>	<b>590.000-</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.468.681-</b>	<b>1.548.800-</b>	<b>1.400.600-</b>	<b>0</b>	<b>877.400-</b>	<b>767.400-</b>	<b>767.400-</b>

THH2  
12  
1210

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.894	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164-	500-	5.000-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	40.700-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.164-</b>	<b>1.500-</b>	<b>45.700-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.730</b>	<b>1.500-</b>	<b>45.700-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139-	139-	3.830-	133-	125-	124-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>139-</b>	<b>139-</b>	<b>3.830-</b>	<b>133-</b>	<b>125-</b>	<b>124-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.591</b>	<b>1.639-</b>	<b>49.530-</b>	<b>1.633-</b>	<b>1.625-</b>	<b>1.624-</b>

THH2  
12  
1210

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.855	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.872-	1.500-	45.700-	0	1.500-	1.500-	1.500-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.983</b>	<b>1.500-</b>	<b>45.700-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>13.983</b>	<b>1.500-</b>	<b>45.700-</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>

THH2  
12  
1220

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.454	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.955	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.370	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.779</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.823-	44.200-	79.100-	79.100-	79.100-	79.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.444-	52.500-	63.100-	63.100-	63.100-	63.100-
15	-	Abschreibungen	386-	4.300-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
17	-	Transferaufwendungen	34.980-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.018-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.651-</b>	<b>139.700-</b>	<b>187.700-</b>	<b>187.700-</b>	<b>187.700-</b>	<b>187.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.872-</b>	<b>104.700-</b>	<b>152.700-</b>	<b>152.700-</b>	<b>152.700-</b>	<b>152.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.431-	29.389-	33.282-	41.351-	31.211-	31.194-
27	-	kalkulatorische Kosten	143-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.574-</b>	<b>29.589-</b>	<b>33.482-</b>	<b>41.551-</b>	<b>31.411-</b>	<b>31.394-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>123.446-</b>	<b>134.289-</b>	<b>186.182-</b>	<b>194.251-</b>	<b>184.111-</b>	<b>184.094-</b>



THH2  
12  
1220

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	41.401	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.813-	135.400-	180.900-	0	180.900-	180.900-	180.900-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.412-</b>	<b>100.400-</b>	<b>145.900-</b>	<b>0</b>	<b>145.900-</b>	<b>145.900-</b>	<b>145.900-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.603-	190.000-	150.000-	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.603-</b>	<b>190.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.603-</b>	<b>190.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>102.015-</b>	<b>290.400-</b>	<b>295.900-</b>	<b>0</b>	<b>145.900-</b>	<b>145.900-</b>	<b>145.900-</b>

THH2  
12  
1222

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.065	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.057	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.122</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	254.014-	200.500-	256.300-	256.300-	256.300-	256.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.363-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.983-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.360-</b>	<b>262.000-</b>	<b>317.800-</b>	<b>317.800-</b>	<b>317.800-</b>	<b>317.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>254.239-</b>	<b>212.000-</b>	<b>267.800-</b>	<b>267.800-</b>	<b>267.800-</b>	<b>267.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.553-	79.120-	87.986-	123.198-	87.728-	87.691-
27	-	kalkulatorische Kosten	66-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73.619-</b>	<b>79.220-</b>	<b>88.086-</b>	<b>123.298-</b>	<b>87.828-</b>	<b>87.791-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>327.858-</b>	<b>291.220-</b>	<b>355.886-</b>	<b>391.098-</b>	<b>355.628-</b>	<b>355.591-</b>

THH2  
12  
1222

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	75.907	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.137-	262.000-	317.800-	0	317.800-	317.800-	317.800-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.229-</b>	<b>212.000-</b>	<b>267.800-</b>	<b>0</b>	<b>267.800-</b>	<b>267.800-</b>	<b>267.800-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>242.229-</b>	<b>212.000-</b>	<b>267.800-</b>	<b>0</b>	<b>267.800-</b>	<b>267.800-</b>	<b>267.800-</b>

THH2  
12  
1223

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.509	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.509</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	70.746-	75.400-	98.100-	98.100-	98.100-	98.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.192-	5.000-	26.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.123-	3.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.061-</b>	<b>84.400-</b>	<b>129.300-</b>	<b>110.300-</b>	<b>110.300-</b>	<b>110.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.552-</b>	<b>75.400-</b>	<b>120.300-</b>	<b>101.300-</b>	<b>101.300-</b>	<b>101.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.467-	20.745-	25.705-	31.831-	23.996-	23.984-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.467-</b>	<b>20.745-</b>	<b>25.705-</b>	<b>31.831-</b>	<b>23.996-</b>	<b>23.984-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.019-</b>	<b>96.145-</b>	<b>146.005-</b>	<b>133.131-</b>	<b>125.296-</b>	<b>125.284-</b>

THH2  
12  
1223

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.611	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.192-	83.400-	128.300-	0	109.300-	109.300-	109.300-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.581-</b>	<b>74.400-</b>	<b>119.300-</b>	<b>0</b>	<b>100.300-</b>	<b>100.300-</b>	<b>100.300-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>77.581-</b>	<b>94.400-</b>	<b>119.300-</b>	<b>0</b>	<b>100.300-</b>	<b>100.300-</b>	<b>100.300-</b>

THH2  
12  
1224

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.635	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.635</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.360-	37.700-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	24.778-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.204-</b>	<b>66.200-</b>	<b>48.600-</b>	<b>48.600-</b>	<b>48.600-</b>	<b>48.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.569-</b>	<b>64.200-</b>	<b>46.600-</b>	<b>46.600-</b>	<b>46.600-</b>	<b>46.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.142-	17.147-	16.264-	23.503-	16.234-	16.227-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.142-</b>	<b>17.147-</b>	<b>16.264-</b>	<b>23.503-</b>	<b>16.234-</b>	<b>16.227-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.712-</b>	<b>81.347-</b>	<b>62.864-</b>	<b>70.103-</b>	<b>62.834-</b>	<b>62.827-</b>

THH2  
12  
1224

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.635	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.751-	66.200-	48.600-	0	48.600-	48.600-	48.600-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.116-</b>	<b>64.200-</b>	<b>46.600-</b>	<b>0</b>	<b>46.600-</b>	<b>46.600-</b>	<b>46.600-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>61.116-</b>	<b>64.200-</b>	<b>46.600-</b>	<b>0</b>	<b>46.600-</b>	<b>46.600-</b>	<b>46.600-</b>

THH2  
12  
1260

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.940	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.632	10.600	14.100	14.100	14.100	14.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.986	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.636	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.344</b>	<b>36.400</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.561-	35.900-	58.400-	58.400-	58.400-	58.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.246-	156.800-	118.800-	118.800-	118.800-	118.800-
15	-	Abschreibungen	65.997-	85.300-	96.200-	99.900-	99.900-	99.900-
17	-	Transferaufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.370-	28.900-	32.900-	32.900-	32.900-	32.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.174-</b>	<b>307.900-</b>	<b>307.300-</b>	<b>311.000-</b>	<b>311.000-</b>	<b>311.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>232.830-</b>	<b>271.500-</b>	<b>267.400-</b>	<b>271.100-</b>	<b>271.100-</b>	<b>271.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.356-	19.926-	17.473-	18.357-	17.321-	17.310-
27	-	kalkulatorische Kosten	67.805-	70.300-	70.300-	70.300-	70.300-	70.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>80.161-</b>	<b>90.226-</b>	<b>87.773-</b>	<b>88.657-</b>	<b>87.621-</b>	<b>87.610-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>312.991-</b>	<b>361.726-</b>	<b>355.173-</b>	<b>359.757-</b>	<b>358.721-</b>	<b>358.710-</b>



THH2  
12  
1260

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.677	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.709-	222.600-	211.100-	0	211.100-	211.100-	211.100-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.032-</b>	<b>196.800-</b>	<b>185.300-</b>	<b>0</b>	<b>185.300-</b>	<b>185.300-</b>	<b>185.300-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	511.000	210.000	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>511.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.438-	1.000.000-	550.000-	0	110.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.252-	200.500-	100.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>827.690-</b>	<b>1.200.500-</b>	<b>650.000-</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>827.690-</b>	<b>689.500-</b>	<b>440.000-</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>999.723-</b>	<b>886.300-</b>	<b>625.300-</b>	<b>0</b>	<b>315.300-</b>	<b>205.300-</b>	<b>205.300-</b>

## THH3

## Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.777.788	1.768.000	1.866.300	1.866.300	1.866.300	1.866.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.711	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	968.052	1.011.000	1.004.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.723	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.578	3.400	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.950.653</b>	<b>2.892.000</b>	<b>2.979.900</b>	<b>2.999.900</b>	<b>2.999.900</b>	<b>2.999.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.737.943-	2.907.200-	3.386.000-	3.386.000-	3.386.000-	3.386.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.712-	1.481.500-	1.353.000-	1.349.000-	1.349.000-	1.349.000-
15	-	Abschreibungen	489.023-	580.800-	595.800-	569.900-	604.400-	604.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.512.112-	1.405.700-	1.559.300-	1.484.300-	1.484.300-	1.484.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.938-	143.800-	160.300-	160.300-	160.300-	159.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.167.727-</b>	<b>6.519.000-</b>	<b>7.054.400-</b>	<b>6.949.500-</b>	<b>6.984.000-</b>	<b>6.983.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.217.074-</b>	<b>3.627.000-</b>	<b>4.074.500-</b>	<b>3.949.600-</b>	<b>3.984.100-</b>	<b>3.983.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	717.653-	794.671-	891.769-	918.409-	853.902-	853.366-
27	-	kalkulatorische Kosten	626.782-	639.300-	639.300-	639.300-	639.300-	639.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.344.434-</b>	<b>1.433.971-</b>	<b>1.531.069-</b>	<b>1.557.709-</b>	<b>1.493.202-</b>	<b>1.492.666-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.561.508-</b>	<b>5.060.971-</b>	<b>5.605.569-</b>	<b>5.507.309-</b>	<b>5.477.302-</b>	<b>5.476.266-</b>

## THH3

## Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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 Vermögensveräußerungen)	2.810.342	2.785.400	2.873.300	0	2.893.300	2.893.300	2.893.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.597.446-	5.938.200-	6.458.600-	0	6.379.600-	6.379.600-	6.379.100-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.787.104-</b>	<b>3.152.800-</b>	<b>3.585.300-</b>	<b>0</b>	<b>3.486.300-</b>	<b>3.486.300-</b>	<b>3.485.800-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.427	300.000	250.000	0	50.000	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.494	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.921</b>	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.627.454-	1.995.000-	1.870.000-	0	260.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.621-	25.000-	32.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.717.075-</b>	<b>2.020.000-</b>	<b>1.902.000-</b>	<b>0</b>	<b>265.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.667.154-</b>	<b>1.720.000-</b>	<b>1.652.000-</b>	<b>0</b>	<b>215.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.454.258-</b>	<b>4.872.800-</b>	<b>5.237.300-</b>	<b>0</b>	<b>3.701.300-</b>	<b>3.491.300-</b>	<b>3.490.800-</b>

THH3  
21  
211001

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
Schulträgeraufgaben  
Lußhardtschule (GS)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.163	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.000</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	75.570-	77.700-	152.300-	152.300-	152.300-	152.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.980-	393.000-	328.000-	328.000-	328.000-	328.000-
15	-	Abschreibungen	158.945-	171.800-	171.800-	171.800-	171.800-	171.800-
17	-	Transferaufwendungen	6.877-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.317-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>582.689-</b>	<b>686.000-</b>	<b>695.600-</b>	<b>695.600-</b>	<b>695.600-</b>	<b>695.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>554.689-</b>	<b>651.200-</b>	<b>660.800-</b>	<b>660.800-</b>	<b>660.800-</b>	<b>660.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.373-	24.557-	27.473-	26.664-	25.259-	25.246-
27	-	kalkulatorische Kosten	274.484-	279.200-	279.200-	279.200-	279.200-	279.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>293.858-</b>	<b>303.757-</b>	<b>306.673-</b>	<b>305.864-</b>	<b>304.459-</b>	<b>304.446-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>848.547-</b>	<b>954.957-</b>	<b>967.473-</b>	<b>966.664-</b>	<b>965.259-</b>	<b>965.246-</b>

THH3  
21  
211001

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
Schulträgeraufgaben  
Lußhardtschule (GS)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.838	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.256-	514.200-	523.800-	0	523.800-	523.800-	523.800-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.418-</b>	<b>512.200-</b>	<b>521.800-</b>	<b>0</b>	<b>521.800-</b>	<b>521.800-</b>	<b>521.800-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.427	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.228-	30.000-	30.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.161-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>199.390-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.962-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>583.381-</b>	<b>542.200-</b>	<b>551.800-</b>	<b>0</b>	<b>521.800-</b>	<b>521.800-</b>	<b>521.800-</b>

THH3  
21  
211003

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
Schulträgeraufgaben  
Lußhardtschule (bis 2017 GHS)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.848-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.848-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	19.848-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.848-	0	0	0	0	0	0

THH3  
27  
2710

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
Volkshochschulen, Bibliotheken  
Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	45.293-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	45.293-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	45.293-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.641-	4.628-	5.866-	6.222-	5.812-	5.807-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	4.641-	4.628-	5.866-	6.222-	5.812-	5.807-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	49.934-	54.628-	75.866-	76.222-	75.812-	75.807-

THH3  
27  
2710

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
Volkshochschulen, Bibliotheken  
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.293-	50.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.293-	50.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
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	45.293-	50.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-



THH3  
27  
2720

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
Volkshochschulen, Bibliotheken  
Öffentliche Bücherei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.978	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.178</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.731-	35.600-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.268-	39.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
15	-	Abschreibungen	1.326-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.723-	500-	3.000-	3.000-	3.000-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.048-</b>	<b>76.400-</b>	<b>82.400-</b>	<b>82.400-</b>	<b>82.400-</b>	<b>81.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.870-</b>	<b>74.400-</b>	<b>80.400-</b>	<b>80.400-</b>	<b>80.400-</b>	<b>79.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.326-	11.573-	13.205-	14.015-	13.052-	13.003-
27	-	kalkulatorische Kosten	347-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.673-</b>	<b>11.973-</b>	<b>13.605-</b>	<b>14.415-</b>	<b>13.452-</b>	<b>13.403-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.543-</b>	<b>86.373-</b>	<b>94.005-</b>	<b>94.815-</b>	<b>93.852-</b>	<b>93.303-</b>

THH3  
27  
2720

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
Volkshochschulen, Bibliotheken  
Öffentliche Bücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.441	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.055-	75.100-	81.100-	0	81.100-	81.100-	80.600-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.613-</b>	<b>73.100-</b>	<b>79.100-</b>	<b>0</b>	<b>79.100-</b>	<b>79.100-</b>	<b>78.600-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>66.613-</b>	<b>73.100-</b>	<b>79.100-</b>	<b>0</b>	<b>79.100-</b>	<b>79.100-</b>	<b>78.600-</b>

THH3  
28  
2810

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
Sonstige Kulturpflege  
Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.384	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.384</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.697-	73.900-	78.300-	78.300-	78.300-	78.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	616-	600-	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	2.078-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.784-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.717-</b>	<b>112.000-</b>	<b>116.400-</b>	<b>116.400-</b>	<b>116.400-</b>	<b>116.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.333-</b>	<b>96.000-</b>	<b>101.400-</b>	<b>101.400-</b>	<b>101.400-</b>	<b>101.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.587-	49.426-	55.567-	59.218-	50.449-	50.476-
27	-	kalkulatorische Kosten	53-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.640-</b>	<b>49.526-</b>	<b>55.667-</b>	<b>59.318-</b>	<b>50.549-</b>	<b>50.576-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>95.973-</b>	<b>145.526-</b>	<b>157.067-</b>	<b>160.718-</b>	<b>151.949-</b>	<b>151.976-</b>

THH3  
28  
2810

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
Sonstige Kulturpflege  
Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.835	16.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.180-	111.400-	115.800-	0	115.800-	115.800-	115.800-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.345-</b>	<b>95.400-</b>	<b>100.800-</b>	<b>0</b>	<b>100.800-</b>	<b>100.800-</b>	<b>100.800-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>53.345-</b>	<b>95.400-</b>	<b>100.800-</b>	<b>0</b>	<b>100.800-</b>	<b>100.800-</b>	<b>100.800-</b>

**THH3**                      **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3110**                        **Soziale Sicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.208-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	3.208-	0	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	3.208-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	3.208-	0	0	0	0	0

THH3  
31  
3110

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
Soziale Hilfen  
Soziale Sicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	846-	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	846-	0	0	0	0	0	0

THH3  
31  
314007

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
Soziale Hilfen  
Anschlußunterbringung Flüchtlinge/Asyl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.162	180.000	180.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>137.612</b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.224-	326.000-	329.500-	329.500-	329.500-	329.500-
15	-	Abschreibungen	77.938-	78.000-	78.000-	79.000-	79.000-	79.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.315-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>385.478-</b>	<b>404.000-</b>	<b>411.500-</b>	<b>412.500-</b>	<b>412.500-</b>	<b>412.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>247.866-</b>	<b>211.000-</b>	<b>218.500-</b>	<b>199.500-</b>	<b>199.500-</b>	<b>199.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.807-	45.038-	44.671-	44.289-	41.833-	41.798-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.809-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-	23.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.616-</b>	<b>68.238-</b>	<b>67.871-</b>	<b>67.489-</b>	<b>65.033-</b>	<b>64.998-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>308.482-</b>	<b>279.238-</b>	<b>286.371-</b>	<b>266.989-</b>	<b>264.533-</b>	<b>264.498-</b>

THH3  
31  
314007

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
Soziale Hilfen  
Anschlußunterbringung Flüchtlinge/Asyl

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	107.761	193.000	193.000	0	213.000	213.000	213.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.332-	326.000-	333.500-	0	333.500-	333.500-	333.500-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.570-</b>	<b>133.000-</b>	<b>140.500-</b>	<b>0</b>	<b>120.500-</b>	<b>120.500-</b>	<b>120.500-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000-	750.000-	0	30.000-	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>600.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>600.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>197.570-</b>	<b>733.000-</b>	<b>890.500-</b>	<b>0</b>	<b>150.500-</b>	<b>120.500-</b>	<b>120.500-</b>



THH3  
31  
3180

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
Soziale Hilfen  
Sonstige Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.159	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.159</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	3.136-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.733-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.509-</b>	<b>13.900-</b>	<b>19.400-</b>	<b>19.400-</b>	<b>19.400-</b>	<b>19.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.350-</b>	<b>10.700-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.200-</b>	<b>16.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.290-	1.286-	1.626-	1.725-	1.611-	1.609-
27	-	kalkulatorische Kosten	7-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.297-</b>	<b>1.286-</b>	<b>1.626-</b>	<b>1.725-</b>	<b>1.611-</b>	<b>1.609-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.647-</b>	<b>11.986-</b>	<b>17.826-</b>	<b>17.925-</b>	<b>17.811-</b>	<b>17.809-</b>

**THH3** Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
**31** Soziale Hilfen  
**3180** Sonstige Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.373-	10.800-	16.300-	0	16.300-	16.300-	16.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.373-	10.800-	16.300-	0	16.300-	16.300-	16.300-
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	6.373-	10.800-	16.300-	0	16.300-	16.300-	16.300-

THH3  
36  
3620

**Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Allgemeine Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	100.651-	87.500-	95.600-	95.600-	95.600-	95.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	438-	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	7.832-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.698-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.199-</b>	<b>108.400-</b>	<b>116.500-</b>	<b>116.500-</b>	<b>116.500-</b>	<b>116.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.099-</b>	<b>108.400-</b>	<b>116.500-</b>	<b>116.500-</b>	<b>116.500-</b>	<b>116.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.663-	14.877-	17.397-	17.020-	15.932-	15.922-
27	-	kalkulatorische Kosten	130-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.793-</b>	<b>14.977-</b>	<b>17.497-</b>	<b>17.120-</b>	<b>16.032-</b>	<b>16.022-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>127.892-</b>	<b>123.377-</b>	<b>133.997-</b>	<b>133.620-</b>	<b>132.532-</b>	<b>132.522-</b>

THH3  
36  
3620

**Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Allgemeine Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	100	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.806-	108.000-	116.100-	0	116.100-	116.100-	116.100-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.706-</b>	<b>108.000-</b>	<b>116.100-</b>	<b>0</b>	<b>116.100-</b>	<b>116.100-</b>	<b>116.100-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>114.706-</b>	<b>108.000-</b>	<b>116.100-</b>	<b>0</b>	<b>116.100-</b>	<b>116.100-</b>	<b>116.100-</b>

THH3  
36  
36500101

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.716.222	1.756.000	1.854.300	1.854.300	1.854.300	1.854.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.122	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	624.390	637.000	603.000	603.000	603.000	603.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.423	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.140	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.474.297</b>	<b>2.430.200</b>	<b>2.494.500</b>	<b>2.494.500</b>	<b>2.494.500</b>	<b>2.494.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.013.105-	2.130.100-	2.444.700-	2.444.700-	2.444.700-	2.444.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.273-	416.000-	400.500-	396.500-	396.500-	396.500-
15	-	Abschreibungen	142.129-	141.100-	141.100-	113.200-	147.700-	147.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.385.167-	1.250.000-	1.318.000-	1.318.000-	1.318.000-	1.318.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.553-	51.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.012.227-</b>	<b>3.988.200-</b>	<b>4.358.300-</b>	<b>4.326.400-</b>	<b>4.360.900-</b>	<b>4.360.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.537.929-</b>	<b>1.558.000-</b>	<b>1.863.800-</b>	<b>1.831.900-</b>	<b>1.866.400-</b>	<b>1.866.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	466.755-	495.794-	569.661-	586.075-	547.075-	546.722-
27	-	kalkulatorische Kosten	190.352-	191.200-	191.200-	191.200-	191.200-	191.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>657.108-</b>	<b>686.994-</b>	<b>760.861-</b>	<b>777.275-</b>	<b>738.275-</b>	<b>737.922-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.195.037-</b>	<b>2.244.994-</b>	<b>2.624.661-</b>	<b>2.609.175-</b>	<b>2.604.675-</b>	<b>2.604.322-</b>

THH3  
36  
36500101  
36506000

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre  
KiGa Pusteblume

Ifd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	716.642	800.000	794.000	794.000	794.000	794.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	383.051	402.000	397.000	397.000	397.000	397.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.324	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.480	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.163.497</b>	<b>1.202.000</b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.191.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.333.274-	1.428.500-	1.438.300-	1.438.300-	1.438.300-	1.438.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.544-	107.000-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
15	-	Abschreibungen	19.490-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.819-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.513.127-</b>	<b>1.588.400-</b>	<b>1.599.200-</b>	<b>1.599.200-</b>	<b>1.599.200-</b>	<b>1.599.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>349.630-</b>	<b>386.400-</b>	<b>408.200-</b>	<b>408.200-</b>	<b>408.200-</b>	<b>408.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	219.631-	252.529-	285.950-	296.295-	276.224-	276.080-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.245-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>225.875-</b>	<b>258.329-</b>	<b>291.750-</b>	<b>302.095-</b>	<b>282.024-</b>	<b>281.880-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>575.505-</b>	<b>644.729-</b>	<b>699.950-</b>	<b>710.295-</b>	<b>690.224-</b>	<b>690.080-</b>

THH3  
36  
36500101  
36503000

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre  
Gebäude KiGa Pustebblume

Ifd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.168	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.168</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.032-	171.000-	158.000-	158.000-	158.000-	158.000-
15	-	Abschreibungen	36.387-	37.200-	37.200-	43.800-	43.800-	43.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.418-</b>	<b>208.200-</b>	<b>195.200-</b>	<b>201.800-</b>	<b>201.800-</b>	<b>201.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.250-</b>	<b>202.000-</b>	<b>189.000-</b>	<b>195.600-</b>	<b>195.600-</b>	<b>195.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.090-	4.000-	8.800-	4.000-	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	83.199-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>86.289-</b>	<b>87.500-</b>	<b>92.300-</b>	<b>87.500-</b>	<b>87.500-</b>	<b>87.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>222.540-</b>	<b>289.500-</b>	<b>281.300-</b>	<b>283.100-</b>	<b>283.100-</b>	<b>283.100-</b>

THH3  
36  
36500101  
36506001

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre  
Kirchliche KiGa

Ifd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	689.832	609.000	588.000	588.000	588.000	588.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>689.832</b>	<b>609.000</b>	<b>588.000</b>	<b>588.000</b>	<b>588.000</b>	<b>588.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.441-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.355-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.385.167-	1.250.000-	1.318.000-	1.318.000-	1.318.000-	1.318.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.414.963-</b>	<b>1.251.300-</b>	<b>1.319.300-</b>	<b>1.319.300-</b>	<b>1.319.300-</b>	<b>1.319.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>725.132-</b>	<b>642.300-</b>	<b>731.300-</b>	<b>731.300-</b>	<b>731.300-</b>	<b>731.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.808-	116.899-	112.941-	118.362-	110.629-	110.521-
27	-	kalkulatorische Kosten	331-	300-	300-	300-	300-	300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>117.138-</b>	<b>117.199-</b>	<b>113.241-</b>	<b>118.662-</b>	<b>110.929-</b>	<b>110.821-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>842.270-</b>	<b>759.499-</b>	<b>844.541-</b>	<b>849.962-</b>	<b>842.229-</b>	<b>842.121-</b>



THH3  
36  
36500101  
36506002

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre  
Haus Kunterbunt

Ifd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	309.749	347.000	472.300	472.300	472.300	472.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.175	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	241.339	235.000	206.000	206.000	206.000	206.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.100	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	660	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>593.022</b>	<b>591.200</b>	<b>687.500</b>	<b>687.500</b>	<b>687.500</b>	<b>687.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	679.831-	701.600-	1.006.400-	1.006.400-	1.006.400-	1.006.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.748-	53.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
15	-	Abschreibungen	22.663-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.734-	16.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>809.976-</b>	<b>793.600-</b>	<b>1.089.400-</b>	<b>1.089.400-</b>	<b>1.089.400-</b>	<b>1.089.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>216.955-</b>	<b>202.400-</b>	<b>401.900-</b>	<b>401.900-</b>	<b>401.900-</b>	<b>401.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.554-	115.997-	151.687-	159.535-	148.725-	148.630-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.797	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>110.758-</b>	<b>107.997-</b>	<b>143.687-</b>	<b>151.535-</b>	<b>140.725-</b>	<b>140.630-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>327.712-</b>	<b>310.397-</b>	<b>545.587-</b>	<b>553.435-</b>	<b>542.625-</b>	<b>542.530-</b>

THH3  
36  
36500101  
36503003

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre  
Gebäude Anbau Haus Kunterbunt

Ifd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.242-	22.000-	45.000-	41.000-	41.000-	41.000-
15	-	Abschreibungen	16.824-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.066-</b>	<b>38.800-</b>	<b>61.800-</b>	<b>57.800-</b>	<b>57.800-</b>	<b>57.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.066-</b>	<b>38.800-</b>	<b>61.800-</b>	<b>57.800-</b>	<b>57.800-</b>	<b>57.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.602-	3.591-	5.179-	5.138-	4.799-	4.795-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.277-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.879-</b>	<b>40.591-</b>	<b>42.179-</b>	<b>42.138-</b>	<b>41.799-</b>	<b>41.795-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.945-</b>	<b>79.391-</b>	<b>103.979-</b>	<b>99.938-</b>	<b>99.599-</b>	<b>99.595-</b>

THH3  
36  
36500101  
36503001

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre  
Gebäude KiGa Podey

Ifd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.779	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.779</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.267-	62.000-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
15	-	Abschreibungen	37.982-	37.500-	37.500-	3.000-	37.500-	37.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.249-</b>	<b>99.500-</b>	<b>85.000-</b>	<b>50.500-</b>	<b>85.000-</b>	<b>85.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.469-</b>	<b>77.700-</b>	<b>63.200-</b>	<b>28.700-</b>	<b>63.200-</b>	<b>63.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.291-	2.000-	4.400-	2.000-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	57.028-	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.319-</b>	<b>59.600-</b>	<b>62.000-</b>	<b>59.600-</b>	<b>59.600-</b>	<b>59.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>106.788-</b>	<b>137.300-</b>	<b>125.200-</b>	<b>88.300-</b>	<b>122.800-</b>	<b>122.800-</b>

THH3  
36  
36500101  
36503002

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre  
Gebäude Storchennest Podey

lfd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	7.428-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	7.428-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	7.428-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	780-	777-	704-	747-	697-	697-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.069-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	15.849-	15.777-	15.704-	15.747-	15.697-	15.697-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	23.277-	24.177-	24.104-	24.147-	24.097-	24.097-

THH3  
36  
36500101

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtung für Kinder 0-6 Jahre

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.432.713	2.393.000	2.457.300	0	2.457.300	2.457.300	2.457.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.785.677-	3.847.100-	4.217.200-	0	4.213.200-	4.213.200-	4.213.200-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.352.963-</b>	<b>1.454.100-</b>	<b>1.759.900-</b>	<b>0</b>	<b>1.755.900-</b>	<b>1.755.900-</b>	<b>1.755.900-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.188-	15.000-	30.000-	0	200.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.460-	25.000-	32.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.648-</b>	<b>40.000-</b>	<b>62.000-</b>	<b>0</b>	<b>205.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.648-</b>	<b>40.000-</b>	<b>62.000-</b>	<b>0</b>	<b>155.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.418.611-</b>	<b>1.494.100-</b>	<b>1.821.900-</b>	<b>0</b>	<b>1.910.900-</b>	<b>1.760.900-</b>	<b>1.760.900-</b>

THH3  
36  
36500102

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder 7-11 Jahre

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.716	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.288	173.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.079	2.400	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>257.082</b>	<b>175.400</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	439.836-	454.800-	520.700-	520.700-	520.700-	520.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.137-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	617-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.660-	12.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>518.251-</b>	<b>527.900-</b>	<b>596.800-</b>	<b>596.800-</b>	<b>596.800-</b>	<b>596.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>261.169-</b>	<b>352.500-</b>	<b>396.800-</b>	<b>396.800-</b>	<b>396.800-</b>	<b>396.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.928-	81.556-	96.196-	101.376-	94.447-	94.394-
27	-	kalkulatorische Kosten	111-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>69.039-</b>	<b>81.656-</b>	<b>96.296-</b>	<b>101.476-</b>	<b>94.547-</b>	<b>94.494-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>330.208-</b>	<b>434.156-</b>	<b>493.096-</b>	<b>498.276-</b>	<b>491.347-</b>	<b>491.294-</b>

THH3  
36  
36500102

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtung für Kinder 7-11 Jahre

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	247.240	175.400	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.579-	527.300-	596.200-	0	596.200-	596.200-	596.200-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.339-</b>	<b>351.900-</b>	<b>396.200-</b>	<b>0</b>	<b>396.200-</b>	<b>396.200-</b>	<b>396.200-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>269.339-</b>	<b>351.900-</b>	<b>396.200-</b>	<b>0</b>	<b>396.200-</b>	<b>396.200-</b>	<b>396.200-</b>

THH3  
42  
4210

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
Sport und Bäder  
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.769-	17.000-	92.000-	17.000-	17.000-	17.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	14.769-	17.000-	92.000-	17.000-	17.000-	17.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	14.769-	17.000-	92.000-	17.000-	17.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.578-	1.573-	1.425-	1.511-	1.412-	1.410-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.733-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	4.311-	4.273-	4.125-	4.211-	4.112-	4.110-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	19.080-	21.273-	96.125-	21.211-	21.112-	21.110-



THH3  
42  
4210

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
Sport und Bäder  
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.729-	17.000-	92.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.729-	17.000-	92.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
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	14.729-	17.000-	92.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-

THH3  
42  
4240

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
Sport und Bäder  
Bäder (Blausee)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	46.888-	57.600-	48.200-	48.200-	48.200-	48.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	46.888-	57.600-	48.200-	48.200-	48.200-	48.200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	46.888-	57.600-	48.200-	48.200-	48.200-	48.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.106-	5.331-	4.039-	4.284-	4.002-	3.998-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	5.106-	5.331-	4.039-	4.284-	4.002-	3.998-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	51.993-	62.931-	52.239-	52.484-	52.202-	52.198-

THH3  
42  
4240

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
Sport und Bäder  
Bäder (Blausee)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.681-	57.600-	48.200-	0	48.200-	48.200-	48.200-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.681-</b>	<b>57.600-</b>	<b>48.200-</b>	<b>0</b>	<b>48.200-</b>	<b>48.200-</b>	<b>48.200-</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.494	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>57.187-</b>	<b>57.600-</b>	<b>48.200-</b>	<b>0</b>	<b>48.200-</b>	<b>48.200-</b>	<b>48.200-</b>

THH3  
42  
4241

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
Sport und Bäder  
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.426	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.850	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.840</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	46.353-	47.600-	59.300-	59.300-	59.300-	59.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.067-	245.500-	188.500-	188.500-	188.500-	188.500-
15	-	Abschreibungen	103.877-	183.900-	198.900-	199.900-	199.900-	199.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154-	600-	600-	600-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.452-</b>	<b>477.600-</b>	<b>447.300-</b>	<b>448.300-</b>	<b>448.300-</b>	<b>448.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>265.612-</b>	<b>440.200-</b>	<b>409.900-</b>	<b>410.900-</b>	<b>410.900-</b>	<b>410.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.598-	59.033-	54.643-	56.009-	53.019-	52.981-
27	-	kalkulatorische Kosten	138.756-	142.300-	142.300-	142.300-	142.300-	142.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>178.354-</b>	<b>201.333-</b>	<b>196.943-</b>	<b>198.309-</b>	<b>195.319-</b>	<b>195.281-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>443.966-</b>	<b>641.533-</b>	<b>606.843-</b>	<b>609.209-</b>	<b>606.219-</b>	<b>606.181-</b>

THH3  
42  
4241  
42413000

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
Sport und Bäder  
Sportstätten  
Hardthalle

Ifd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.293	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.850	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.707</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	46.353-	47.600-	59.300-	59.300-	59.300-	59.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.385-	107.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	70.915-	70.900-	80.900-	81.900-	81.900-	81.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154-	600-	600-	600-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.807-</b>	<b>226.100-</b>	<b>230.800-</b>	<b>231.800-</b>	<b>231.800-</b>	<b>231.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>172.100-</b>	<b>206.800-</b>	<b>211.500-</b>	<b>212.500-</b>	<b>212.500-</b>	<b>212.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.851-	24.832-	25.663-	25.875-	24.212-	24.192-
27	-	kalkulatorische Kosten	122.360-	124.800-	124.800-	124.800-	124.800-	124.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>142.210-</b>	<b>149.632-</b>	<b>150.463-</b>	<b>150.675-</b>	<b>149.012-</b>	<b>148.992-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>314.310-</b>	<b>356.432-</b>	<b>361.963-</b>	<b>363.175-</b>	<b>361.512-</b>	<b>361.492-</b>

**THH3**                      **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4241**                        **Sportstätten**  
**42413001**                 **Rolf-Heidemann-Halle**

Ifd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>118.000-</b>	<b>118.000-</b>	<b>118.000-</b>	<b>118.000-</b>	<b>118.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>108.000-</b>	<b>108.000-</b>	<b>108.000-</b>	<b>108.000-</b>	<b>108.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.469-	10.921-	9.888-	10.489-	9.798-	9.788-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.469-</b>	<b>10.921-</b>	<b>9.888-</b>	<b>10.489-</b>	<b>9.798-</b>	<b>9.788-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.469-</b>	<b>118.921-</b>	<b>117.888-</b>	<b>118.489-</b>	<b>117.798-</b>	<b>117.788-</b>

**THH3**                      **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4241**                        **Sportstätten**  
**42416000**                **Sportplatz**

Ifd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.133	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.133</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.682-	100.500-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
15	-	Abschreibungen	32.963-	33.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.645-</b>	<b>133.500-</b>	<b>98.500-</b>	<b>98.500-</b>	<b>98.500-</b>	<b>98.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.512-</b>	<b>125.400-</b>	<b>90.400-</b>	<b>90.400-</b>	<b>90.400-</b>	<b>90.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.279-	23.281-	19.092-	19.645-	19.009-	19.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.396-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.675-</b>	<b>40.781-</b>	<b>36.592-</b>	<b>37.145-</b>	<b>36.509-</b>	<b>36.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>120.187-</b>	<b>166.181-</b>	<b>126.992-</b>	<b>127.545-</b>	<b>126.909-</b>	<b>126.900-</b>

THH3  
42  
4241

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport  
Sport und Bäder  
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.414	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.641-	293.700-	248.400-	0	248.400-	248.400-	248.400-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.227-</b>	<b>289.700-</b>	<b>244.400-</b>	<b>0</b>	<b>244.400-</b>	<b>244.400-</b>	<b>244.400-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	250.000	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.432.190-	1.350.000-	1.060.000-	0	30.000-	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.432.190-</b>	<b>1.350.000-</b>	<b>1.060.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.432.190-</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>810.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.606.417-</b>	<b>1.339.700-</b>	<b>1.054.400-</b>	<b>0</b>	<b>274.400-</b>	<b>244.400-</b>	<b>244.400-</b>



## THH4

## Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.266	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	182.021	193.400	193.400	200.100	206.800	346.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.758	81.500	86.500	86.500	86.500	86.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.080	151.100	151.100	151.100	151.100	151.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	185.123	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>666.247</b>	<b>618.800</b>	<b>623.800</b>	<b>630.500</b>	<b>637.200</b>	<b>776.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	126.413-	129.600-	109.800-	109.800-	109.800-	109.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	34.148-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.673-	715.300-	730.700-	729.200-	729.200-	729.200-
15	-	Abschreibungen	464.228-	473.500-	476.700-	499.400-	509.400-	517.400-
17	-	Transferaufwendungen	267.403-	179.200-	274.200-	239.200-	239.200-	239.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.663-	89.200-	89.200-	89.200-	89.200-	89.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.493.529-</b>	<b>1.623.800-</b>	<b>1.717.600-</b>	<b>1.703.800-</b>	<b>1.713.800-</b>	<b>1.721.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>827.283-</b>	<b>1.005.000-</b>	<b>1.093.800-</b>	<b>1.073.300-</b>	<b>1.076.600-</b>	<b>945.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	667.566-	789.585-	898.439-	951.253-	928.834-	929.254-
27	-	kalkulatorische Kosten	292.640-	297.400-	297.400-	297.400-	297.400-	297.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>960.206-</b>	<b>1.086.985-</b>	<b>1.195.839-</b>	<b>1.248.653-</b>	<b>1.226.234-</b>	<b>1.226.654-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.787.489-</b>	<b>2.091.985-</b>	<b>2.289.639-</b>	<b>2.321.953-</b>	<b>2.302.834-</b>	<b>2.171.854-</b>

## THH4

## Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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 Vermögensveräußerungen)	554.085	425.400	430.400	0	430.400	430.400	430.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.734-	1.150.300-	1.240.900-	0	1.204.400-	1.204.400-	1.204.400-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.649-</b>	<b>724.900-</b>	<b>810.500-</b>	<b>0</b>	<b>774.000-</b>	<b>774.000-</b>	<b>774.000-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.262	195.000	0	0	400.000	400.000	750.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.007	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	36.264	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.532</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>750.000</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.409-	410.000-	390.000-	0	2.000.000-	2.300.000-	1.300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.409-</b>	<b>410.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.300.000-</b>	<b>1.300.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.876-</b>	<b>215.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>1.900.000-</b>	<b>550.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>378.525-</b>	<b>939.900-</b>	<b>1.210.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.374.000-</b>	<b>2.674.000-</b>	<b>1.324.000-</b>

THH4  
51  
5110

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.100	14.100	14.100	14.100	141.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.051	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.051</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>141.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.296-	15.000-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	35.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.937-</b>	<b>16.000-</b>	<b>73.500-</b>	<b>38.500-</b>	<b>38.500-</b>	<b>38.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.886-</b>	<b>1.900-</b>	<b>59.400-</b>	<b>24.400-</b>	<b>24.400-</b>	<b>102.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.485-	1.481-	6.159-	3.422-	3.197-	3.194-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.242	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.756</b>	<b>19.319</b>	<b>14.641</b>	<b>17.378</b>	<b>17.603</b>	<b>17.606</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.870</b>	<b>17.419</b>	<b>44.759-</b>	<b>7.022-</b>	<b>6.797-</b>	<b>120.106</b>

THH4  
51  
5110

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.962	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.586-	16.000-	73.500-	0	38.500-	38.500-	38.500-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.624-</b>	<b>16.000-</b>	<b>73.500-</b>	<b>0</b>	<b>38.500-</b>	<b>38.500-</b>	<b>38.500-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.262	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.638</b>	<b>16.000-</b>	<b>73.500-</b>	<b>0</b>	<b>38.500-</b>	<b>38.500-</b>	<b>38.500-</b>

THH4  
52  
5210

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	259	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>259</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	86.762-	89.200-	66.400-	66.400-	66.400-	66.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	34.148-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881-	500-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.973-</b>	<b>128.200-</b>	<b>107.400-</b>	<b>105.900-</b>	<b>105.900-</b>	<b>105.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.714-</b>	<b>127.200-</b>	<b>106.400-</b>	<b>104.900-</b>	<b>104.900-</b>	<b>104.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.469-	20.390-	19.349-	23.454-	19.083-	19.073-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.469-</b>	<b>20.390-</b>	<b>19.349-</b>	<b>23.454-</b>	<b>19.083-</b>	<b>19.073-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>142.184-</b>	<b>147.590-</b>	<b>125.749-</b>	<b>128.354-</b>	<b>123.983-</b>	<b>123.973-</b>

THH4  
52  
5210

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	259	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.762-	128.200-	107.400-	0	105.900-	105.900-	105.900-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.503-</b>	<b>127.200-</b>	<b>106.400-</b>	<b>0</b>	<b>104.900-</b>	<b>104.900-</b>	<b>104.900-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>132.503-</b>	<b>127.200-</b>	<b>106.400-</b>	<b>0</b>	<b>104.900-</b>	<b>104.900-</b>	<b>104.900-</b>

THH4  
52  
5220

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung und -versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.258	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.889	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>134.147</b>	<b>137.100</b>	<b>137.100</b>	<b>137.100</b>	<b>137.100</b>	<b>137.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.284-	17.800-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.715-	142.700-	121.600-	121.600-	121.600-	121.600-
15	-	Abschreibungen	79.322-	79.200-	79.200-	79.200-	79.200-	79.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.321-</b>	<b>239.700-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>220.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.174-</b>	<b>102.600-</b>	<b>82.900-</b>	<b>82.900-</b>	<b>82.900-</b>	<b>82.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.100-	25.720-	25.095-	23.741-	22.297-	22.278-
27	-	kalkulatorische Kosten	109.052-	106.100-	106.100-	106.100-	106.100-	106.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>127.152-</b>	<b>131.820-</b>	<b>131.195-</b>	<b>129.841-</b>	<b>128.397-</b>	<b>128.378-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>149.325-</b>	<b>234.420-</b>	<b>214.095-</b>	<b>212.741-</b>	<b>211.297-</b>	<b>211.278-</b>

**THH4**                      **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5220**                        **Wohnungsbauförderung und -versorgung**  
**52203001**                **Alte Schule Bau A**

lfd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.258	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.201	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.459</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.876-	10.200-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.323-	41.000-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
15	-	Abschreibungen	25.066-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.265-</b>	<b>76.300-</b>	<b>72.600-</b>	<b>72.600-</b>	<b>72.600-</b>	<b>72.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.806-</b>	<b>62.200-</b>	<b>58.500-</b>	<b>58.500-</b>	<b>58.500-</b>	<b>58.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.309-	8.942-	9.571-	8.713-	8.198-	8.192-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.137-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.446-</b>	<b>39.642-</b>	<b>40.271-</b>	<b>39.413-</b>	<b>38.898-</b>	<b>38.892-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>68.252-</b>	<b>101.842-</b>	<b>98.771-</b>	<b>97.913-</b>	<b>97.398-</b>	<b>97.392-</b>



**THH4**                    **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung und -versorgung**  
**52203002**            **Alte Schule Bau B**

Ifd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.883	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.883</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.408-	7.600-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	26.828-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.404-</b>	<b>55.400-</b>	<b>56.000-</b>	<b>56.000-</b>	<b>56.000-</b>	<b>56.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.521-</b>	<b>37.400-</b>	<b>38.000-</b>	<b>38.000-</b>	<b>38.000-</b>	<b>38.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.581-	6.782-	7.865-	6.903-	6.509-	6.505-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.894-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.474-</b>	<b>33.882-</b>	<b>34.965-</b>	<b>34.003-</b>	<b>33.609-</b>	<b>33.605-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.996-</b>	<b>71.282-</b>	<b>72.965-</b>	<b>72.003-</b>	<b>71.609-</b>	<b>71.605-</b>

**THH4**                      **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5220**                        **Wohnungsbauförderung und -versorgung**  
**52203003**                **Wohnhaus Goethestr. 3-5**

Ifd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.969	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.969</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.238-	30.000-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
15	-	Abschreibungen	9.421-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.659-</b>	<b>39.400-</b>	<b>34.800-</b>	<b>34.800-</b>	<b>34.800-</b>	<b>34.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.310</b>	<b>10.600</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.358-	3.646-	2.916-	3.093-	2.889-	2.887-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.898-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.256-</b>	<b>19.946-</b>	<b>19.216-</b>	<b>19.393-</b>	<b>19.189-</b>	<b>19.187-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.945-</b>	<b>9.346-</b>	<b>4.016-</b>	<b>4.193-</b>	<b>3.989-</b>	<b>3.987-</b>

**THH4**                    **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung und -versorgung**  
**52203004**            **Wohnhaus Schulstr. 2**

Ifd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.898	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.898</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.249-	5.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.249-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.351-</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	371-	463-	436-	462-	432-	431-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>371-</b>	<b>463-</b>	<b>436-</b>	<b>462-</b>	<b>432-</b>	<b>431-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.722-</b>	<b>537</b>	<b>364</b>	<b>338</b>	<b>368</b>	<b>369</b>

**THH4**                      **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5220**                        **Wohnungsbauförderung und -versorgung**  
**52203005**                **Wohnhaus Kornstr. 59**

Ifd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.057	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.057</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.364-	10.500-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.364-</b>	<b>10.500-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.693</b>	<b>6.500</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	418-	972-	612-	649-	606-	606-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>418-</b>	<b>972-</b>	<b>612-</b>	<b>649-</b>	<b>606-</b>	<b>606-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.275</b>	<b>5.528</b>	<b>9.088</b>	<b>9.051</b>	<b>9.094</b>	<b>9.094</b>

THH4  
52  
5220  
52203009

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung und -versorgung  
Ortsmitte Arztpraxen St. Leoner Str. 14

Ifd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.961	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.961</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.343-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	16.019-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.362-</b>	<b>19.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.599</b>	<b>11.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.755-	1.758-	1.844-	1.956-	1.827-	1.825-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.707-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.462-</b>	<b>32.258-</b>	<b>32.344-</b>	<b>32.456-</b>	<b>32.327-</b>	<b>32.325-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>32.863-</b>	<b>21.258-</b>	<b>24.344-</b>	<b>24.456-</b>	<b>24.327-</b>	<b>24.325-</b>

THH4  
52  
5220

**Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**  
**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung und -versorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	122.549	125.800	125.800	0	125.800	125.800	125.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.967-	160.500-	140.800-	0	140.800-	140.800-	140.800-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.583</b>	<b>34.700-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.709-	100.000-	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.709-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.709-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>39.874</b>	<b>134.700-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>

THH4  
53  
5310

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	153.797	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>153.797</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.797</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>153.797</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>

THH4  
53  
5310

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	202.117	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.117	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
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	202.117	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000



THH4  
53  
5320

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.086	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.086</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.086</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.086</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

THH4  
53  
5320

**Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.569	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.569</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
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	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>17.569</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

THH4  
53  
5360

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr  
Ver- und Entsorgung  
Glasfaser/Fibernet

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.983-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	6.983-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	6.983-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	371-	370-	335-	356-	332-	332-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	371-	370-	335-	356-	332-	332-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	7.354-	4.370-	4.335-	4.356-	4.332-	4.332-

THH4  
53  
5360

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr  
Ver- und Entsorgung  
Glasfaser/Fibernet

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.983-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.983-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	36.264	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>29.165</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>

THH4  
53  
5370

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.820-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	17.820-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	17.820-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.103-	99.736-	98.816-	99.351-	98.735-	98.727-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	52.103-	99.736-	98.816-	99.351-	98.735-	98.727-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	69.923-	114.936-	114.016-	114.551-	113.935-	113.927-

THH4  
53  
5370

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.820-	15.200-	15.200-	0	15.200-	15.200-	15.200-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.820-</b>	<b>15.200-</b>	<b>15.200-</b>	<b>0</b>	<b>15.200-</b>	<b>15.200-</b>	<b>15.200-</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.007	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>16.813-</b>	<b>15.200-</b>	<b>15.200-</b>	<b>0</b>	<b>15.200-</b>	<b>15.200-</b>	<b>15.200-</b>

THH4  
54  
5410

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.883	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159.312	163.400	163.400	170.100	176.800	189.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750	700	700	700	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.189	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>167.135</b>	<b>166.900</b>	<b>166.900</b>	<b>173.600</b>	<b>180.300</b>	<b>192.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.387-	250.000-	235.000-	235.000-	235.000-	235.000-
15	-	Abschreibungen	303.325-	313.300-	316.500-	339.200-	349.200-	357.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.760-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.472-</b>	<b>649.300-</b>	<b>637.500-</b>	<b>660.200-</b>	<b>670.200-</b>	<b>678.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>353.337-</b>	<b>482.400-</b>	<b>470.600-</b>	<b>486.600-</b>	<b>489.900-</b>	<b>485.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	482.950-	471.828-	562.037-	622.171-	610.732-	611.247-
27	-	kalkulatorische Kosten	134.520-	141.700-	141.700-	141.700-	141.700-	141.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>617.470-</b>	<b>613.528-</b>	<b>703.737-</b>	<b>763.871-</b>	<b>752.432-</b>	<b>752.947-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>970.808-</b>	<b>1.095.928-</b>	<b>1.174.337-</b>	<b>1.250.471-</b>	<b>1.242.332-</b>	<b>1.238.347-</b>

THH4  
54  
5410

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.715	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.759-	336.000-	321.000-	0	321.000-	321.000-	321.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.045-</b>	<b>332.500-</b>	<b>317.500-</b>	<b>0</b>	<b>317.500-</b>	<b>317.500-</b>	<b>317.500-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	0	0	400.000	400.000	750.000
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>750.000</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.899-	210.000-	240.000-	0	2.000.000-	2.300.000-	1.300.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.899-</b>	<b>210.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.300.000-</b>	<b>1.300.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.899-</b>	<b>90.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>1.900.000-</b>	<b>550.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>302.943-</b>	<b>422.500-</b>	<b>557.500-</b>	<b>0</b>	<b>1.917.500-</b>	<b>2.217.500-</b>	<b>867.500-</b>



THH4  
54  
5450

**Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.083-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	7.083-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	7.083-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.906-	68.515-	67.710-	68.178-	67.639-	67.632-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	13.906-	68.515-	67.710-	68.178-	67.639-	67.632-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	20.989-	100.515-	99.710-	100.178-	99.639-	99.632-

THH4  
54  
5450

**Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.978-	32.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.978-	32.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
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	5.978-	32.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-

THH4  
54  
5470

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.882	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.912	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.294</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.495-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
15	-	Abschreibungen	13.861-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
17	-	Transferaufwendungen	242.600-	160.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.956-</b>	<b>185.000-</b>	<b>245.000-</b>	<b>245.000-</b>	<b>245.000-</b>	<b>245.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>204.661-</b>	<b>180.900-</b>	<b>240.900-</b>	<b>240.900-</b>	<b>240.900-</b>	<b>240.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.164-	19.307-	25.300-	23.956-	22.509-	22.489-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.895-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.059-</b>	<b>27.507-</b>	<b>33.500-</b>	<b>32.156-</b>	<b>30.709-</b>	<b>30.689-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>231.720-</b>	<b>208.407-</b>	<b>274.400-</b>	<b>273.056-</b>	<b>271.609-</b>	<b>271.589-</b>

THH4  
54  
5470

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	54.722	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.768-	171.700-	231.700-	0	231.700-	231.700-	231.700-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.046-</b>	<b>168.100-</b>	<b>228.100-</b>	<b>0</b>	<b>228.100-</b>	<b>228.100-</b>	<b>228.100-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.686-	100.000-	150.000-	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.686-</b>	<b>100.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.686-</b>	<b>25.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>103.732-</b>	<b>193.100-</b>	<b>378.100-</b>	<b>0</b>	<b>228.100-</b>	<b>228.100-</b>	<b>228.100-</b>

THH4  
55  
5510

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof  
Öffentliches Grün / Spielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.611	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.111</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.506-	55.500-	86.500-	86.500-	86.500-	86.500-
15	-	Abschreibungen	21.331-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.837-</b>	<b>76.800-</b>	<b>107.800-</b>	<b>107.800-</b>	<b>107.800-</b>	<b>107.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.726-</b>	<b>73.000-</b>	<b>104.000-</b>	<b>104.000-</b>	<b>104.000-</b>	<b>104.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.997-	50.810-	52.385-	53.138-	52.272-	52.260-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.482-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.480-</b>	<b>58.510-</b>	<b>60.085-</b>	<b>60.838-</b>	<b>59.972-</b>	<b>59.960-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>155.206-</b>	<b>131.510-</b>	<b>164.085-</b>	<b>164.838-</b>	<b>163.972-</b>	<b>163.960-</b>

THH4  
55  
5510

**Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**  
**Öffentliches Grün / Spielplätze**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.500	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.052-	55.500-	86.500-	0	86.500-	86.500-	86.500-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.552-</b>	<b>55.500-</b>	<b>86.500-</b>	<b>0</b>	<b>86.500-</b>	<b>86.500-</b>	<b>86.500-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>36.552-</b>	<b>55.500-</b>	<b>86.500-</b>	<b>0</b>	<b>86.500-</b>	<b>86.500-</b>	<b>86.500-</b>

THH4  
55  
5520

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof  
Gewässerschutz und Öffentliches Gewässer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	464-	463-	419-	444-	415-	415-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	464-	463-	419-	444-	415-	415-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	464-	5.463-	5.419-	5.444-	5.415-	5.415-

THH4  
55  
5520

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr  
Natur- und Landschaftspflege, Friedhof  
Gewässerschutz und öffentliches Gewässer

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
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	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-



THH4  
55  
5530

**Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	340	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.499	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90.838</b>	<b>80.300</b>	<b>85.300</b>	<b>85.300</b>	<b>85.300</b>	<b>85.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.580-	131.200-	139.200-	139.200-	139.200-	139.200-
15	-	Abschreibungen	18.193-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79-	700-	700-	700-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.852-</b>	<b>150.100-</b>	<b>158.100-</b>	<b>158.100-</b>	<b>158.100-</b>	<b>158.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.014-</b>	<b>69.800-</b>	<b>72.800-</b>	<b>72.800-</b>	<b>72.800-</b>	<b>72.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.322-	4.952-	8.850-	6.613-	6.309-	6.305-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.176-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.498-</b>	<b>19.952-</b>	<b>23.850-</b>	<b>21.613-</b>	<b>21.309-</b>	<b>21.305-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.512-</b>	<b>89.752-</b>	<b>96.650-</b>	<b>94.413-</b>	<b>94.109-</b>	<b>94.105-</b>

THH4  
55  
5530

**Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	115.812	80.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.858-	131.900-	139.900-	0	139.900-	139.900-	139.900-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.046-</b>	<b>51.900-</b>	<b>54.900-</b>	<b>0</b>	<b>54.900-</b>	<b>54.900-</b>	<b>54.900-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>33.046-</b>	<b>51.900-</b>	<b>54.900-</b>	<b>0</b>	<b>54.900-</b>	<b>54.900-</b>	<b>54.900-</b>

THH4  
57  
5730

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr  
Wirtschaft und Tourismus  
Festhallen, Festplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.528	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.528</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.368-	22.600-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.730-	71.700-	59.700-	59.700-	59.700-	59.700-
15	-	Abschreibungen	28.197-	28.200-	28.200-	28.200-	28.200-	28.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.294-</b>	<b>122.500-</b>	<b>112.100-</b>	<b>112.100-</b>	<b>112.100-</b>	<b>112.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.766-</b>	<b>101.000-</b>	<b>90.600-</b>	<b>90.600-</b>	<b>90.600-</b>	<b>90.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.234-	26.015-	31.985-	26.429-	25.313-	25.303-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.757-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.990-</b>	<b>65.515-</b>	<b>71.485-</b>	<b>65.929-</b>	<b>64.813-</b>	<b>64.803-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>122.756-</b>	<b>166.515-</b>	<b>162.085-</b>	<b>156.529-</b>	<b>155.413-</b>	<b>155.403-</b>

THH4  
57  
5730  
57303000

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr  
Wirtschaft und Tourismus  
Festhallen, Festplätze  
Gebäude Alter Bahnhof

Ifd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>720</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.419-	7.600-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.155-	51.100-	43.100-	43.100-	43.100-	43.100-
15	-	Abschreibungen	17.664-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.237-</b>	<b>76.400-</b>	<b>69.000-</b>	<b>69.000-</b>	<b>69.000-</b>	<b>69.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.517-</b>	<b>75.400-</b>	<b>68.000-</b>	<b>68.000-</b>	<b>68.000-</b>	<b>68.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.971-	10.911-	13.723-	10.236-	9.755-	9.749-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.159-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.130-</b>	<b>41.311-</b>	<b>44.123-</b>	<b>40.636-</b>	<b>40.155-</b>	<b>40.149-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.647-</b>	<b>116.711-</b>	<b>112.123-</b>	<b>108.636-</b>	<b>108.155-</b>	<b>108.149-</b>

**THH4**                    **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**  
**57**                         **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Festhallen, Festplätze**  
**57303001**             **Grillhütte**

Ifd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.808	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.808</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.949-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.575-	20.100-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
15	-	Abschreibungen	9.439-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.963-</b>	<b>44.500-</b>	<b>41.500-</b>	<b>41.500-</b>	<b>41.500-</b>	<b>41.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.155-</b>	<b>24.500-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.720-	12.770-	13.359-	13.873-	13.259-	13.256-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.686-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.406-</b>	<b>20.870-</b>	<b>21.459-</b>	<b>21.973-</b>	<b>21.359-</b>	<b>21.356-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.561-</b>	<b>45.370-</b>	<b>42.959-</b>	<b>43.473-</b>	<b>42.859-</b>	<b>42.856-</b>

**THH4**                      **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                        **Festhallen, Festplätze**  
**57306000**                **Messplatz/Festplatz**

lfd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.095-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.095-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.095-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	543-	2.334-	4.903-	2.320-	2.298-	2.299-
27	-	kalkulatorische Kosten	911-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.454-</b>	<b>3.334-</b>	<b>5.903-</b>	<b>3.320-</b>	<b>3.298-</b>	<b>3.299-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.549-</b>	<b>4.434-</b>	<b>7.003-</b>	<b>4.420-</b>	<b>4.398-</b>	<b>4.399-</b>

THH4  
57  
5730

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr  
Wirtschaft und Tourismus  
Festhallen, Festplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.880	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.200-	94.300-	83.900-	0	83.900-	83.900-	83.900-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.320-</b>	<b>72.800-</b>	<b>62.400-</b>	<b>0</b>	<b>62.400-</b>	<b>62.400-</b>	<b>62.400-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>37.320-</b>	<b>72.800-</b>	<b>72.400-</b>	<b>0</b>	<b>62.400-</b>	<b>62.400-</b>	<b>62.400-</b>

## THH5

## Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.702.469	8.154.000	8.217.400	8.630.000	8.926.300	9.233.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.188.188	5.035.300	5.682.800	5.126.200	5.121.300	4.709.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.927.869</b>	<b>13.226.500</b>	<b>13.937.400</b>	<b>13.793.400</b>	<b>14.084.800</b>	<b>13.980.900</b>
15	-	Abschreibungen	265-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.438-	40.000-	45.000-	48.000-	56.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.014.149-	5.129.000-	5.696.900-	5.779.700-	6.191.500-	6.119.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.031.851-</b>	<b>5.169.000-</b>	<b>5.741.900-</b>	<b>5.827.700-</b>	<b>6.247.500-</b>	<b>6.179.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.896.018</b>	<b>8.057.500</b>	<b>8.195.500</b>	<b>7.965.700</b>	<b>7.837.300</b>	<b>7.801.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>7.896.018</b>	<b>8.057.500</b>	<b>8.195.500</b>	<b>7.965.700</b>	<b>7.837.300</b>	<b>7.801.400</b>



## THH5

## Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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 Vermögensveräußerungen)	12.933.924	13.226.500	13.937.400	0	13.793.400	14.084.800	13.980.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.032.441-	5.169.000-	5.741.900-	0	5.827.700-	6.247.500-	6.179.500-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.901.484</b>	<b>8.057.500</b>	<b>8.195.500</b>	<b>0</b>	<b>7.965.700</b>	<b>7.837.300</b>	<b>7.801.400</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.901.434</b>	<b>8.057.500</b>	<b>8.195.500</b>	<b>0</b>	<b>7.965.700</b>	<b>7.837.300</b>	<b>7.801.400</b>

THH5  
61  
6110

Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern und allgemeine Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.702.469	8.154.000	8.217.400	8.630.000	8.926.300	9.233.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.188.188	5.035.300	5.682.800	5.126.200	5.121.300	4.709.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.890.669</b>	<b>13.189.300</b>	<b>13.900.200</b>	<b>13.756.200</b>	<b>14.047.600</b>	<b>13.943.700</b>
15	-	Abschreibungen	265-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.014.149-	5.129.000-	5.696.900-	5.779.700-	6.191.500-	6.119.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.014.413-</b>	<b>5.129.000-</b>	<b>5.696.900-</b>	<b>5.779.700-</b>	<b>6.191.500-</b>	<b>6.119.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.876.256</b>	<b>8.060.300</b>	<b>8.203.300</b>	<b>7.976.500</b>	<b>7.856.100</b>	<b>7.824.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.876.256</b>	<b>8.060.300</b>	<b>8.203.300</b>	<b>7.976.500</b>	<b>7.856.100</b>	<b>7.824.200</b>

THH5  
61  
6110

**Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern und allgemeine Zuweisungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.896.724	13.189.300	13.900.200	0	13.756.200	14.047.600	13.943.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.014.149-	5.129.000-	5.696.900-	0	5.779.700-	6.191.500-	6.119.500-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.882.576</b>	<b>8.060.300</b>	<b>8.203.300</b>	<b>0</b>	<b>7.976.500</b>	<b>7.856.100</b>	<b>7.824.200</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.882.576</b>	<b>8.060.300</b>	<b>8.203.300</b>	<b>0</b>	<b>7.976.500</b>	<b>7.856.100</b>	<b>7.824.200</b>

THH5  
61  
6120

Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.438-	40.000-	45.000-	48.000-	56.000-	60.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.438-</b>	<b>40.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>48.000-</b>	<b>56.000-</b>	<b>60.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.762</b>	<b>2.800-</b>	<b>7.800-</b>	<b>10.800-</b>	<b>18.800-</b>	<b>22.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.762</b>	<b>2.800-</b>	<b>7.800-</b>	<b>10.800-</b>	<b>18.800-</b>	<b>22.800-</b>

THH5  
61  
6120

Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	37.200	37.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.292-	40.000-	45.000-	0	48.000-	56.000-	60.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.908</b>	<b>2.800-</b>	<b>7.800-</b>	<b>0</b>	<b>10.800-</b>	<b>18.800-</b>	<b>22.800-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>18.858</b>	<b>2.800-</b>	<b>7.800-</b>	<b>0</b>	<b>10.800-</b>	<b>18.800-</b>	<b>22.800-</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	<b>Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024</b>								
2	<b>Teil A Beamte</b>								
3									
4	Laufbahngruppe,	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
5	Amtsbezeichnung		insgesamt	darunter			tat. besetzt	Vermerke,	
6				mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	2023	30.06.2023	Erläuterungen
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
9	Bürgermeister	B 2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
10	Gemeindeoberamtsrat	A 13	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
11	Gemeindeoberinspektor	A 12	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
12									
13	Insgesamt		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
14									
15	<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
16	entfällt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Insgesamt (A I und A II)		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
18									
19	<b>Teil B Beschäftigte</b>								
20		Entgeltgruppe							
21		11	0,00				0,00	0,00	
22		10	0,38				0,38	0,38	
23		9b	2,50				3,00	3,50	
24		9a	5,50				5,00	5,00	
25		8	3,40				2,00	2,00	
26		7	0,00				0,00	0,00	
27		6	10,76				9,06	9,06	
28		5	6,36				5,11	6,36	
29		4	0,00				0,00	0,00	
30		3	0,34				0,17	0,17	
31		2	2,80				2,45	2,45	
32		S 16	2,00				2,00	2,00	
33		S 15	1,00				1,00	1,00	
34		S 14	1,00				1,00	1,00	
35		S 12	0,50				0,00	0,00	
36		S 11b	1,00				1,00	1,00	
37		S 8b	1,54				1,54	1,54	
38		S 8a	34,32				33,65	30,27	
39		S 3	2,90				2,90	2,00	
40									
41	Insgesamt B		76,30				70,26	67,73	
42	<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		<b>79,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,26</b>	<b>70,73</b>	
43	<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) mit A II</b>		<b>79,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,26</b>	<b>70,73</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

### Teil C - nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte und II. Beschäftigte																							
Gliederungsplan		Beamte			Beschäftigte																		Vermerke
Kosten- stelle	Beschreibung	Bgm	geh.D.	geh.D.	TVöD Entgeltgruppen										TV Erz. + Soz. EG								
		B 2	A 13	A 12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	3	2	S 16	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8b	S 8a	S 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
11106000	Gemeindeorgane	1,00																					
11206000	Organisation und EDV			0,50					1,40			0,32											
11216000	Personalwesen					0,38		0,20															
11226000	Finanzverwaltung		0,50					2,00															
11243000	Rathaus Gebäude													1,00									
11246000	Gebäudemanagement						0,80																
11256000	Betrieb Bauhof							1,00			6,00	1,00	0,34	1,00									
12206000	Ordnungswesen			0,50							0,50	0,25											
12226000	Bürgerbüro							1,30			2,38												
12236000	Personenstandswesen						1,25																
12246000	Grundbuchwesen						0,25																
12603000	Haus der Feuerwehr								0,60		0,30												
21103000	Gebäude Lußhardtschule								0,80		0,40												
21106000	Lußhardtschule										0,50						0,50						
27206000	Öffentliche Bücherei											0,63											
28106000	Kultur							1,00															
36207000	Jugendtreff																	1,00					
36506000	KiGa Pustebblume														1,00	1,00				1,54	19,70	2,90	
36506002	Haus Kunterbunt											0,38			0,50		1,00				11,08		
36507000	Kernzeit/Hort											3,78			0,50						3,54		
42413000	Hardthalle						0,15		0,60		0,30												
52106000	Bauordnung		0,50								0,38												
52203001	Alte Schule Bau A													0,20									
52203002	Alte Schule Bau B													0,15									
57303000	Gebäude Alter Bahnhof													0,15									
57303001	Grillhütte						0,05							0,30									
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>2,50</b>	<b>5,50</b>	<b>3,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10,76</b>	<b>6,36</b>	<b>0,34</b>	<b>2,80</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>1,54</b>	<b>34,32</b>	<b>2,90</b>	<b>79,30</b>

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

### Teil D -nachrichtlich-

I. und II. gemäß Anlage 14 VwV Gliederung und Gruppierung entfallen

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

#### a. Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	2024	Vorjahr 2023	am 30.06.2023	Erläuterungen
Dipl. Verwaltungswirt	Beamtenanwärter	0	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausb.Vergütung	0	0	0	
Freiwilliges Soziales Jahr	FSJ	5	5	4	
Erzieher(in) i. Anerkennungsjahr	Ausb.Vergütung	3	3	1	
praxisintegrierte Ausbildung	Ausb.Vergütung	3	3	3	
insgesamt		11	11	8	

#### b. Ruhegehaltsempfänger

HH-Stelle	Art der Bezüge	2024	Vorjahr 2023	am 30.06.2023	Erläuterungen
11106000 Gemeindeorgnae	Versorgungsbez.	2	2	2	
11206000 Organisation und EDV	Versorgungsbez.	0	1	0	
11226000 Finanzenverwaltung	Versorgungsbez.	1	1	1	
11246000 Grundbuchwesen	Versorgungsbez.	1	1	1	
52106000 Bauordnung	Versorgungsbez.	1	1	1	
insgesamt		5	6	5	

#### c. Ehrenamtlich Tätige

HH-Stelle	Tätigkeit	2024	Vorjahr 2023	am 30.06.2023	Erläuterungen
11106000 Gemeindeorgane	Gemeinderat	18	18	18	
12606000 Brandschutz	Feuerwehrleute	abhängig von den Feuerwehreinsätzen			



Kostenstelle	Beschreibung	4011	4012	4021	4022	4032	4041	4111	4141	Gesamt
11106000	Gemeindeorgane	128.000		41.500			3.500	37.000	16.000	226.000
11206000	Organisation und EDV	27.400	100.000	13.200	6.000	21.500	1.600			169.700
11216000	Personalwesen		41.200		3.500	8.700				53.400
11226000	Finanzverwaltung	25.100	113.500	12.100	9.600	23.800	1.600	24.000	12.000	221.700
11243000	Rathaus Gebäude		28.300		2.400	6.000				36.700
11246000	Gebäudemanagement		51.700		4.400	10.400				66.500
11256000	Betrieb Bauhof		430.000		39.500	101.000	100			570.600
12206000	Ordnungswesen	27.400	30.000	13.200	2.000	6.900	1.600			81.100
12226000	Bürgerbüro		197.000		16.700	42.600				256.300
12236000	Personenstandswesen		75.600		6.400	16.000	100			98.100
12246000	Grundbuchwesen		15.500		1.300	3.300		15.500	12.000	47.600
12603000	Haus der Feuerwehr		45.000		3.800	9.600				58.400
21103000	Gebäude Lußhardtschule		60.000		5.100	12.800				77.900
21106000	Lußhardtschule		63.500		3.100	7.800				74.400
27206000	Öffentliche Bücherei		26.500		2.200	6.400				35.100
28106000	Kultur		60.400		5.100	12.800				78.300
36207000	Jugendtreff		73.800		5.800	16.000				95.600
36506000	KiGa Pustebblume		1.101.000		94.200	229.700	100			1.425.000
36506002	Haus Kunterbunt		774.700		65.600	166.000	100			1.006.400
36507000	Kernzeit/Hort		400.000		31.800	88.800	100			520.700
42413000	Hardthalle		54.700		4.600	11.500				70.800
52106000	Bauordnung	25.100	21.300	12.100	1.800	4.500	1.600	25.000	12.000	103.400
52203001	Alte Schule Bau A		8.500		700	1.800				11.000
52203002	Alte Schule Bau B		6.400		500	1.300				8.200
57303000	Gebäude Alter Bahnhof		6.400		500	1.300				8.200
57303001	Grillhütte		12.200		300	3.300				15.800
		233.000	3.797.200	92.100	316.900	813.800	10.400	101.500	52.000	5.416.900

## 9. Übersicht über den Stand der Schulden, Bürgschaften und Rückstellungen

Schuldenstand Gemeinde

Einwohner: 7.103

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2024
KfW	9345773	2011	0,010%	15.08.2030	77.260,00	27.427,00	3,00	4.068,00	23.359,00
KfW (Sanierung Schule)	12320100	2016	0,050%	15.08.2026	806.015,00	205.964,25	130,74	89.560,00	116.404,25
KfW (Sanierung Schule)	10074465	2016	0,100%	15.08.2026	593.985,00	181.485,00	222,74	66.000,00	115.485,00
KfW Investitionskredit	13484640	2017	0,200%	15.05.2027	1.000.000,00	388.884,00	916,66	111.112,00	277.772,00
WL-Bank	105002601	2018	1,060%	01.09.2028	221.600,00	105.260,00	1.262,56	22.160,00	83.100,00
Sparkasse Heidelberg	6163219652	2018	1,100%	30.01.2028	241.216,67	143.094,59	1.686,47	16.353,68	126.740,91
KfW (Sport- und Kulturhalle)	11489350	2020	0,370%	15.08.2040	2.000.000,00	1.720.000,00	6.549,00	80.000,00	1.640.000,00
KfW (Anbau HdF)	14875912	2022	0,720%	15.05.2031	1.000.000,00	833.332,00	6.500,00	111.112,00	722.220,00
<b>Zwischensumme Gemeinde</b>					<b>5.940.076,67</b>	<b>3.605.446,84</b>	<b>17.271,17</b>	<b>500.365,68</b>	<b>3.105.081,16</b>
nachrichtlich: Trägerdarlehen an Eigenbetriebe		2016	4,000%	.	-930.000,00	-930.000,00	-37.200,00	0,00	-930.000,00
<b>Zwischensumme inkl. Trägerdarlehen Gemeinde</b>					<b>5.010.076,67</b>	<b>2.675.446,84</b>			<b>2.175.081,16</b>
<b>tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde</b>					<b>306,22 €</b>				
geplante Neuaufnahme					1.000.000,00	1.000.000,00	13.000,00	10.000,00	990.000,00
noch vorhandene Kreditemächtigung Vorjahr					1.000.000,00	1.000.000,00	15.000,00	20.000,00	980.000,00
<b>Gesamtsumme Gemeinde</b>					<b>7.010.076,67</b>	<b>4.675.446,84</b>	<b>45.271,17</b>	<b>530.365,68</b>	<b>4.145.081,16</b>
<b>g e p l a n t e Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde</b>					<b>583,57 €</b>				

Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2024
WL-Bank Münster	0105002600	2006	4,232%	15.06.2026	100.000,00	13.750,00	661,26	5.000,00	8.750,00
Gemeinde Neulußheim	Trägerdarlehen	2016	4,000%	.	580.000,00	580.000,00	23.200,00	0,00	580.000,00
KfW Investitionskredit	13840835	2021	0,050%	15.08.2031	250.000,00	230.260,00	119,25	13.160,00	217.100,00
<b>Zwischensumme Eigenbetrieb Wasser</b>					<b>930.000,00</b>	<b>824.010,00</b>	<b>23.980,51</b>	<b>18.160,00</b>	<b>805.850,00</b>
<b>tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung Wasser</b>					<b>113,45 €</b>				
geplante Neuaufnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
handene Kreditemächtigung Vorjahr					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Eigenbetrieb Wasser</b>					<b>930.000,00</b>	<b>824.010,00</b>	<b>23.980,51</b>	<b>18.160,00</b>	<b>805.850,00</b>
<b>g e p l a n t e Pro-Kopf-Verschuldung Wasser</b>					<b>113,45 €</b>				

Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2024
Landesbank B-W	607089865	2005	4,910%	30.09.2035	1.031.068,59	591.254,81	29.703,01	36.594,71	554.660,10
WL-Bank Münster	0105002600	2006	4,232%	15.06.2026	900.000,00	123.750,00	5.951,26	45.000,00	78.750,00
Gemeinde Neulußheim	Trägerdarlehen	2016	4,000%	.	350.000,00	350.000,00	14.000,00	0,00	350.000,00
Sparkasse Heidelberg	6163219660	2018	0,940%	30.09.2026	461.438,64	168.304,03	1.765,54	52.074,46	116.229,57
KfW Investitionskredit	12729919	2021	0,050%	15.08.2031	700.000,00	644.734,00	333,88	36.844,00	607.890,00
<b>Zwischensumme Eigenbetrieb Abwasser</b>					<b>3.442.507,23</b>	<b>1.878.042,84</b>	<b>51.753,69</b>	<b>170.513,17</b>	<b>1.707.529,67</b>
<b>tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung Abwasser</b>					<b>240,40 €</b>				
geplante Neuaufnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
noch vorhandene Kreditemächtigung Vorjahr					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Eigenbetrieb Abwasser</b>					<b>3.442.507,23</b>	<b>1.878.042,84</b>	<b>51.753,69</b>	<b>170.513,17</b>	<b>1.707.529,67</b>
<b>g e p l a n t e Pro-Kopf-Verschuldung Abwasser</b>					<b>240,40 €</b>				

<b>Endsummen GESAMT</b>	<b>11.382.583,90</b>	<b>7.377.499,68</b>	<b>121.005,37</b>	<b>719.038,85</b>	<b>6.658.460,83</b>
<b>geplante Pro-Kopf-Verschuldung GESAMT</b>	<b>937,42 €</b>				

Bürgschaften der Gemeinde Neulußheim

Bank	Betrag	Stand	Bemerkungen
L-Bank Staatsbank für Baden-Württemberg	619.663,32 €	31.12.2023	Ausfallbürgschaften Wohnungsbau (Ausfallhaftung § 88 GO)
<b>Gesamt</b>	<b>619.663,32 €</b>		

Rückstellungen der Gemeinde Neulußheim

Art der Rückstellung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	1.628.531,62	971.600,00	176.800,00	19.900,00	2.400,00	132.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW	228,57	136,17	24,89	2,80	0,34	18,70
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,64%	106,09%	101,01%	100,11%	100,01%	100,74%
1.1. Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	0,00	8.154.000,00	8.217.400,00	8.630.000,00	8.926.300,00	9.233.900,00
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.142,82	1.156,89	1.214,98	1.256,69	1.300,00
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	0,00%	51,12%	46,71%	48,95%	49,74%	51,63%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	6.269.985,00	7.241.400,00	8.028.900,00	8.069.000,00	7.966.100,00	7.803.800,00
Betrag je Einwohner	€/EW	880,00	1.014,91	1.130,35	1.136,00	1.121,51	1.098,66
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	40,98%	45,40%	45,64%	44,59%	44,39%	43,63%
<b>2 Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	1.628.531,62	971.600,00	176.800,00	19.900,00	2.400,00	132.800,00
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	2.628.086,00	1.836.300,00	1.074.100,00	917.300,00	937.600,00	936.600,00
Betrag je Einwohner	€/EW	368,85	257,37	151,22	129,14	132,00	131,86
<b>5 Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	477.279,00	520.000,00	530.000,00	560.000,00	590.000,00	600.000,00
<b>6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	2.150.807,00	1.316.300,00	544.100,00	357.300,00	347.600,00	336.600,00
Betrag je Einwohner	€/EW	301,87	184,48	76,60	50,30	48,94	47,39
<b>7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	196.639,00	280.946,00	300.408,71	316.437,33	329.156,67	330.724,67
<b>8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (Zeile 12 in Anlage 5)</b>							
absoluter Betrag	€	1.987.405,00	1.226.443,00	738.543,00	470.843,00	358.443,00	620.043,00
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9 Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	31.778.955,25					
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	21.494.420,00					
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	45,21%					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	9,68%					
<b>10 Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	8,42%					
<b>11 Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	4.601.459,43					
Betrag je Einwohner	€/EW	645,82					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	522.721,00	480.000,00	470.000,00	940.000,00	910.000,00	-100.000,00

EW 30.6. \

7125

7135

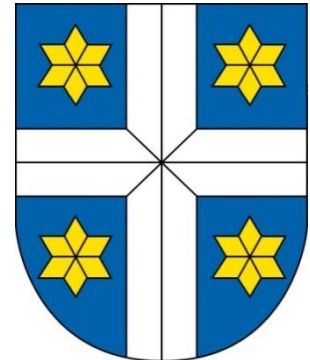
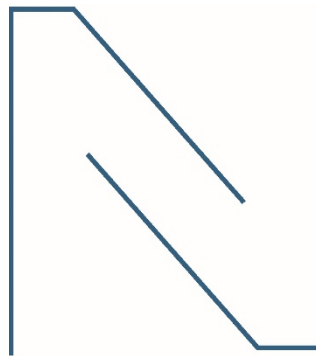
7103

7103

7103

7103

# Eigenbetrieb Wasserversorgung Neulußheim



# Wirtschaftsplan 2024

## Feststellung des Wirtschaftsplans Wasser 2024

Auf Grund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes i. V. m. §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, hat der Gemeinderat der Gemeinde Neulußheim am 01. Februar 2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

### § 1 Erfolgs- und Liquiditätsplan

#### 1. Erfolgsplan

1.1	Summe Erträge	407.000 €
1.2	Summe Aufwendungen	404.100 €
1.3	Jahresgewinn/Jahresverlust	2.900 €

#### 2. Liquiditätsplan

2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	52.100 €
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-75.000 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-22.900 €
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-18.200 €
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-41.100 €

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 0 €

### § 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 100.000 €

Neulußheim, den 01. Februar 2024

.....  
Gunther Hoffmann, Bürgermeister

## 1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Grundsätzlich sind Eigenbetriebe von einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführte wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert und haben eine selbstständige finanzwirtschaftliche Planung (also einen eigenen Wirtschaftsplan), eine selbstständige Buchführung mit eigenständigem Abschluss und getrennter Vermögensverwaltung. Trotz dieser weitestgehend organisatorischen und wirtschaftlichen Selbstständigkeit ist der Eigenbetrieb juristisch nicht selbstständig. Die Gemeinde haftet nach außen für den Eigenbetrieb.

Die Wasserversorgung der Gemeinde Neulußheim ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Verordnung zum Eigenbetriebsgesetz (EigBVO) geführt.

Der Eigenbetrieb ist auf Grund des § 23 Abs. 1 Nr. 2 der Gemeindeprüfungsordnung von der Bilanzprüfungspflicht durch einen besonders bestellten Wirtschaftsprüfer befreit, da das Versorgungsgebiet weniger als 20.000 Einwohner umfasst. Der Eigenbetrieb unterliegt jedoch der überörtlichen Prüfung nach § 114 der Gemeindeordnung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Zuletzt geprüft wurde der Jahresabschluss 2023.

Als Wirtschaftsjahr gilt nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde (Kalenderjahr).

Für die Wasserversorgung wird eine Sonderrechnung nach dem EigBG (§§ 12-16) und der EigBVO (§§ 6 und 7) geführt.

Die Kassengeschäfte der Sonderrechnung werden vom Kassenverwalter der Gemeinde Neulußheim im Rahmen der Einheitskasse geführt. Die Verwaltungsgeschäfte werden vom Bürgermeister und vom Fachbediensteten für das Finanzwesen geführt. Für die Verwaltungstätigkeit erhält die Gemeinde einen jährlich nach tatsächlichem Aufwand zu bestimmenden Betrag. Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Für die Wasserversorgung wird jährlich ein Wirtschaftsplan (§ 14 EigBG), bestehend aus Erfolgsplan (§ 1 EigBVO) und Vermögensplan (§ 2 EigBVO) aufgestellt.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Neulußheim wurde mit der Beschlussfassung des Gemeinderates vom 28. Juni 2006 zum 01. Juli 2006 gegründet. Zweck des Eigenbetriebs ist die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser. Die Versorgungsbedingungen sind in der Wasserabgabensatzung geregelt.

## 2. Erfolgsplan 2024

Im Erfolgsplan sind die Erträge für den Wasserverkauf den bisherigen Rechnungsergebnissen angepasst. Des Weiteren sind die Ansätze größtenteils unverändert gegenüber dem Vorjahr. Die Ansätze orientieren sich anhand des Ergebnisses von den Jahren 2021 und 2022. Eine Konzessionsabgabe an die Gemeinde wurde zunächst nicht veranschlagt.

## 3. Liquiditätsplan 2024

An Investitionen wurde ein pauschaler Betrag in Höhe von 120.000 Euro angesetzt. Konkrete Maßnahmen sind für das Jahr 2024 nicht vorgesehen.

Für die Tilgung von Darlehen wurden 18.200 Euro veranschlagt. Eine Kreditaufnahme wird nicht geplant. Die geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes wird in Höhe von -41.100 Euro veranschlagt.

### Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2024
WL-Bank Münster	0105002600	2006	4,232%	15.06.2026	100.000,00	13.750,00	661,26	5.000,00	8.750,00
Gemeinde Neuulßheim	Trägerdarlehen	2016	4,000%	.	580.000,00	580.000,00	23.200,00	0,00	580.000,00
KfW Investitionskredit	13840835	2021	0,050%	15.08.2031	250.000,00	230.260,00	119,25	13.160,00	217.100,00
<b>Zwischensumme Eigenbetrieb Wasser</b>					<b>930.000,00</b>	<b>824.010,00</b>	<b>23.980,51</b>	<b>18.160,00</b>	<b>805.850,00</b>
<b>tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung Wasser</b>					<b>113,05 €</b>				
geplante Neuaufnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
noch vorhandene Kreditermächtigung Vorjahr					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Eigenbetrieb Wasser</b>					<b>930.000,00</b>	<b>824.010,00</b>	<b>23.980,51</b>	<b>18.160,00</b>	<b>805.850,00</b>
<b>g e p l a n t e Pro-Kopf-Verschuldung Wasser</b>					<b>113,05 €</b>				

## Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>398.166,24 €</b>	<b>411.500,00 €</b>	<b>407.000,00 €</b>	<b>401.000,00 €</b>	<b>407.000,00 €</b>	<b>409.000,00 €</b>
1.1 Wasserverkauf	353.452,19 €	375.000,00 €	368.000,00 €	368.000,00 €	370.000,00 €	372.000,00 €
1.2 Grundgebühren Zählermiete	18.587,25 €	20.000,00 €	19.000,00 €	20.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
1.3 Installationen für Dritte	11.267,56 €	1.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
1.4 Auflösung Ertragszuschüsse	14.859,24 €	15.500,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>10,67 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2.1 Erstattung Hebedaten Abwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Sonstige Erträge	10,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>398.176,91 €</b>	<b>411.500,00 €</b>	<b>407.000,00 €</b>	<b>401.000,00 €</b>	<b>407.000,00 €</b>	<b>409.000,00 €</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>252.122,63 €</b>	<b>260.000,00 €</b>	<b>250.800,00 €</b>	<b>251.800,00 €</b>	<b>251.800,00 €</b>	<b>252.800,00 €</b>
3.1 Aufwand für Geräteunterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 Aufwand für Material (Wasserzähler)	7.080,70 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3.3 Aufwand für Strom	603,33 €	0,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
3.4 Aufwand für Fremdleistungen	21.096,22 €	15.000,00 €	20.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	22.000,00 €
3.5 Umlage ZV Südkreis Mannheim	223.342,38 €	230.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
4.1 Personalkosten Bauhof	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Personalkosten Wasserzählerablesung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>5. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>64.163,07 €</b>	<b>63.500,00 €</b>	<b>64.200,00 €</b>	<b>64.200,00 €</b>	<b>64.200,00 €</b>	<b>64.200,00 €</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>77.788,25 €</b>	<b>58.500,00 €</b>	<b>63.100,00 €</b>	<b>63.100,00 €</b>	<b>64.100,00 €</b>	<b>63.100,00 €</b>
6.1 Aufwand für EDV	3.618,00 €	6.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	5.500,00 €	4.500,00 €
6.2 Rechts- und Beratungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.3 Versicherungsbeiträge	-2.977,44 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6.4 Geschäftsaufwendungen	78,00 €	500,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6.5 Konzessionsabgabe an Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.6 Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofverrechnung	77.069,69 €	50.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>41.294,93 €</b>	<b>31.000,00 €</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>39.000,00 €</b>	<b>39.000,00 €</b>
7.1 Zinsen Fremdkredite	997,45 €	1.000,00 €	1.000,00 €	7.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
7.2 Zinsen verbundene Einheitskasse u. Trägerdarl.	40.297,48 €	30.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
<b>Zwischensumme Aufwendungen</b>	<b>435.368,88 €</b>	<b>413.000,00 €</b>	<b>404.100,00 €</b>	<b>411.100,00 €</b>	<b>419.100,00 €</b>	<b>419.100,00 €</b>
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-37.191,97 €</b>	<b>-1.500,00 €</b>	<b>2.900,00 €</b>	<b>-10.100,00 €</b>	<b>-12.100,00 €</b>	<b>-10.100,00 €</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>10. Jahrgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>-37.191,97 €</b>	<b>-1.500,00 €</b>	<b>2.900,00 €</b>	<b>-10.100,00 €</b>	<b>-12.100,00 €</b>	<b>-10.100,00 €</b>



## Liquiditätsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

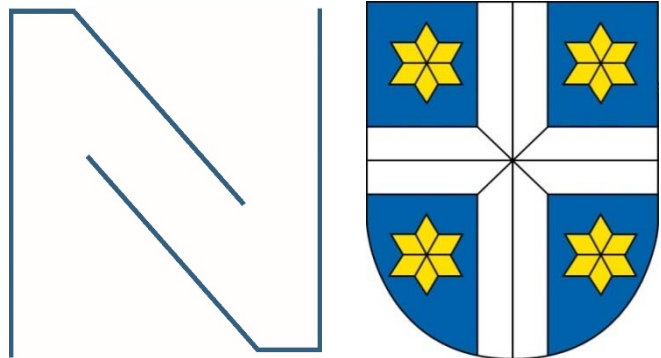
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	383.317,67 €	396.000,00 €	392.000,00 €	389.000,00 €	393.000,00 €	395.000,00 €
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	371.205,81 €	349.500,00 €	339.900,00 €	346.900,00 €	354.900,00 €	354.900,00 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>12.111,86 €</b>	<b>46.500,00 €</b>	<b>52.100,00 €</b>	<b>42.100,00 €</b>	<b>38.100,00 €</b>	<b>40.100,00 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.338,84 €	25.000,00 €	45.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.725,11 €	70.000,00 €	120.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.386,27 €</b>	<b>-45.000,00 €</b>	<b>-75.000,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>	<b>-100.000,00 €</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-60.274,41 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>-22.900,00 €</b>	<b>-57.900,00 €</b>	<b>-61.900,00 €</b>	<b>-59.900,00 €</b>
Einzahlungen Kredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen Kredite (Tilgung)	0,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-18.200,00 €</b>	<b>-18.200,00 €</b>	<b>481.800,00 €</b>	<b>-31.000,00 €</b>	<b>-31.000,00 €</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>-60.274,41 €</b>	<b>-16.700,00 €</b>	<b>-41.100,00 €</b>	<b>423.900,00 €</b>	<b>-92.900,00 €</b>	<b>-90.900,00 €</b>
nachrichtlich:						
voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-789.523,34 €	68.355,13 €	51.655,13 €	10.555,13 €	434.455,13 €	341.555,13 €
voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	580.000,00 €	580.000,00 €	580.000,00 €	580.000,00 €	580.000,00 €	580.000,00 €

**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

Anlage 3 zu § 2 Abs. 2 Satz 2 EigBVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01. (Liquide Mittel)	923.229 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €				
2b	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt	0 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt	854.874 €				
<b>4</b>	<b>= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>68.355 €</b>				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf	0 €				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-16.700 €	-41.100 €	423.900 €	-92.900 €	-90.900 €
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche Liquidität am Jahresende</b>	<b>51.655 €</b>	<b>10.555 €</b>	<b>434.455 €</b>	<b>341.555 €</b>	<b>250.655 €</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>51.655 €</b>	<b>10.555 €</b>	<b>434.455 €</b>	<b>341.555 €</b>	<b>250.655 €</b>

# Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Neulußheim



# Wirtschaftsplan 2024

## Feststellung des Wirtschaftsplans Abwasser 2024

Auf Grund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes i. V. m. §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, hat der Gemeinderat der Gemeinde Neulußheim am 01. Februar 2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

### § 1 Erfolgs- und Liquiditätsplan

#### 1. Erfolgsplan

1.1	Summe Erträge	691.500 €
1.2	Summe Aufwendungen	773.200 €
1.3	Jahresgewinn/Jahresverlust	-81.700 €

#### 2. Liquiditätsplan

2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	21.800 €
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-22.000 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	200 €
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-170.600 €
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-170.800 €

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 0 €

### § 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 100.000 €

Neulußheim, den 01. Februar 2024

.....  
Gunther Hoffmann, Bürgermeister

## 1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Grundsätzlich sind Eigenbetriebe von einer Kommune nach dem Eigenbetriebsrecht geführte wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Sie sind aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert und haben eine selbstständige finanzwirtschaftliche Planung (also einen eigenen Wirtschaftsplan), eine selbstständige Buchführung mit eigenständigem Abschluss und getrennter Vermögensverwaltung. Trotz dieser weitestgehend organisatorischen und wirtschaftlichen Selbstständigkeit ist der Eigenbetrieb juristisch nicht selbstständig. Die Gemeinde haftet nach außen für den Eigenbetrieb.

Die Abwasserentsorgung der Gemeinde Neulußheim ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Verordnung zum Eigenbetriebsgesetz (EigBVO) geführt.

Der Eigenbetrieb ist auf Grund des § 23 Abs. 1 Nr. 2 der Gemeindeprüfungsordnung von der Bilanzprüfungspflicht durch einen besonders bestellten Wirtschaftsprüfer befreit, da das Versorgungsgebiet weniger als 20.000 Einwohner umfasst. Der Eigenbetrieb unterliegt jedoch der überörtlichen Prüfung nach § 114 der Gemeindeordnung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg mit Sitz in Karlsruhe. Zuletzt geprüft wurde der Jahresabschluss 2023.

Als Wirtschaftsjahr gilt nach § 13 EigBG das Haushaltsjahr der Gemeinde (Kalenderjahr).

Für die Abwasserentsorgung wird eine Sonderrechnung nach dem EigBG (§§ 12-16) und der EigBVO (§§ 6 und 7) geführt.

Die Kassengeschäfte der Sonderrechnung werden vom Kassenverwalter der Gemeinde Neulußheim im Rahmen der Einheitskasse geführt. Die Verwaltungsgeschäfte werden vom Bürgermeister und vom Fachbediensteten für das Finanzwesen geführt. Für die Verwaltungstätigkeit erhält die Gemeinde einen jährlich nach tatsächlichem Aufwand zu bestimmenden Betrag. Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Für die Abwasserentsorgung wird jährlich ein Wirtschaftsplan (§ 14 EigBG), bestehend aus Erfolgsplan (§ 1 EigBVO) und Vermögensplan (§ 2 EigBVO) aufgestellt.

Der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Neulußheim wurde mit der Beschlussfassung des Gemeinderates vom 05. Juni 2014 zum 01. Januar 2015 gegründet. Zweck des Eigenbetriebs ist die Beseitigung des im Gemeindegebiet angefallenen Abwassers nach den Bestimmungen der Abwassersatzung der Gemeinde.

## 2. Erfolgsplan 2024

Im Erfolgsplan sind die Entwässerungsgebühren den tatsächlichen Rechnungsergebnissen angepasst. Eine Konzessionsabgabe an die Gemeinde wurde zunächst nicht veranschlagt.

## 3. Liquiditätsplan 2024

Bei den Investitionen für das Jahr 2024 ist ein pauschaler Betrag in Höhe von 70.000 € angesetzt. Für die Tilgung von Darlehen wurden 170.600 Euro veranschlagt. Die geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes wird in Höhe von -170.800 Euro veranschlagt.

### Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2024
Landesbank B-W	607089865	2005	4,910%	30.09.2035	1.031.068,59	591.254,81	29.703,01	36.594,71	554.660,10
WL-Bank Münster	0105002600	2006	4,232%	15.06.2026	900.000,00	123.750,00	5.951,26	45.000,00	78.750,00
Gemeinde Neulußheim	Trägerdarlehen	2016	4,000%	/.	350.000,00	350.000,00	14.000,00	0,00	350.000,00
Sparkasse Heidelberg	6163219660	2018	0,940%	30.09.2026	461.438,64	168.304,03	1.765,54	52.074,46	116.229,57
KfW Investitionskredit	12729919	2021	0,050%	15.08.2031	700.000,00	644.734,00	333,88	36.844,00	607.890,00
<b>Zwischensumme Eigenbetrieb Abwasser</b>					<b>3.442.507,23</b>	<b>1.878.042,84</b>	<b>51.753,69</b>	<b>170.513,17</b>	<b>1.707.529,67</b>
<b>tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung Abwasser</b>					<b>239,55 €</b>				
geplante Neuaufnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
noch vorhandene Kreditemächtigung Vorjahr					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Eigenbetrieb Abwasser</b>					<b>3.442.507,23</b>	<b>1.878.042,84</b>	<b>51.753,69</b>	<b>170.513,17</b>	<b>1.707.529,67</b>
<b>g e p l a n t e Pro-Kopf-Verschuldung Abwasser</b>					<b>239,55 €</b>				

## Erfolgsplan Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>675.608,11 €</b>	<b>711.500,00 €</b>	<b>691.500,00 €</b>	<b>691.500,00 €</b>	<b>691.500,00 €</b>	<b>691.500,00 €</b>
1.1 Wasserverkauf	564.963,54 €	600.000,00 €	580.000,00 €	580.000,00 €	580.000,00 €	580.000,00 €
1.2 Straßenentwässerungskostenanteil	84.219,75 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
1.3 Auflösung Ertragszuschüsse	26.424,82 €	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €
<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>675.608,11 €</b>	<b>711.500,00 €</b>	<b>691.500,00 €</b>	<b>691.500,00 €</b>	<b>691.500,00 €</b>	<b>691.500,00 €</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>502.406,07 €</b>	<b>533.000,00 €</b>	<b>509.700,00 €</b>	<b>509.000,00 €</b>	<b>513.000,00 €</b>	<b>516.000,00 €</b>
3.1 Unterhaltungsaufwand	75.556,56 €	100.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
3.2 Aufwand für Fremdleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3 Umlage ZV Lußheim	42.521,14 €	47.300,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	45.000,00 €	46.000,00 €
3.4 Umlage ZV Bruchniederung	384.328,37 €	385.700,00 €	385.700,00 €	385.000,00 €	388.000,00 €	390.000,00 €
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
4.1 Personalkosten Bauhof	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Personalkosten Wasserzählerablesung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>5. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>127.688,46 €</b>	<b>130.000,00 €</b>	<b>130.000,00 €</b>	<b>130.000,00 €</b>	<b>130.000,00 €</b>	<b>130.000,00 €</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>49.467,66 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>52.500,00 €</b>	<b>52.500,00 €</b>	<b>52.500,00 €</b>	<b>52.500,00 €</b>
6.1 Aufwand für EDV	6,99 €	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6.2 Rechts- und Beratungskosten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.3 Versicherungsbeiträge	1.168,76 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6.4 Gesamtentwässerungsplan	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.5 Konzessionsabgabe an Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.6 Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofverrechnung	48.291,91 €	65.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>75.276,87 €</b>	<b>58.000,00 €</b>	<b>81.000,00 €</b>	<b>88.000,00 €</b>	<b>95.000,00 €</b>	<b>102.000,00 €</b>
7.1 Zinsen Fremdkredite	41.902,69 €	38.000,00 €	52.000,00 €	59.000,00 €	66.000,00 €	73.000,00 €
7.2 Zinsen verbundene Einheitskasse u. Trägerdarl.	33.374,18 €	20.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
<b>Zwischensumme Aufwendungen</b>	<b>754.839,06 €</b>	<b>791.000,00 €</b>	<b>773.200,00 €</b>	<b>779.500,00 €</b>	<b>790.500,00 €</b>	<b>800.500,00 €</b>
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-79.230,95 €</b>	<b>-79.500,00 €</b>	<b>-81.700,00 €</b>	<b>-88.000,00 €</b>	<b>-99.000,00 €</b>	<b>-109.000,00 €</b>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>-79.230,95 €</b>	<b>-79.500,00 €</b>	<b>-81.700,00 €</b>	<b>-88.000,00 €</b>	<b>-99.000,00 €</b>	<b>-109.000,00 €</b>

## Liquiditätsplan Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	649.183,29 €	685.000,00 €	665.000,00 €	665.000,00 €	665.000,00 €	665.000,00 €
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	627.150,60 €	661.000,00 €	643.200,00 €	649.500,00 €	660.500,00 €	670.500,00 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>22.032,69 €</b>	<b>24.000,00 €</b>	<b>21.800,00 €</b>	<b>15.500,00 €</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>-5.500,00 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	48.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.238,04 €	250.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-265.238,04 €</b>	<b>-250.000,00 €</b>	<b>-22.000,00 €</b>	<b>-40.000,00 €</b>	<b>-70.000,00 €</b>	<b>-70.000,00 €</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-243.205,35 €</b>	<b>-226.000,00 €</b>	<b>-200,00 €</b>	<b>-24.500,00 €</b>	<b>-65.500,00 €</b>	<b>-75.500,00 €</b>
Einzahlungen Kredite	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €
Auszahlungen Kredite (Tilgung)	149.861,54 €	180.500,00 €	170.600,00 €	170.600,00 €	185.600,00 €	194.600,00 €
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-149.861,54 €</b>	<b>69.500,00 €</b>	<b>-170.600,00 €</b>	<b>329.400,00 €</b>	<b>64.400,00 €</b>	<b>-194.600,00 €</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>-393.066,89 €</b>	<b>-156.500,00 €</b>	<b>-170.800,00 €</b>	<b>304.900,00 €</b>	<b>-1.100,00 €</b>	<b>-270.100,00 €</b>
nachrichtlich:						
voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-686.526,91 €	346.820,84 €	190.320,84 €	19.520,84 €	324.420,84 €	323.320,84 €
voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €



## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 3 zu § 2 Abs. 2 Satz 2 EigBVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01. (Liquide Mittel)	1.315.530 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €				
2b	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt	0 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt	968.709 €				
<b>4</b>	<b>= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>346.821 €</b>				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf	0 €				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-156.500 €	-170.800 €	304.900 €	-1.100 €	-270.100 €
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche Liquidität am Jahresende</b>	<b>190.321 €</b>	<b>19.521 €</b>	<b>324.421 €</b>	<b>323.321 €</b>	<b>53.221 €</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>190.321 €</b>	<b>19.521 €</b>	<b>324.421 €</b>	<b>323.321 €</b>	<b>53.221 €</b>