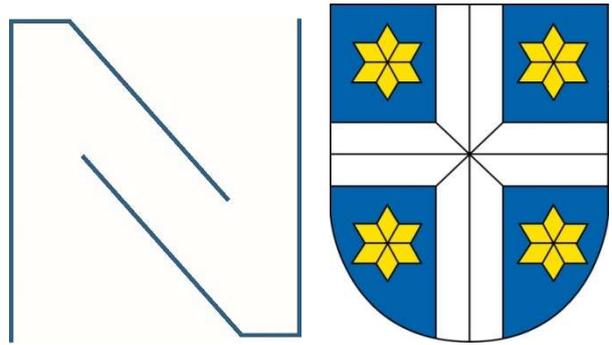


Gemeinde Neulußheim

Rhein-Neckar-Kreis



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

2025

Inhalt

1.	HAUSHALTSSATZUNG 2025 DER GEMEINDE NEULUßHEIM	3
2.	HAUSHALTSSTRUKTUR.....	5
3.	ALLGEMEINES.....	7
3.1.	Einwohner, Gemeindegebiet	7
3.2.	Organe	7
3.3.	Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete	8
3.4.	Mitgliedschaft in Verbänden.....	8
4.	FINANZWIRTSCHAFT DER GEMEINDE NEULUßHEIM.....	8
4.1.	Rückblick auf den Jahresabschluss 2023.....	8
4.2.	Überblick über das Haushaltsjahr 2024	9
4.3.	Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025	10
4.3.1.	Gesamtergebnishaushalt 2025.....	10
4.3.2.	Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt (ohne FAG)	12
4.3.2.1.	Entwicklung der wesentlichen Erträge	13
4.3.2.2.	Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen	18
4.3.2.3.	Stand der Ergebnisrücklagen	22
4.3.3.	Gesamtfinanzhaushalt 2025.....	23
4.3.4.	Maßnahmenkatalog 2025	26
5.	MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG	28
5.1.	Mittelfristige Finanzplanung – Ergebnishaushalt	28
5.2.	Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt.....	29
5.3.	Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung.....	29
6.	KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH.....	30
7.	HAUSHALTSPLAN 2025.....	30
8.	STELLENPLAN.....	30
9.	ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER SCHULDEN, BÜRGSCHAFTEN UND RÜCKSTELLUNGEN	30
10.	WIRTSCHAFTSPLAN 2025 EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG	30
11.	WIRTSCHAFTSPLAN 2025 EIGENBETRIEB ABWASSERENTSORGUNG	30

1. Haushaltssatzung 2025 der Gemeinde Neulußheim

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30. Januar 2025 folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.110.400 €
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	19.034.600 €
1.3.	Ordentliches Ergebnis	75.800 €
1.4.	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €
1.5.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.800 €
1.6.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8.	Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
1.9.	Veranschlagtes Gesamtergebnis	75.800 €

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.783.200 €
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.723.700 €
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	1.059.500 €
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.543.000 €
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.430.000 €
2.6.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.887.000 €
2.7.	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 827.500 €
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.800.000 €
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 560.000 €
2.10.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.240.000 €
2.11.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts von	412.500 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.800.000 €

§ 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 €

Neulußheim, den 31. Januar 2025

.....
Kevin Weirether, Bürgermeister

2. Haushaltsstruktur

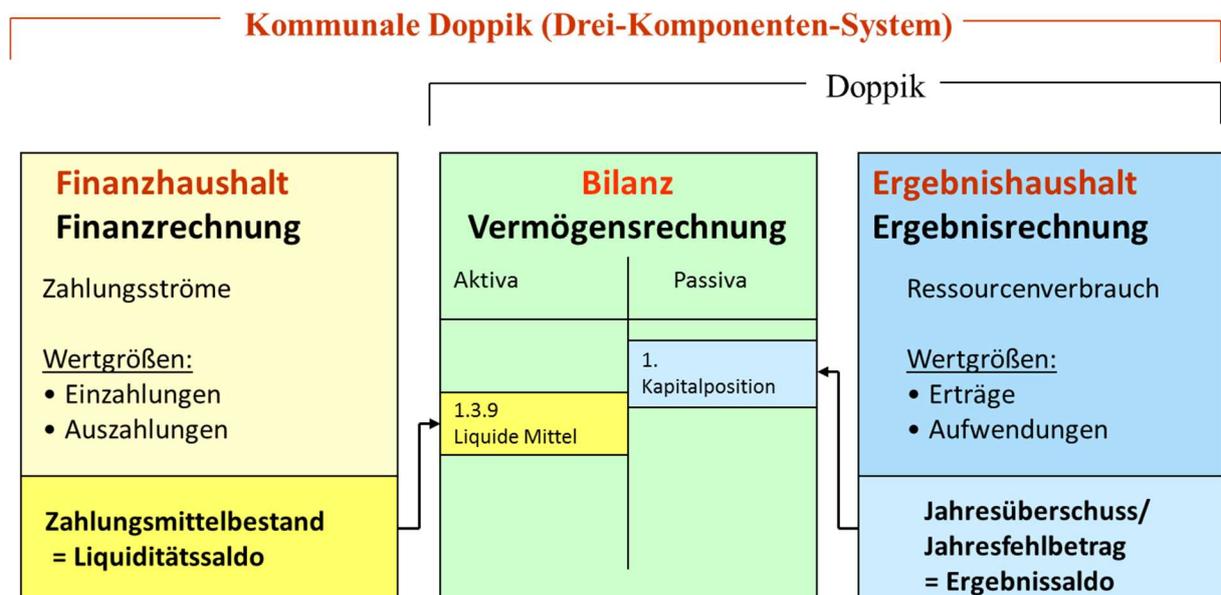
Die Kommunale Doppik stützt sich auf die sog. Drei-Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus

- 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.

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	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

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

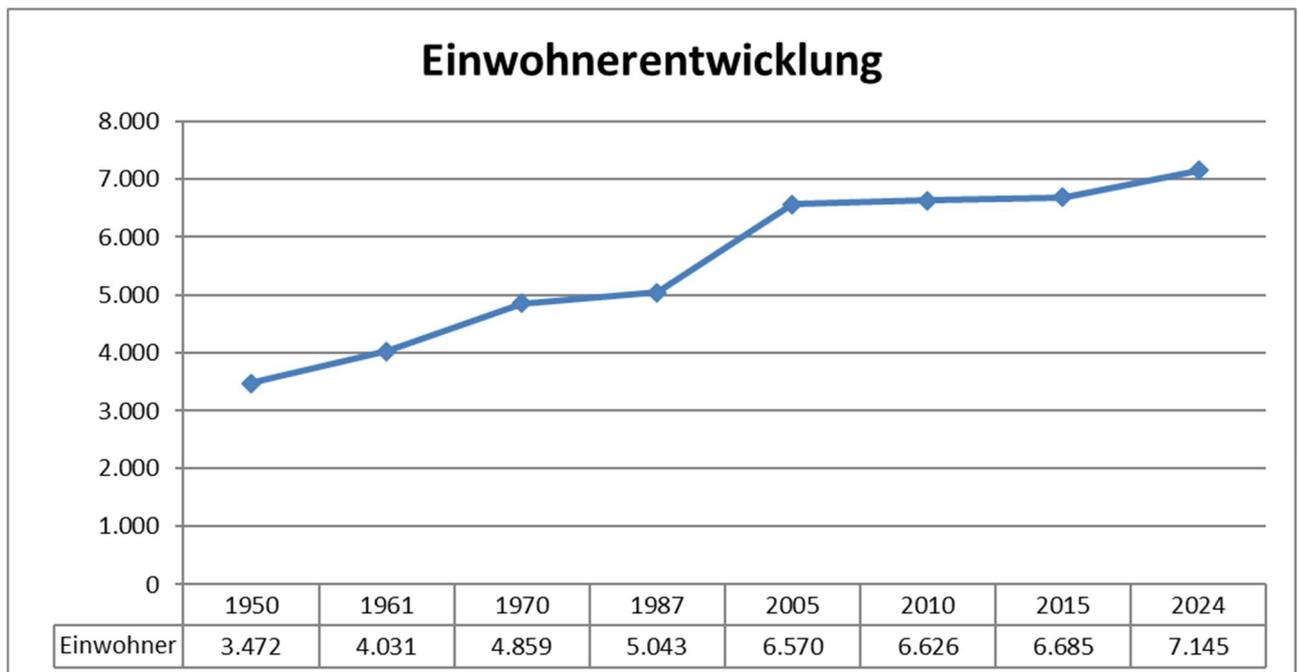
Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport	21.10.01 Lußhardtschule
	27.10 Volkshochschule
	27.20 Öffentliche Bücherei
	28.10 Kultur
	31.10 Soziale Sicherung
	31.40.07 Hilfen für Flüchtlinge
	31.80 Sonstige Soziale Leistungen
	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50.01.01 Kindertageseinrichtung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

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr	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

Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern und allgemeine Zuweisungen
	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

3. Allgemeines

3.1. Einwohner, Gemeindegebiet



Gesamtfläche: 338 ha

3.2. Organe

Bürgermeister: Kevin Weirether
Die Amtszeit dauert bis zum 30. Juni 2032.

Bürgermeister-Stellvertreter/in:

1. Heinz Kuppinger
2. Andreas Sturm
3. Hanspeter Rausch

Gemeinderat:

CDU

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

SPD

Koch, Yves
Rausch, Hanspeter
Hettwer, Renate

Wir für Neulußheim

Bamberg, Ingeborg
Keil, Frank
Togan, Taner

FWV

Nitsche, Sven
Dr. Ballreich, Karl-Ludwig
Ballreich, Fabian
Kuppinger, Heinz
Eißler, Holger
Müller-Türmer, Isabell

Grüne

Mansel, Alexander Wolfgang
Schroth, Monika

3.3. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Fachbediensteter für das Finanzwesen:	Andy Strittmatter
Kassenaufsichtsbeamter:	Andy Strittmatter
Kassenverwalter:	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 den Jahresabschluss 2023

Der Feststellungsbeschluss des Jahresabschlusses für das Jahr 2023 wurde vom Gemeinderat am 13. Juni 2024 verabschiedet.

Die Ergebnisrechnung wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag Ordentliche Erträge	17.796.697,12 €
Gesamtbetrag Ordentliche Aufwendungen	16.389.021,63 €
Ordentliches Ergebnis somit	1.407.675,49 €
außerordentlichen Erträge	1.329.595,41 €
Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung	2.737.270,90 €

Die Finanzrechnung wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Zahlungsmittelüberschuss aus lauf. Verwaltungstätigk.	2.155.916,36 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.745.435,04 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.503.628,13 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	397.723,27 €

Eine Darlehensaufnahme (Kreditermächtigung) wurde noch im Haushaltsplan 2023 mit 1.000.000 € festgesetzt. Eine Darlehensaufnahme ist im Jahr 2023 jedoch nicht erfolgt. Somit stand dieser Betrag als Kreditermächtigung im Folgejahr zur Verfügung.

4.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Gemeinderat am 01. Februar 2024 verabschiedet.

Der Ergebnishaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Gesamtbetrag Ordentliche Erträge	17.768.200 €
Gesamtbetrag Ordentliche Aufwendungen	17.591.400 €
Ordentliches Ergebnis somit	176.800 €

Der Finanzhaushalt wurde dabei wie folgt festgesetzt:

Zahlungsmittelüberschuss aus lauf. Verwaltungstätigk	1.074.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.392.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 957.900 €

Eine Darlehensaufnahme (Kreditermächtigung) wurde mit 1.000.000 € festgesetzt.

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

Bei den Aufwendungen sind die Personalkosten aufgrund von Tariferhöhungen gestiegen. Zudem sind die Transferausgaben ebenfalls deutlich im Vergleich zu den vor Jahren angestiegen. Hierzu zählen die Kreisumlage und die FAG-Umlage.

Auch durch die Kostensteigerungen im Strom, Gas und Wasserbereich mussten die laufenden Gebäudekosten bei den gemeindeeigenen Einrichtungen höher angesetzt werden.

4.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Das Haushaltsjahr 2025 orientiert sich am Haushaltserlass des Innenministeriums und Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen vom 17. September 2024.

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 75.800 Euro zu Buche schlägt.

Im Finanzhaushalt erwirtschaftet die Gemeinde die Kredittilgungen in Form des sog. Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts (1.059.500 Euro). Um den Saldo der Investitionstätigkeit in Höhe von 1.887.000 Euro zu finanzieren, ist eine Kreditaufnahme von 1.800.000 Euro vorgesehen. Die bilanziellen Abschreibungen für die geplanten (neuen) Investitionsmaßnahmen wurden überwiegend mit 2,5% berechnet.

4.3.1. Gesamtergebnishaushalt 2025

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 75.800 Euro gelingt der Gemeinde Neulußheim die Erwirtschaftung ihres Ressourcenverbrauchs. Seit der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht (Doppik) kann die Gemeinde jährlich einen Haushaltsplan mit einem Haushaltsausgleich aufweisen.

Die Personalkosten sind aufgrund Tarifierpassungen zum Vorjahr erhöht (+ 193.100 Euro).

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ spiegeln sich eine Vielzahl an Aufwendungen wieder; die wesentlichen Aufwendungen werden unter dem Punkt 4.3.2. näher erläutert.

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

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.288.450	8.217.400	8.638.000	8.888.000	9.322.700	9.611.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.168.547	7.555.700	8.181.600	8.182.600	7.731.600	7.524.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	303.311	348.500	327.200	327.200	329.400	329.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.218.882	1.162.500	1.316.500	1.353.100	1.353.100	1.353.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.206	178.900	176.300	176.300	176.300	176.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.755	20.000	191.100	191.100	191.100	191.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.902	73.200	75.200	75.200	75.200	75.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	320.645	212.000	204.500	204.500	204.500	204.500
11	=	Ordentliche Erträge	17.796.697	17.768.200	19.110.400	19.398.000	19.383.900	19.465.900
12	-	Personalaufwendungen	4.536.777-	5.263.400-	5.441.500-	5.441.500-	5.441.500-	5.441.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	159.586-	153.500-	168.500-	168.500-	168.500-	168.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.796.565-	2.749.000-	2.950.400-	2.848.900-	2.848.900-	2.850.200-
15	-	Abschreibungen	1.168.317-	1.245.800-	1.310.900-	1.419.100-	1.444.000-	1.450.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.767-	45.500-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.118.939-	7.567.400-	8.412.900-	8.901.900-	9.225.900-	9.358.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.071-	566.800-	704.400-	726.900-	703.900-	704.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.389.022-	17.591.400-	19.034.600-	19.552.800-	19.878.700-	20.019.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.407.675	176.800	75.800	154.800-	494.800-	553.600-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.329.595	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.329.595	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.737.271	176.800	75.800	154.800-	494.800-	553.600-
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.407.675-	176.800-	75.800-	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	154.800	494.800	553.600
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.329.595-	0	0	0	0	0

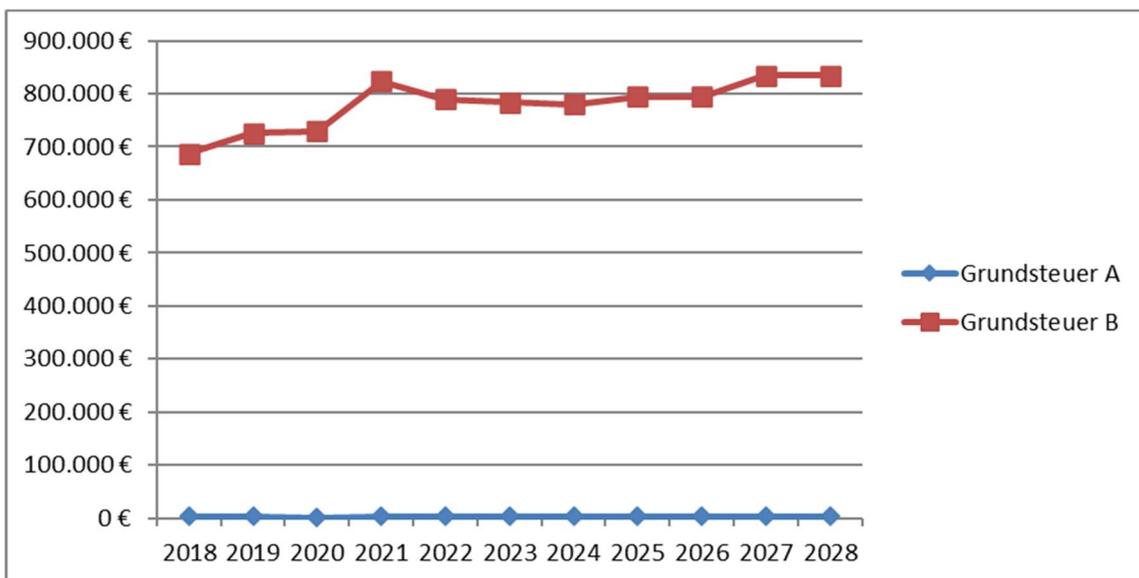
4.3.2. Wesentliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt (ohne FAG)

Produktgruppe	Sachkonto	Begründung der <u>zusätzlichen</u> Erträge und Aufwendungen	Ertrag / Aufwand
6110	3013 Gewerbesteuer	Anpassung anhand der Jahresergebnisse der letzten Jahren	200.000,00 €
3140	3141 Zuweisungen	Zuschusszahlungen des Landes pro Geflüchtete Person	138.000,00 €
3650	3321 Benutzungsgebühren	Gebührenerhöhungen Kindergarten	54.400,00 €
3650	3321 Benutzungsgebühren	Gebührenerhöhungen Krippe	9.000,00 €
3650	3321 Benutzungsgebühren	Gebührenerhöhung Kernzeit	20.000,00 €
1120	4012 Dienstaufwendungen	1,5 zusätzliche Stellen gemäß Stellenplan	101.000,00 €
3650	4211 Unterhaltungskosten Geb.	Podey Haus (LED- Einleuchteuchten)	6.000,00 €
5730	4211 Unterhaltungskosten Geb.	Renovierung Wagon am alten Bahnhof	6.000,00 €
5410	4212 Unterhaltung bewegl. Verm	Instandhaltung des Inventar an öffentlichen Straßen und Wegen	3.000,00 €
5410	4271 besondere Verwaltungsauf.	neues Parkraumkonzept	30.000,00 €
1220	4271 Katastrophenschutz	Katastrophenschutzplanungen / Starkregenschutzplan	15.000,00 €
1122	4272 Aufwendungen EDV	Einführung eines neuen Vollstreckungsprogrammes	8.000,00 €
3650	4312 Zuweisungen	Zuschüsse für die nicht gemeindeeigenen Kitas	350.000,00 €
5730	4431 Geschäftsaufwendungen	Mehraufwendungen durch gemeindeeigene Veranstaltungen	5.000,00 €

4.3.2.1. Entwicklung der wesentlichen Erträge

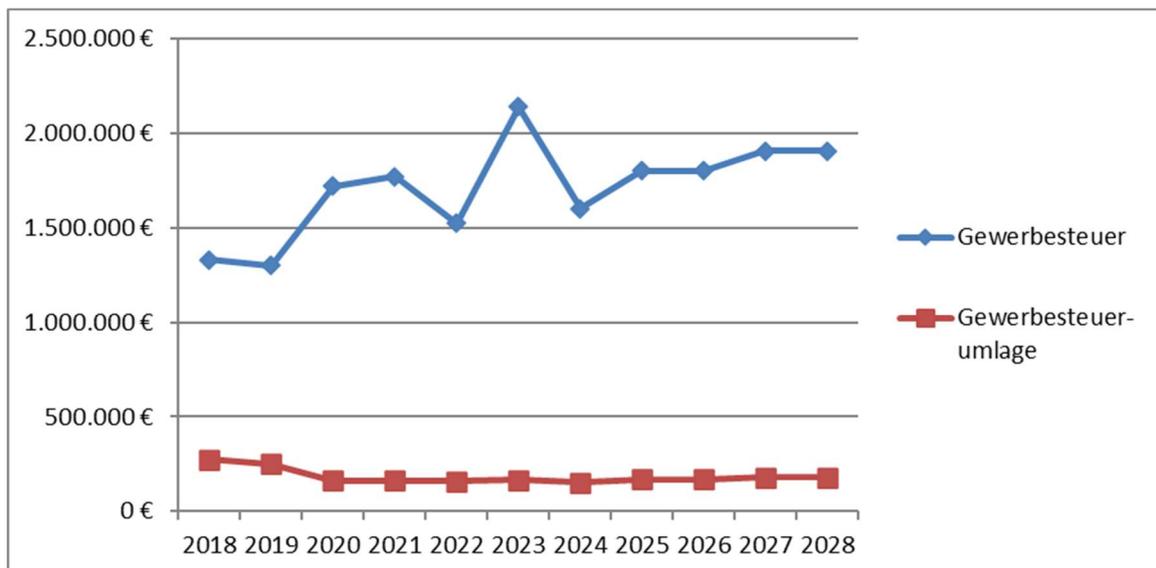
Bei der Grundsteuer A und B sind die Ansätze an den Jahresergebnisse der Vorjahre eingepplant. Aufgrund der Grundsteuerreform 2025 wurden die Hebesätze aufkommensneutral beschlossen.

	EW	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gesamt	je EW
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	2.879 €	784.051 €	786.930 €	110,40 €
2024	7.103	3.500 €	780.000 €	783.500 €	110,31 €
2025	7.145	3.000 €	794.000 €	797.000 €	111,55 €
2026	7.170	3.000 €	794.000 €	797.000 €	111,16 €
2027	7.195	3.000 €	833.700 €	836.700 €	116,29 €
2028	7.220	3.000 €	833.700 €	836.700 €	115,89 €



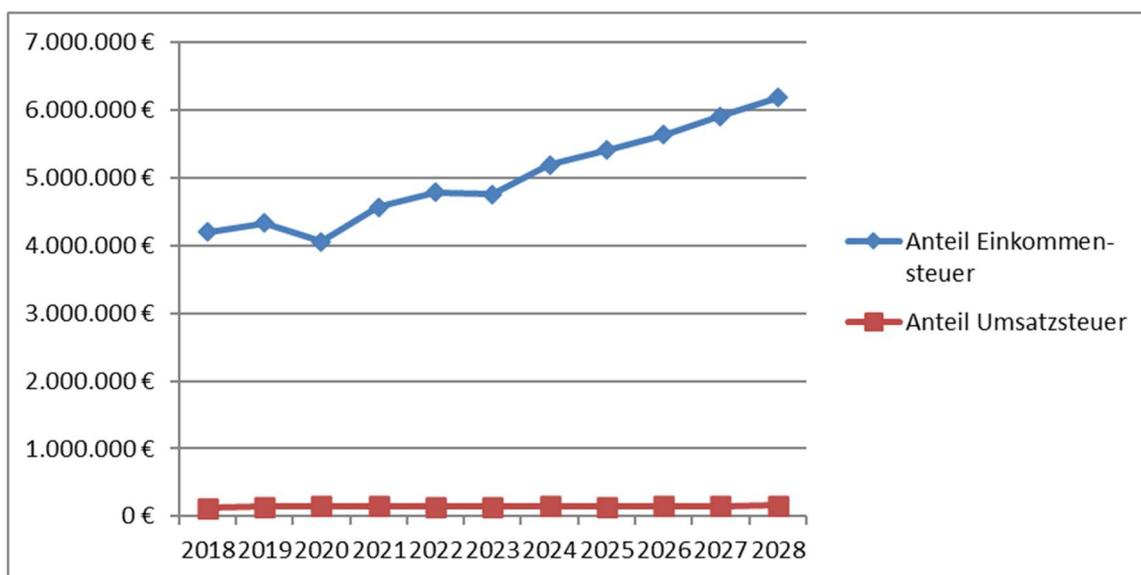
Die Gewerbesteuer wird mit 1,8 Mio. Euro veranschlagt. Mit dem geplanten Gewerbesteuerhebesatz von 370 v. H. liegt die Gemeinde Neulußheim etwas über dem Kreisdurchschnitt (350 v.H.), allerdings fast genau beim Landesdurchschnitt (367 v.H.). Die Gewerbesteuerumlage wird seit dem Jahr 2020 nur noch mit 35 % berechnet.

	EW	Gewerbesteuer	je EW	Gewerbesteuerumlage	verbleibende Gewerbesteuer vor FAG
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	2.140.029 €	300,23 €	166.921 €	1.973.108 €
2024	7.103	1.600.000 €	225,26 €	151.300 €	1.448.700 €
2025	7.145	1.800.000 €	251,92 €	170.000 €	1.630.000 €
2026	7.170	1.800.000 €	251,05 €	170.000 €	1.630.000 €
2027	7.195	1.908.000 €	265,18 €	180.000 €	1.728.000 €
2028	7.220	1.908.000 €	264,27 €	180.000 €	1.728.000 €



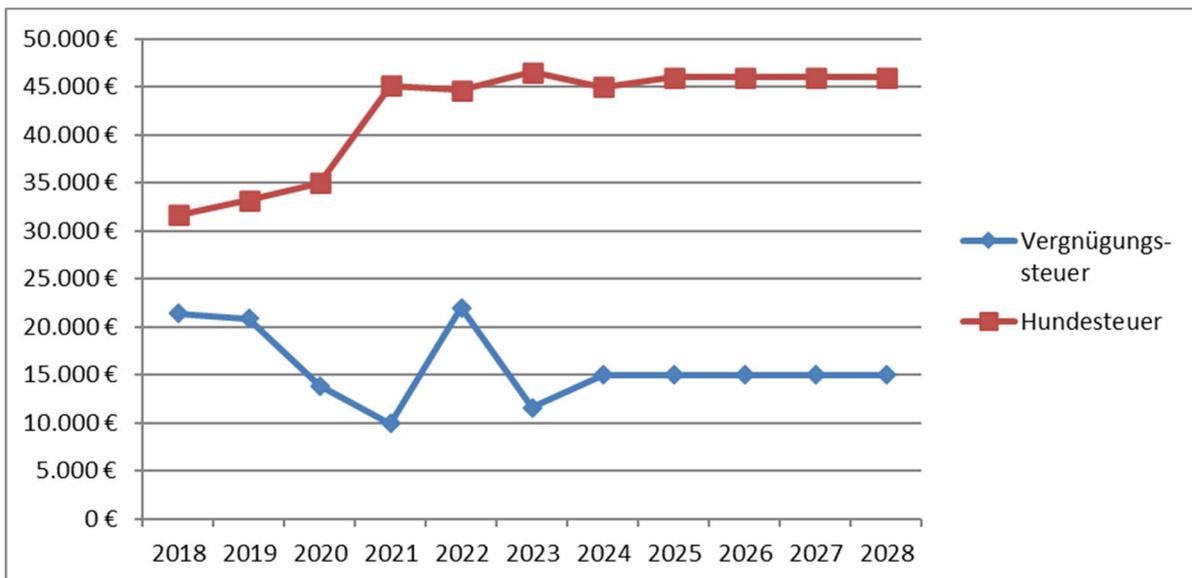
Für die Verteilung an die Gemeinden werden sog. Schlüsselzahlen verwendet. Mittelfristig werden diese Schlüsselzahlen wieder ansteigen.

	EW	Anteil Einkommensteuer	je EW	Anteil Umsatzsteuer	je EW
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	4.760.045 €	667,80 €	141.113 €	19,80 €
2024	7.103	5.195.300 €	731,42 €	151.000 €	21,26 €
2025	7.145	5.411.000 €	757,31 €	144.000 €	20,15 €
2026	7.170	5.639.000 €	786,47 €	153.000 €	21,34 €
2027	7.195	5.913.000 €	821,82 €	156.000 €	21,68 €
2028	7.220	6.188.000 €	857,06 €	159.000 €	22,02 €



Die Vergnügungssteuer wird aus den tatsächlichen Rechnungsergebnissen aus dem Jahr 2023 angesetzt. Die Hundesteuer wird unverändert zum Vorjahr veranschlagt.

	EW	Vergnügungs- steuer	je EW	Hundesteuer	je EW
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	11.583 €	1,63 €	46.502 €	6,52 €
2024	7.103	15.000 €	2,11 €	45.000 €	6,34 €
2025	7.145	15.000 €	2,10 €	46.000 €	6,44 €
2026	7.170	15.000 €	2,09 €	46.000 €	6,42 €
2027	7.195	15.000 €	2,08 €	46.000 €	6,39 €
2028	7.220	15.000 €	2,08 €	46.000 €	6,37 €



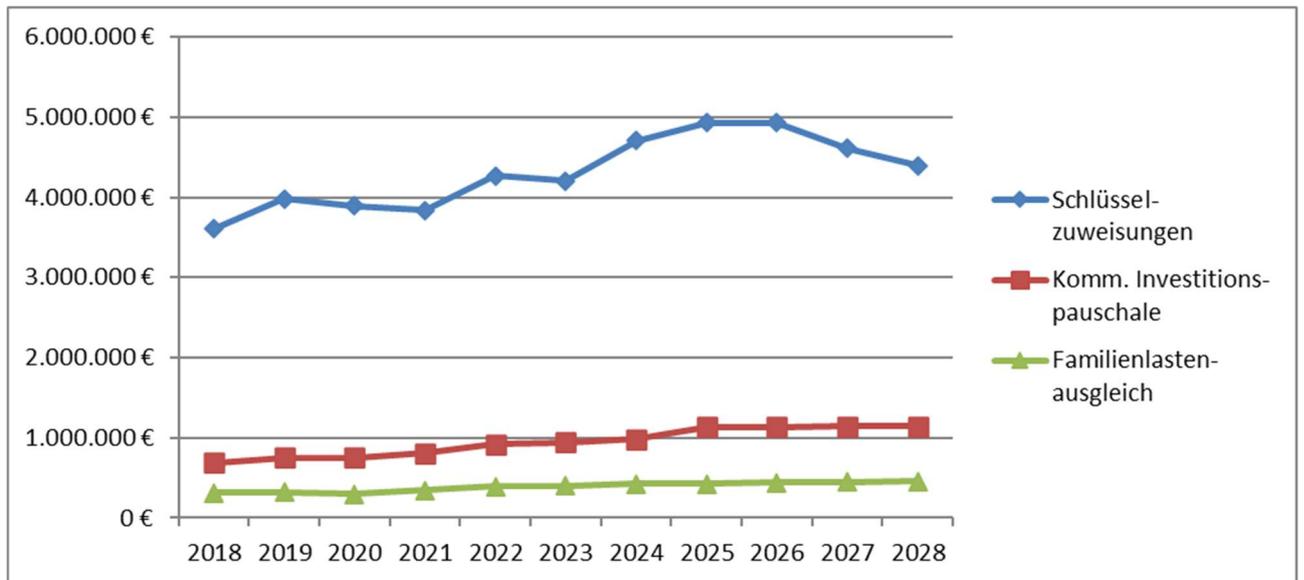
Die wichtigsten Ertragspositionen der Gemeinde sind ohne Zweifel die Schlüsselzuweisungen, die kommunale Investitionspauschale sowie der Familienlastenausgleich.

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 2025 insgesamt 4.929.000 Euro erhalten. Dies ist deutlich mehr als im Vorjahr. In der mittelfristigen Finanzplanung schrumpft diese „Einnahmequelle“ von Jahr zu Jahr. Im Jahr 2028 wird die Gemeinde voraussichtlich ca. 0,5 Mio. € weniger einnehmen.

Die Kommunale Investitionspauschale ist eine Zuweisung, welche die Gemeinden ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhalten. Sie soll Hilfe zur Finanzierung von Investitionen sein. Für Neulußheim orientiert sich diese mit 1.133.000 Euro nach oben. Erstmals wird die Pauschale über 1 Million Euro betragen.

Der Familienlastenausgleich ist ebenfalls eine Zuweisung im Rahmen des FAG und ist mit 425.000 Euro veranschlagt. Mittelfristig wird sich diese leicht erhöhen.

	EW	Schlüsselzuweisungen	je EW	Komm. Investitionspauschale	je EW	Familienlastenausgleich	je EW
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	4.204.685 €	589,88 €	945.963 €	132,71 €	402.248 €	56,43 €
2024	7.103	4.702.600 €	662,06 €	980.200 €	138,00 €	427.600 €	60,20 €
2025	7.145	4.929.000 €	689,85 €	1.133.000 €	158,57 €	425.000 €	59,48 €
2026	7.170	4.926.000 €	687,03 €	1.137.000 €	158,58 €	438.000 €	61,09 €
2027	7.195	4.609.000 €	640,58 €	1.141.000 €	158,58 €	448.000 €	62,27 €
2028	7.220	4.398.000 €	609,14 €	1.145.000 €	158,59 €	459.000 €	63,57 €



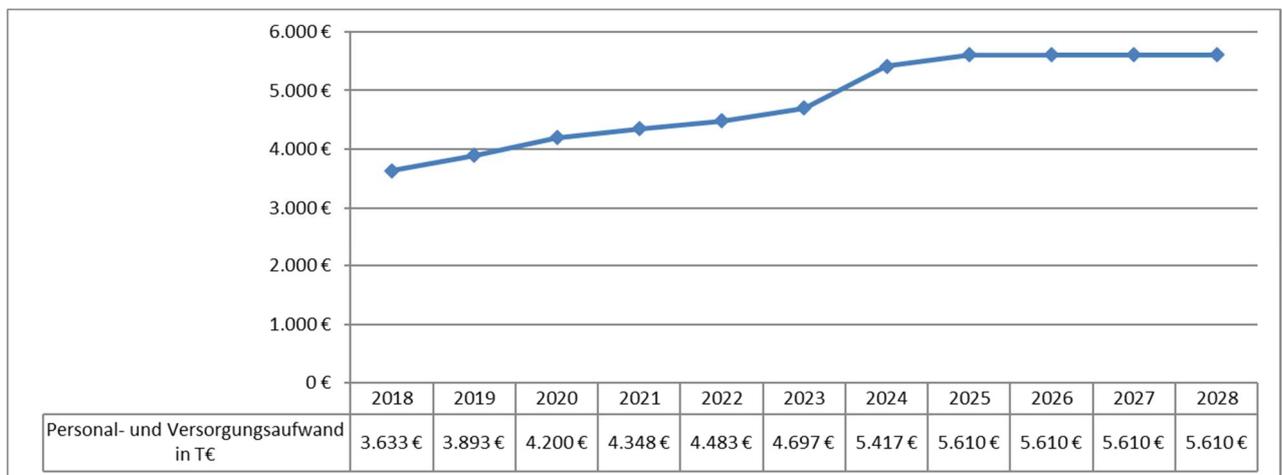
4.3.2.2. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

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

Teilhaushalt	Personal- und Versorgungsaufwand	
THH 1 - Innere Verwaltung	1.532.700 €	27,32%
THH 2 - Sicherheit und Ordnung	498.100 €	8,88%
THH 3 - Kinder, Kultur und Sport	3.430.100 €	61,14%
THH 4 - Bauen und Verkehr	149.100 €	2,66%
THH 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0,00%
	5.610.000 €	100,00%

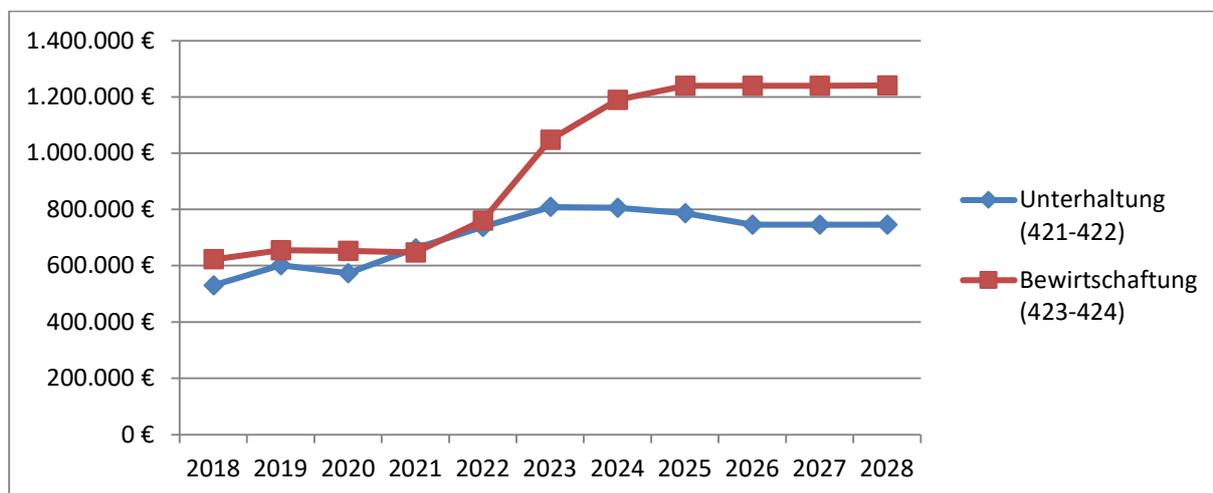
Für das Planjahr 2025 wurde mit einer tariflichen Steigerung von 3,5 % gerechnet.

	EW	Personal- und Versorgungsaufwand in T€	je EW
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	4.697 €	658,95 €
2024	7.103	5.417 €	762,64 €
2025	7.145	5.610 €	785,16 €
2026	7.170	5.610 €	782,43 €
2027	7.195	5.610 €	779,71 €
2028	7.220	5.610 €	777,01 €



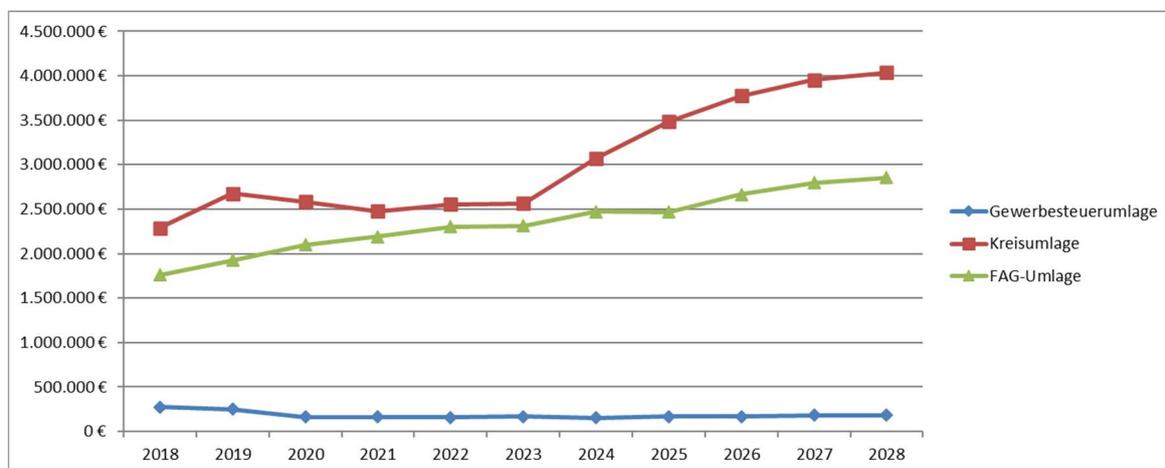
Im Bereich des Sach- und Dienstleistungsaufwands entfällt der größte Teil auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen bzw. auf die Beschaffung von Materialien. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr liegt vor allem an der Veranschlagung von Maßnahmen für Unterhaltung, sowie der hohen Inflation in den letzten Jahren.

	EW	Unterhaltung (421-422)	je EW	Bewirtschaftung (423-424)	je EW
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	809.151 €	113,52 €	1.047.461 €	146,95 €
2024	7.103	806.000 €	113,47 €	1.188.800 €	167,37 €
2025	7.145	786.700 €	110,10 €	1.239.000 €	173,41 €
2026	7.170	745.700 €	104,00 €	1.239.000 €	172,80 €
2027	7.195	745.700 €	103,64 €	1.239.000 €	172,20 €
2028	7.220	745.200 €	103,21 €	1.240.800 €	171,86 €



Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zusammensetzen, belaufen sich auf insgesamt 8.412.900 Euro. Die bedeutendsten Transferaufwendungen sind die Kreisumlage (geplant mit 31,25 %), 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
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	166.921 €	23,42 €	2.562.159 €	359,45 €	2.311.078 €	324,23 €
2024	7.103	151.300 €	21,30 €	3.074.700 €	432,87 €	2.470.900 €	347,87 €
2025	7.145	170.000 €	23,79 €	3.486.000 €	487,89 €	2.466.000 €	345,14 €
2026	7.170	170.000 €	23,71 €	3.773.000 €	526,22 €	2.668.000 €	372,11 €
2027	7.195	180.000 €	25,02 €	3.956.000 €	549,83 €	2.799.000 €	389,02 €
2028	7.220	180.000 €	24,93 €	4.035.000 €	558,86 €	2.853.000 €	395,15 €



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
1. Ergebnismrücklagen	13.021.805,49 €	13.097.605,49 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.562.384,37 €	10.638.184,37 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.459.421,12 €	2.459.421,12 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
Rücklagen Gesamt	13.021.805,49 €	13.097.605,49 €

4.3.3. Gesamtfinanzhaushalt 2025

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 2025** (Investitionen) sowie die oben erwähnte **Darstellung der Liquiditätsentwicklung** dargestellt.

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.302.840	8.217.400	8.638.000	0	8.888.000	9.322.700	9.611.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.061.924	7.555.700	8.181.600	0	8.182.600	7.731.600	7.524.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.280.052	1.162.500	1.316.500	0	1.353.100	1.353.100	1.353.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.266	178.900	176.300	0	176.300	176.300	176.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.808	20.000	191.100	0	191.100	191.100	191.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	73.904	73.200	75.200	0	75.200	75.200	75.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	266.116	212.000	204.500	0	204.500	204.500	204.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.419.910	17.419.700	18.783.200	0	19.070.800	19.054.500	19.136.500
10	-	Personalauszahlungen	4.534.911-	5.263.400-	5.441.500-	0	5.441.500-	5.441.500-	5.441.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	159.586-	153.500-	168.500-	0	168.500-	168.500-	168.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881.094-	2.749.000-	2.950.400-	0	2.848.900-	2.848.900-	2.850.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.691-	45.500-	46.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.129.386-	7.567.400-	8.412.900-	0	8.901.900-	9.225.900-	9.358.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	618.911-	566.800-	704.400-	0	726.900-	703.900-	704.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.345.577-	16.345.600-	17.723.700-	0	18.133.700-	18.434.700-	18.569.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	2.074.333	1.074.100	1.059.500	0	937.100	619.800	567.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.671	460.000	793.000	0	337.000	250.000	410.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.480.849	900.000	750.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.916	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625.435	1.360.000	1.543.000	0	337.000	250.000	410.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	817.799-	0	600.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.494.900-	3.060.000-	2.578.000-	0	783.000-	880.000-	1.200.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.880-	332.000-	252.000-	0	223.000-	443.000-	58.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.503.628-	3.392.000-	3.430.000-	0	1.006.000-	1.323.000-	1.258.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Investitionstätigkeit	1.878.193-	2.032.000-	1.887.000-	0	669.000-	1.073.000-	848.000-

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	196.140	957.900-	827.500-	0	268.100	453.200-	281.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.000.000	1.800.000	0	800.000	800.000	1.200.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.366-	530.000-	560.000-	0	610.000-	650.000-	690.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	500.366-	470.000	1.240.000	0	190.000	150.000	510.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	304.226-	487.900-	412.500	0	458.100	303.200-	229.000

4.3.4. Maßnahmenkatalog 2025

Produktgruppe		Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
1124	unbeweglich	neue Fahrradplätze Rathaus		10.000,00 €
1125	Hochbau	Sanierung des Gebäudes vom Bauhof		440.000,00 €
1133	unbeweglich	Veräußerung Grundstück	750.000,00 €	
1133	unbeweglich	Kauf eines Grundstücks		600.000,00 €
1220	beweglich	neues E-Bike GVD		3.000,00 €
1260	beweglich	Beschaffungen Feuerweh (Ausstattung neue Halle, Funkmeldeempfänger u.a.)		150.000,00 €
1260	Hochbau	Sanierung Altbau Haus der Feuerwehr (Elektro-, und Lüftungsarbeiten)	280.000,00 €	471.000,00 €
2110	Hochbau	Lüftungsanlage für Lußhardt-Schule (zwei Klassenzimmer)		30.000,00 €
2720	beweglich	Beschaffungen Bücherei (Schreibtisch, Regale, Stühle etc.)		15.000,00 €
3650	unbeweglich	kath. KiGa (neue Küche)		24.000,00 €
3650	beweglich	Haus Kunterbunt (neue Spielgeräte)		20.000,00 €
3650	Hochbau	Pustelblume (neue PV Anlage) inkl. Sanierungsarbeiten am Dach		100.000,00 €
3650	beweglich	Podoy Haus (Spielgeräte, Möbel und Anteile an Klimageräten)		20.000,00 €
4241	Tiefbau	Weiterentwicklung Sportplatz		10.000,00 €
4241	unbeweglich	Errichtung einer Calisthenics-Anlage auf dem Sportplatz	5.000,00 €	20.000,00 €
4241	unbeweglich	neue Flutlichtanlage für das Sportgelände	38.000,00 €	90.000,00 €
4241	Hochbau	Hardthalle (Dach-, und Stahlträgersanierung, Außenhülle)	470.000,00 €	1.200.000,00 €
5410	Tiefbau	Planung Sanierung Waghäuser Straße		30.000,00 €
5410	Tiefbau	Neugestaltung Kornstraße		50.000,00 €
5410	Tiefbau	Sanierungsgebiet Abrechnung		120.000,00 €
5530	Tiefbau	Weiterentwicklung Friedhof (Friedhofskonzept)		27.000,00 €
			1.543.000,00 €	3.430.000,00 €

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01. (Liquide Mittel)	353.016 €				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	353.016 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0 €				
6.1	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförmaßnahmen 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)	-487.900 €	412.500 €	458.100 €	-303.200 €	229.000 €
9	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert Vorjahresende)	795.116 €	1.207.616 €	1.665.716 €	1.362.516 €	1.591.516 €
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	795.116 €	1.207.616 €	1.665.716 €	1.362.516 €	1.591.516 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	304.435 €	329.433 €	348.020 €	361.947 €	367.586 €

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 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge	17.768.200 €	19.110.400 €	19.398.000 €	19.383.900 €	19.465.900 €
Ordentliche Aufwendungen	17.591.400 €	19.034.600 €	19.552.800 €	19.878.700 €	20.019.500 €
Ordentliches Ergebnis	176.800 €	75.800 €	-154.800 €	-494.800 €	-553.600 €

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

5.2. Mittelfristige Finanzplanung – Finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	17.419.700 €	18.783.200 €	19.070.800 €	19.054.500 €	19.136.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	16.345.600 €	17.723.700 €	18.133.700 €	18.434.700 €	18.569.500 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)	1.074.100 €	1.059.500 €	937.100 €	619.800 €	567.000 €

Betrachtet man die mittelfristige Finanzplanung des Gesamtfinanzhaushalts ist insbesondere die Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses nicht zufriedenstellend. Im Planjahr 2025 ergab sich aus dem Ergebnishaushalt ein Cashflow von ca. 1,059 Mio €. Im Jahr 2028 werden es planmäßig nur noch 567.000 € sein. Ein konstanter Abfall ist über die Jahre hinweg zu erkennen.

5.3. Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.000.000 €	1.800.000 €	800.000 €	800.000 €	1.200.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	530.000 €	560.000 €	610.000 €	650.000 €	690.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	470.000 €	1.240.000 €	190.000 €	150.000 €	510.000 €

Nach den im Investitionsprogramm 2025 – 2028 vorgesehenen Investitionen müssen voraussichtlich 4,6 Mio. Euro an neuen Darlehen aufgenommen werden.

6. Kommunalen Finanzausgleich

Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen

Kommunalen Finanzausgleich

Haushaltsjahr 2025

Einwohnerzahl

Einwohner zum 30.06.2023 (StaLa)	7.145 EW	
Nichtkassernierte Stationierungskräfte	EW	
hiervon 75%	EW	
Erhöhte, maßgebliche Einwohnerzahl		7.145 EW

Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

Anrechnungsbeträge aus Vorvorjahr (IST)

Grundsteuer A		
Ist-Aufkommen	2.702 €	
Hebesatz	340 v.H.	
Umrechnung auf Hebesatz	195 v.H.	1.549 €
Grundsteuer B		
Ist-Aufkommen	778.873 €	
Hebesatz	380 v.H.	
Umrechnung auf Hebesatz	185 v.H.	379.188 €
Gewerbsteuer		
Ist-Aufkommen	1.848.758 €	
Hebesatz	370 v.H.	
Umrechnung auf Hebesatz	290 v.H.	1.449.026 €
Gewerbsteuerumlage		
Ist-Ergebnis	1.848.758 €	
Hebesatz	370 v.H.	
Vervielfältiger	35 v.H.	-174.882 €
Gewerbsteuer Kompensation		
Ist-Ergebnis	0 €	
Hebesatz	370 v.H.	
Vervielfältiger	370 v.H.	0 €
Gewerbsteuer Kompensation Umlage		
Ist-Ergebnis	0 €	
Hebesatz	370 v.H.	
Vervielfältiger	35 v.H.	0 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
Steueraufkommen absolut	7.296.144.095 €	
Schlüsselzahl	0,0006665	4.862.880 €
Zuschlag nach § 29a FAG		
Steueraufkommen absolut	603.295.466 €	
Schlüsselzahl	0,0006665	402.096 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
Steueraufkommen absolut	140.260 €	
Schlüsselzahl	0,0001228	80 v.H. 112.208 €

Steuerkraftmesszahl			7.032.065 €
je Einwohner 30.06.	7.145 EW		984,19 €
Schlüsselzuweisungen (§ 5 Abs. 2 FAG)	5.594.362 €	x 69,99 %	3.915.494 €
Mehrzuweisungen (§ 5 Abs. 3 FAG)	690.238 €	x 30,01 %	207.140 €
Steuerkraftsumme			11.154.699 €
je Einwohner 30.06.	7.145 EW		1.561,19 €

Bedarfsmesszahl A (§7 Abs. 3 FAG)

Grundkopfbetrag 3.000 EW	1.715,00 €
Grundkopfbetrag 10.000 EW	1.886,50 €
Einwohnerzahl zum 30.06.	7.145 EW
Kopfbetrag	1.816,60 €
gerundeter Kopfbetrag	1.816,60 €

Bedarfsmesszahl A	12.979.607 €
--------------------------	---------------------

Bedarfsmesszahl B (§7 Abs. 4 FAG)

Grundkopfbetrag 4.000 qm je EW	85,80 €
Fläche in qm	3.384.730
Einwohnerzahl zum 30.06.	7.145 EW
ergibt Flächenfaktor von	473,72

Bedarfsmesszahl B	613.041 €
--------------------------	------------------

Bedarfsmesszahl Gesamt	13.592.648 €
-------------------------------	---------------------

Berechnung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl A nach § 7 FAG	12.979.607 €
Bedarfsmesszahl B nach § 7 FAG	613.041 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl VVJ nach § 6 FAG	7.032.065 €

Schlüsselzahl nach § 5 FAG	6.560.583 €
-----------------------------------	--------------------

Sockelgarantie

60 v.H. der Bedarfsmesszahl A + B nach § 7 FAG	13.592.648 € x 60,00 %	8.155.589 €
---	------------------------	-------------

Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG	7.032.065 €
----------------------------------	-------------

Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)	1.123.524 €
-------------------------------------	--------------------

Berechnung der Einnahmen aus FAG und Steueranteilen

Höhe der Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzahl n.d. mangelnden Steuerkraft § 5 Abs. 2 FAG	6.560.583 € x 70,00 %	4.592.408 €
Mehrzuweisungen Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	1.123.524 € x 30,00 %	337.057 €
Schlüsselzuweisungen vom Land		4.929.465 €

Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

Steuerkraft je EW	1.561,19 €	
durchschn. Steuerkraft d. Landes	2.045,92 €	
Anteil	76,31%	
Einwohner zum 30.6.	7.145 EW	
Faktor nach § 4 Abs. 2 FAG	1,15	
gewichtete Einwohner	8.217 EW	
Investitionspauschale je EW		138,00 €
Investitionspauschale		1.133.912 €

Sachkostenbeitrag § 17 FAG

Zuweisung je Hauptschüler	0,00 €	
Anzahl Hauptschüler Lußhardtschule	0	
Sachkostenbeitrag		0 €

Gemeindeverbindungsstraßen / Verkehrslastenausgleich

Länge Verbindungsstraßen	0 km	
km-Betrag	2.500,00 €	
Zuschuss nach § 26 Abs. 1 FAG		0 €

Gemarkungsfläche	338 ha	
ha-betrag	8,40 €	
Zuschuss nach § 27 Abs. 1 FAG		2.839 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil	8.120.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Neulußheim	0,0006665	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.411.980 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

voraussichtlich zu verteilender Steueranteil **1.176.000.000 €**
Schlüsselzahl der Gemeinde Neulußheim 0,000122800

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 144.413 €

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Ersatz für Steuerausfälle

voraussichtlich zu verteilender Anteil **637.800.000 €**
Schlüsselzahl der Gemeinde Neulußheim 0,0006665

Gemeindeanteil Familienleistungsausgleich 425.094 €

Kindergartenförderung (§ 29b FAG)

Grundlage: Jugendhilfestatistik mit Stichtag

Zuweisungen je gewichtetem Kindergartenkind **3.408,34 €**

Kinder in Tageseinrichtungen

*bei einer wöchentl. Betreuungszeit bis 29 Std.	22 Kinder x Faktor 0,4 =	8,8 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 29 Std. bis 34 Std.	113 Kinder x Faktor 0,6 =	67,8 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	80 Kinder x Faktor 0,8 =	64,0 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 39 Std. bis 44 Std.	5 Kinder x Faktor 0,9 =	4,5 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 44 Std.	69 Kinder x Faktor 1,0 =	69,0 Kinder
Gesamte Kinderzahl (gewichtet)	289 Kinder	214,1 Kinder

Jahreszuweisung 729.725 €

Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Grundlage: Jugendhilfestatistik mit Stichtag

Zuweisungen je gewichtetem Kleinkind unter 3 Jahre **18.017,82 €**

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.	7 Kinder x Faktor 0,5 =	3,5 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 29 Std. bis 34 Std.	17 Kinder x Faktor 0,7 =	11,9 Kinder
*bei einer wöchentl. Betreuungszeit von mehr als 34 Std. bis 39 Std.	23 Kinder x Faktor 0,8 =	18,4 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.	21 Kinder x Faktor 1,0 =	21,0 Kinder
Gesamte Kinderzahl (gewichtet)	68 Kinder	54,8 Kinder

Jahreszuweisung 987.376 €

Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

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

Jahreszuweisung 108.971 €

Berechnung der zu leistenden Umlagen

Gewerbsteuerumlage

voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen **1.800.000 €**
Hebesatz der Gemeinde Neulußheim 370 v.H.
Gewerbsteuerumlagesatz **35 v.H.**

Ergibt eine zu leistende Gewerbsteuerumlage von 170.270 €

Kreisumlage

Steuerkraftsumme 11.154.699 €
Umlagesatz des Rhein-Neckar-Kreises **31,25 v.H.**

Ergibt eine zu leistende Kreisumlage von 3.485.843 €

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftsumme 11.154.699 €
Umlagesatz (Basis) **22,10 v.H.**
Erhöhungssatz 0,00 v.H.
endgültiger Umlagesatz 22,10 v.H.

Ergibt eine zu leistende Finanzausgleichsumlage von 2.465.188 €

nachrichtlich:

Berechnung des Erhöhungssatzes

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

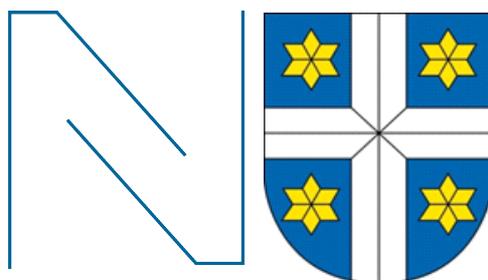
<i>Steuerkraftmesszahl</i>	<i>7.032.065 €</i>
<i>Bedarfsmesszahl</i>	<i>13.592.648 €</i>
<i>Anteil</i>	<i>51,73 %</i>
<i>60% übersteigender Anteil</i>	<i>0,00 %</i>
<i>auf ganze % abgerundeter Wert</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Erhöhungssatz somit</i>	<i>0,00 %</i>

Neulußheim, **14.01.2025**

Andy Strittmatter
Kämmerer

Gesamthaushalt

**aufgegliedert nach
einzelnen Kostenarten**



Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.288.450	8.217.400	8.638.000	8.888.000	9.322.700	9.611.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.168.547	7.555.700	8.181.600	8.182.600	7.731.600	7.524.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	303.311	348.500	327.200	327.200	329.400	329.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.218.882	1.162.500	1.316.500	1.353.100	1.353.100	1.353.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.206	178.900	176.300	176.300	176.300	176.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.755	20.000	191.100	191.100	191.100	191.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.902	73.200	75.200	75.200	75.200	75.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	320.645	212.000	204.500	204.500	204.500	204.500
11	=	Ordentliche Erträge	17.796.697	17.768.200	19.110.400	19.398.000	19.383.900	19.465.900
12	-	Personalaufwendungen	4.536.777-	5.263.400-	5.441.500-	5.441.500-	5.441.500-	5.441.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	159.586-	153.500-	168.500-	168.500-	168.500-	168.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.796.565-	2.749.000-	2.950.400-	2.848.900-	2.848.900-	2.850.200-
15	-	Abschreibungen	1.168.317-	1.245.800-	1.310.900-	1.419.100-	1.444.000-	1.450.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.767-	45.500-	46.000-	46.000-	46.000-	46.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.118.939-	7.567.400-	8.412.900-	8.901.900-	9.225.900-	9.358.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.071-	566.800-	704.400-	726.900-	703.900-	704.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.389.022-	17.591.400-	19.034.600-	19.552.800-	19.878.700-	20.019.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.407.675	176.800	75.800	154.800-	494.800-	553.600-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.329.595	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.329.595	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.737.271	176.800	75.800	154.800-	494.800-	553.600-
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.407.675-	176.800-	75.800-	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	154.800	494.800	553.600
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.329.595-	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.302.840	8.217.400	8.638.000	0	8.888.000	9.322.700	9.611.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.061.924	7.555.700	8.181.600	0	8.182.600	7.731.600	7.524.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.280.052	1.162.500	1.316.500	0	1.353.100	1.353.100	1.353.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.266	178.900	176.300	0	176.300	176.300	176.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.808	20.000	191.100	0	191.100	191.100	191.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	73.904	73.200	75.200	0	75.200	75.200	75.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	266.116	212.000	204.500	0	204.500	204.500	204.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.419.910	17.419.700	18.783.200	0	19.070.800	19.054.500	19.136.500
10	-	Personalauszahlungen	4.534.911-	5.263.400-	5.441.500-	0	5.441.500-	5.441.500-	5.441.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	159.586-	153.500-	168.500-	0	168.500-	168.500-	168.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.881.094-	2.749.000-	2.950.400-	0	2.848.900-	2.848.900-	2.850.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.691-	45.500-	46.000-	0	46.000-	46.000-	46.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.129.386-	7.567.400-	8.412.900-	0	8.901.900-	9.225.900-	9.358.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	618.911-	566.800-	704.400-	0	726.900-	703.900-	704.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.345.577-	16.345.600-	17.723.700-	0	18.133.700-	18.434.700-	18.569.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	2.074.333	1.074.100	1.059.500	0	937.100	619.800	567.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.671	460.000	793.000	0	337.000	250.000	410.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.480.849	900.000	750.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.916	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.625.435	1.360.000	1.543.000	0	337.000	250.000	410.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	817.799-	0	600.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.494.900-	3.060.000-	2.578.000-	0	783.000-	880.000-	1.200.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.880-	332.000-	252.000-	0	223.000-	443.000-	58.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.503.628-	3.392.000-	3.430.000-	0	1.006.000-	1.323.000-	1.258.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Investitionstätigkeit	1.878.193-	2.032.000-	1.887.000-	0	669.000-	1.073.000-	848.000-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	196.140	957.900-	827.500-	0	268.100	453.200-	281.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.000.000	1.800.000	0	800.000	800.000	1.200.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.366-	530.000-	560.000-	0	610.000-	650.000-	690.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	500.366-	470.000	1.240.000	0	190.000	150.000	510.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	304.226-	487.900-	412.500	0	458.100	303.200-	229.000

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	149.400	68.000	1.532.700-	356.300-	2.500.124	359.150-	48.400-
1110	Steuerung	0	0	232.500-	60.900-	378.836	72.236-	0
1120	Organisation und EDV	0	0	197.400-	14.500-	277.478	61.278-	0
1121	Personalwesen	0	0	54.700-	15.600-	118.677	10.277-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	68.000	236.300-	56.900-	385.762	65.162-	0
1124	Gebäudeverwaltung	34.300	0	118.500-	48.000-	226.821	11.121-	2.200-
1125	Bauhof	111.000	0	693.300-	30.900-	865.241	112.441-	44.000-
1126	Zentrale Dienstleistungen	0	0	0	118.500-	247.310	25.210-	0
1133	Grundstücksverkehr	4.100	0	0	11.000-	0	1.425-	2.200-
THH2	SICHERHEIT UND ORDNUNG	123.200	4.500	498.100-	213.600-	0	188.905-	6.300-
1210	Wahlen	8.100	0	0	22.200-	0	2.092-	0
1220	Ordnungswesen	38.000	4.500	150.000-	11.700-	0	41.105-	3.300-
1222	Einwohnerwesen	52.000	0	200.800-	55.500-	0	87.595-	0
1223	Personenstandswesen	11.100	0	58.700-	9.200-	0	23.852-	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	1.600	0	48.400-	0	0	16.869-	0
1260	Brandschutz	12.400	0	40.200-	115.000-	0	17.392-	3.000-
THH3	KINDER, KULTUR UND SPORT	3.374.900	2.000	3.430.100-	836.300-	0	880.703-	86.235-
2710	Volkshochschule	0	0	0	0	0	7.917-	0
2720	Öffentliche Bücherei	2.900	0	37.000-	9.000-	0	13.598-	0
2810	Kultur	0	0	81.000-	62.200-	0	30.885-	24.735-
3180	Soziales	0	0	0	8.000-	0	1.433-	0
3620	Allg. Förderung junger Menschen	0	0	91.300-	6.800-	0	14.551-	2.200-
36500101	Tageseinrichtung Kinder 0-6 Jahre	2.676.300	0	2.499.500-	213.000-	0	585.830-	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	314.200	0	583.700-	7.000-	0	102.829-	1.100-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	4.084-	0
4240	Bäder (Blausee)	0	0	0	0	0	10.834-	0
4241	Sportstätten	42.800	2.000	53.200-	245.400-	0	46.537-	12.200-
THH4	BAUEN UND VERKEHR	483.200	168.000	149.100-	602.400-	0	206.126-	724.306-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	0	0	0	1.000-	0	6.700-	0
5210	Bauordnung	300	0	98.500-	4.000-	0	19.439-	0
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	127.000	0	20.300-	79.500-	0	18.638-	4.400-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	152.000	0	0	0	0	0
5320	Gasversorgung	0	16.000	0	0	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft (Häckselplatz)	0	0	0	0	0	8.767-	90.000-
5410	Gemeindestraßen	162.700	0	0	419.400-	0	94.987-	505.106-
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	0	6.334-	60.000-
5470	ÖPNV	69.100	0	0	15.000-	0	18.492-	4.400-
5510	Öffentliches Grün	3.800	0	0	23.700-	0	10.125-	40.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	90.300	0	0	21.100-	0	3.933-	4.400-
5730	Festhallen, Festplätze	30.000	0	30.300-	38.700-	0	18.042-	16.000-
THH5	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	6.062.000	8.675.200	0	52.700-	0	0	0
6110	Steuern und Zuweisungen	6.062.000	8.638.000	0	7.200-	0	0	0
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	37.200	0	45.500-	0	0	0
PROD	GESAMT	10.192.700	8.917.700	5.610.000-	2.061.300-	2.500.124	1.634.883-	865.241-

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	2.040.400-	750.000	1.050.000-	2.340.400-	0	0	0
1110	Steuerung	302.300-	0	0	302.300-	0	0	0
1120	Organisation und EDV	214.600-	0	0	214.600-	0	0	0
1121	Personalwesen	108.400-	0	0	108.400-	0	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	313.600-	0	0	313.600-	0	0	0
1124	Gebäudeverwaltung	202.600-	0	10.000-	212.600-	0	0	0
1125	Bauhof	670.800-	0	440.000-	1.110.800-	0	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	217.300-	0	0	217.300-	0	0	0
1133	Grundstücksverkehr	10.800-	750.000	600.000-	139.200	0	0	0
THH2	SICHERHEIT UND ORDNUNG	838.600-	280.000	624.000-	1.182.600-	0	0	0
1210	Wahlen	17.000-	0	0	17.000-	0	0	0
1220	Ordnungswesen	232.600-	0	3.000-	235.600-	0	0	0
1222	Einwohnerwesen	225.200-	0	0	225.200-	0	0	0
1223	Personenstandswesen	88.300-	0	0	88.300-	0	0	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	46.800-	0	0	46.800-	0	0	0
1260	Brandschutz	228.700-	280.000	621.000-	569.700-	0	0	0
THH3	KINDER, KULTUR UND SPORT	3.920.500-	513.000	1.529.000-	4.936.500-	0	0	0
2710	Volkshochschule	95.000-	0	0	95.000-	0	0	0
2720	Öffentliche Bücherei	81.600-	0	15.000-	96.600-	0	0	0
2810	Kultur	145.200-	0	0	145.200-	0	0	0
3180	Soziales	14.000-	0	0	14.000-	0	0	0
3620	Allg. Förderung junger Menschen	107.700-	0	0	107.700-	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	2.077.000-	0	164.000-	2.241.000-	0	0	0
36500102	Tageseinrichtung Kinder 7-11 Jahre	364.100-	0	0	364.100-	0	0	0
4210	Förderung des Sports	49.000-	0	0	49.000-	0	0	0
4240	Bäder (Blausee)	130.000-	0	0	130.000-	0	0	0
4241	Sportstätten	248.000-	513.000	1.320.000-	1.055.000-	0	0	0
THH4	BAUEN UND VERKEHR	710.700-	0	227.000-	937.700-	0	0	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	80.400-	0	0	80.400-	0	0	0
5210	Bauordnung	103.900-	0	0	103.900-	0	0	0
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	800-	0	0	800-	0	0	0
5310	Elektrizitätsversorgung	152.000	0	0	152.000	0	0	0
5320	Gasversorgung	16.000	0	0	16.000	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft (Häckselplatz)	15.200-	0	0	15.200-	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	347.900-	0	200.000-	547.900-	0	0	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	16.000-	0	0	16.000-	0	0	0
5470	ÖPNV	133.900-	0	0	133.900-	0	0	0
5510	Öffentliches Grün	57.800-	0	0	57.800-	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	37.300-	0	27.000-	64.300-	0	0	0
5730	Festhallen, Festplätze	77.500-	0	0	77.500-	0	0	0
THH5	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	8.569.700	0	0	8.569.700	1.800.000	560.000-	0
6110	Steuern und Zuweisungen	8.578.000	0	0	8.578.000	0	0	0
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	8.300-	0	0	8.300-	1.800.000	560.000-	0
PROD	GESAMT	1.059.500	1.543.000	3.430.000-	827.500-	1.800.000	560.000-	0

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Inhalt:

- 11.10 Steuerung
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.24 Gebäudeverwaltung
- 11.25 Bauhof
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.33 Grundstücksverkehr, -verwaltung

THH1

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.137	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.386	34.400	34.300	34.300	34.300	34.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.075	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.034	0	111.000	111.000	111.000	111.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	47.702	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.836	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	333.169	91.200	217.400	217.400	217.400	217.400
12	-	Personalaufwendungen	1.073.534-	1.255.600-	1.428.700-	1.428.700-	1.428.700-	1.428.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	100.987-	89.000-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.267-	431.400-	401.800-	383.800-	383.800-	383.800-
15	-	Abschreibungen	75.560-	69.300-	76.200-	77.100-	77.100-	77.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	5.127-	4.000-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.070-	191.300-	279.600-	279.600-	279.600-	279.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.827.793-	2.041.100-	2.299.700-	2.282.600-	2.282.600-	2.282.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.494.624-	1.949.900-	2.082.300-	2.065.200-	2.065.200-	2.065.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.787.065	2.355.587	2.500.124	2.478.959	2.479.014	2.478.908
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	268.898-	379.793-	407.550-	403.453-	403.508-	403.398-
27	-	kalkulatorische Kosten	68.131-	46.200-	68.100-	68.100-	68.100-	68.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.450.035	1.929.594	2.024.475	2.007.406	2.007.406	2.007.410
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.589-	20.306-	57.825-	57.794-	57.794-	57.790-

THH1

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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)	252.306	56.800	183.100	0	183.100	183.100	183.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795.084-	1.971.800-	2.223.500-	0	2.205.500-	2.205.500-	2.205.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542.777-	1.915.000-	2.040.400-	0	2.022.400-	2.022.400-	2.022.400-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.480.849	900.000	750.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480.849	900.000	750.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	817.799-	0	600.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	450.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.383-	40.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.182-	290.000-	1.050.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	650.667	610.000	300.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	892.110-	1.305.000-	2.340.400-	0	2.022.400-	2.022.400-	2.022.400-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	159.472-	173.000-	164.500-	164.500-	164.500-	164.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	49.818-	53.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.462-	33.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	4.017-	3.400-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.342-	52.000-	56.800-	56.800-	56.800-	56.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.111-	314.400-	306.400-	306.400-	306.400-	306.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.111-	314.400-	306.400-	306.400-	306.400-	306.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	337.832	383.129	378.836	378.375	378.374	378.352
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.526-	68.229-	72.236-	71.775-	71.774-	71.752-
27	-	kalkulatorische Kosten	195-	500-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	283.111	314.400	306.400	306.400	306.400	306.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.236-	311.000-	302.300-	0	302.300-	302.300-	302.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.236-	311.000-	302.300-	0	302.300-	302.300-	302.300-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.452-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.452-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	272.688-	311.000-	302.300-	0	302.300-	302.300-	302.300-

THH1
11
1120

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	97.680-	169.700-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.028-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7-	36.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
15	-	Abschreibungen	1.473-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.764-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.952-	220.300-	216.100-	216.100-	216.100-	216.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.952-	220.300-	216.100-	216.100-	216.100-	216.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	161.524	279.331	277.478	277.142	277.144	277.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.452-	58.831-	61.278-	60.942-	60.944-	60.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	120-	200-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.952	220.300	216.100	216.100	216.100	216.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

THH1 **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.924-	218.900-	214.600-	0	214.600-	214.600-	214.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.924-	218.900-	214.600-	0	214.600-	214.600-	214.600-
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	114.924-	218.900-	214.600-	0	214.600-	214.600-	214.600-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.878-	53.400-	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.903-	34.800-	38.100-	38.100-	38.100-	38.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.805-	10.600-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.585-	98.800-	108.400-	108.400-	108.400-	108.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.585-	98.800-	108.400-	108.400-	108.400-	108.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.710	108.195	118.677	118.478	118.483	118.462
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.125-	9.395-	10.277-	10.078-	10.083-	10.062-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.585	98.800	108.400	108.400	108.400	108.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.920-	98.800-	108.400-	0	108.400-	108.400-	108.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.920-	98.800-	108.400-	0	108.400-	108.400-	108.400-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	58.920-	98.800-	108.400-	0	108.400-	108.400-	108.400-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	47.702	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.703	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.406	52.000	68.000	68.000	68.000	68.000
12	-	Personalaufwendungen	200.474-	185.700-	200.300-	200.300-	200.300-	200.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	45.141-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.760-	51.500-	86.500-	68.500-	68.500-	68.500-
15	-	Abschreibungen	6.879-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	5.127-	4.000-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.014-	11.700-	49.400-	49.400-	49.400-	49.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.644-	289.400-	388.600-	370.600-	370.600-	370.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.238-	237.400-	320.600-	302.600-	302.600-	302.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	252.499	296.784	385.762	366.794	366.799	366.829
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.261-	59.384-	65.162-	64.194-	64.199-	64.229-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205.238	237.400	320.600	302.600	302.600	302.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	109.224	52.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.800-	289.400-	381.600-	0	363.600-	363.600-	363.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.575-	237.400-	313.600-	0	295.600-	295.600-	295.600-
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	254.575-	237.400-	313.600-	0	295.600-	295.600-	295.600-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.137	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.386	34.400	34.300	34.300	34.300	34.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.523	34.400	34.300	34.300	34.300	34.300
12	-	Personalaufwendungen	96.881-	103.200-	118.500-	118.500-	118.500-	118.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.876-	80.900-	72.300-	72.300-	72.300-	72.300-
15	-	Abschreibungen	36.151-	38.700-	36.200-	36.700-	36.700-	36.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.084-	3.000-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.991-	225.800-	238.800-	239.300-	239.300-	239.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.468-	191.400-	204.500-	205.000-	205.000-	205.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	172.688	213.542	226.821	227.165	227.169	227.169
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.226-	13.442-	13.321-	13.165-	13.169-	13.169-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.994-	8.700-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.468	191.400	204.500	205.000	205.000	205.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.386	34.400	34.300	34.300	34.300	34.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.386	34.400	34.300	34.300	34.300	34.300
12	-	Personalaufwendungen	35.840-	36.700-	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.001-	64.900-	68.900-	68.900-	68.900-	68.900-
15	-	Abschreibungen	36.151-	38.700-	36.200-	36.700-	36.700-	36.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730-	0	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.722-	140.300-	156.800-	157.300-	157.300-	157.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.336-	105.900-	122.500-	123.000-	123.000-	123.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	101.786	116.800	133.700	134.200	134.200	134.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	456-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.994-	8.700-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.336	105.900	122.500	123.000	123.000	123.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.906	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.347-	187.100-	202.600-	0	202.600-	202.600-	202.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.441-	187.100-	202.600-	0	202.600-	202.600-	202.600-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	10.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	10.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	10.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	165.441-	347.100-	212.600-	0	202.600-	202.600-	202.600-

THH1 **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.034	0	111.000	111.000	111.000	111.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.065	0	111.000	111.000	111.000	111.000
12	-	Personalaufwendungen	504.148-	570.600-	693.300-	693.300-	693.300-	693.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.505-	74.000-	80.600-	80.600-	80.600-	80.600-
15	-	Abschreibungen	22.684-	21.600-	23.000-	23.400-	23.400-	23.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.653-	10.000-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	628.989-	676.200-	804.800-	805.200-	805.200-	805.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	498.924-	676.200-	693.800-	694.200-	694.200-	694.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	600.595	836.002	865.241	864.071	864.107	864.093
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.600-	144.262-	156.441-	154.871-	154.907-	154.893-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.071-	14.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	498.924	677.240	693.800	694.200	694.200	694.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.040	0-	0	0	0

THH1 **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	125.556	0	111.000	0	111.000	111.000	111.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.145-	654.600-	781.800-	0	781.800-	781.800-	781.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.589-	654.600-	670.800-	0	670.800-	670.800-	670.800-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	440.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.999-	30.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.999-	130.000-	440.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.999-	130.000-	440.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	491.588-	784.600-	1.110.800-	0	670.800-	670.800-	670.800-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.926-	121.000-	103.200-	103.200-	103.200-	103.200-
15	-	Abschreibungen	4.357-	4.200-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.041-	89.000-	114.100-	114.100-	114.100-	114.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.325-	214.200-	221.700-	221.700-	221.700-	221.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.325-	214.200-	221.700-	221.700-	221.700-	221.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	190.216	238.605	247.310	246.934	246.939	246.904
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.473-	23.705-	25.210-	24.834-	24.839-	24.804-
27	-	kalkulatorische Kosten	419-	700-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169.325	214.200	221.700	221.700	221.700	221.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.516-	210.000-	217.300-	0	217.300-	217.300-	217.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.516-	210.000-	217.300-	0	217.300-	217.300-	217.300-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.932-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.932-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.932-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	196.448-	210.000-	217.300-	0	217.300-	217.300-	217.300-

THH1 **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr,-verwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.044	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	132	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.176	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.829-	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367-	2.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.196-	2.000-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.020-	2.800	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	237-	2.546-	3.625-	3.594-	3.595-	3.590-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.332-	21.600-	43.400-	43.400-	43.400-	43.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.569-	24.146-	47.025-	46.994-	46.995-	46.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.589-	21.346-	57.825-	57.794-	57.795-	57.790-

THH1
11
1133

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksverkehr, -verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.620	4.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.196-	2.000-	14.900-	0	14.900-	14.900-	14.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	576-	2.800	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.480.849	900.000	750.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480.849	900.000	750.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	817.799-	0	600.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817.799-	0	600.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	663.050	900.000	150.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	662.474	902.800	139.200	0	10.800-	10.800-	10.800-

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Inhalt:

12.10 Wahlen

12.20 Ordnungswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandswesen

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

12.60 Brandschutz

THH2

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.750	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.632	14.100	4.600	4.600	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.697	72.000	84.700	84.700	84.700	84.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.286	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.694	20.000	10.100	10.100	10.100	10.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.718	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.777	135.900	127.700	127.700	127.700	127.700
12	-	Personalaufwendungen	455.875-	512.000-	470.600-	470.600-	470.600-	470.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	24.631-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.726-	233.900-	288.600-	251.100-	251.100-	251.100-
15	-	Abschreibungen	82.450-	104.000-	82.600-	103.700-	111.700-	111.700-
17	-	Transferaufwendungen	79.856-	33.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.331-	126.000-	131.000-	131.000-	131.000-	131.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.057.869-	1.036.400-	1.044.300-	1.027.900-	1.035.900-	1.035.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	916.091-	900.500-	916.600-	900.200-	908.200-	908.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	135-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138.330-	185.797-	195.205-	191.017-	191.038-	190.974-
27	-	kalkulatorische Kosten	71.758-	70.600-	71.800-	71.800-	71.800-	71.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210.223-	256.397-	267.005-	262.817-	262.838-	262.774-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.126.314-	1.156.897-	1.183.605-	1.163.017-	1.171.038-	1.170.974-

THH2

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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)	139.204	121.800	123.100	0	123.100	123.100	123.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.879-	932.400-	961.700-	0	924.200-	924.200-	924.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.675-	810.600-	838.600-	0	801.100-	801.100-	801.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.000	210.000	280.000	0	182.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.000	210.000	280.000	0	182.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.339-	550.000-	471.000-	0	240.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.299-	250.000-	153.000-	0	165.000-	385.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	812.638-	800.000-	624.000-	0	405.000-	385.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	681.638-	590.000-	344.000-	0	223.000-	385.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.489.313-	1.400.600-	1.182.600-	0	1.024.100-	1.186.100-	801.100-

THH2
12
1210

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.626-	5.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236-	40.700-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.862-	45.700-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.862-	45.700-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118-	3.767-	2.092-	2.046-	2.047-	2.041-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118-	3.767-	2.092-	2.046-	2.047-	2.041-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.980-	49.467-	19.092-	19.046-	19.047-	19.041-

THH2
12
1210

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.292-	45.700-	25.100-	0	25.100-	25.100-	25.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.292-	45.700-	17.000-	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	5.292-	45.700-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-

THH2
12
1220

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.067	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.286	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.468	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.820	35.000	42.500	42.500	42.500	42.500
12	-	Personalaufwendungen	44.228-	79.100-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.911-	63.100-	77.000-	64.500-	64.500-	64.500-
15	-	Abschreibungen	6.458-	6.800-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
17	-	Transferaufwendungen	77.656-	32.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.141-	6.700-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.394-	187.700-	281.700-	269.200-	269.200-	269.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.574-	152.700-	239.200-	226.700-	226.700-	226.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.794-	35.530-	44.405-	42.881-	42.890-	42.841-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.528-	200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.344-	35.730-	45.905-	44.381-	44.390-	44.341-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.918-	188.430-	285.105-	271.081-	271.090-	271.041-

THH2
12
1220

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	47.673	35.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.548-	180.900-	275.100-	0	262.600-	262.600-	262.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.875-	145.900-	232.600-	0	220.100-	220.100-	220.100-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.846-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.675-	150.000-	3.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.521-	150.000-	3.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	45.521-	150.000-	3.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	153.396-	295.900-	235.600-	0	220.100-	220.100-	220.100-

THH2
12
1222

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.238	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.758	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.996	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
12	-	Personalaufwendungen	235.517-	256.300-	200.800-	200.800-	200.800-	200.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.383-	21.000-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.921-	40.500-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.821-	317.800-	277.200-	277.200-	277.200-	277.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.825-	267.800-	225.200-	225.200-	225.200-	225.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.101-	87.504-	87.595-	87.141-	87.145-	87.151-
27	-	kalkulatorische Kosten	66-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.167-	87.604-	87.695-	87.241-	87.245-	87.251-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.991-	355.404-	312.895-	312.441-	312.445-	312.451-

THH2
12
1222

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	56.069	50.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.215-	317.800-	277.200-	0	277.200-	277.200-	277.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.146-	267.800-	225.200-	0	225.200-	225.200-	225.200-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	243.146-	267.800-	225.200-	0	225.200-	225.200-	225.200-

THH2
12
1223

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.517	9.000	11.100	11.100	11.100	11.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.207	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.725	9.000	11.100	11.100	11.100	11.100
12	-	Personalaufwendungen	102.665-	98.100-	58.700-	58.700-	58.700-	58.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.604-	26.000-	31.500-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0	1.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.362-	4.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.631-	129.300-	99.400-	74.400-	74.400-	74.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.906-	120.300-	88.300-	63.300-	63.300-	63.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.708-	25.515-	23.852-	21.641-	21.642-	21.649-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.708-	25.515-	23.852-	21.641-	21.642-	21.649-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.615-	145.815-	112.152-	84.941-	84.942-	84.949-

THH2
12
1223

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.297	9.000	11.100	0	11.100	11.100	11.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.409-	128.300-	99.400-	0	74.400-	74.400-	74.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.112-	119.300-	88.300-	0	63.300-	63.300-	63.300-
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	100.112-	119.300-	88.300-	0	63.300-	63.300-	63.300-

THH2
12
1224

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.540	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.540	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	37.117-	20.100-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	24.631-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.748-	48.600-	48.400-	48.400-	48.400-	48.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.208-	46.600-	46.800-	46.800-	46.800-	46.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.550-	16.189-	16.869-	16.793-	16.793-	16.793-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.550-	16.189-	16.869-	16.793-	16.793-	16.793-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.758-	62.789-	63.669-	63.593-	63.593-	63.593-

THH2
12
1224

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	410	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.748-	48.600-	48.400-	0	48.400-	48.400-	48.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.338-	46.600-	46.800-	0	46.800-	46.800-	46.800-
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	61.338-	46.600-	46.800-	0	46.800-	46.800-	46.800-

THH2
12
1260

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.750	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.632	14.100	4.600	4.600	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	335	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.729	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.250	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.696	39.900	12.400	12.400	12.400	12.400
12	-	Personalaufwendungen	36.347-	58.400-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.203-	118.800-	156.300-	156.300-	156.300-	156.300-
15	-	Abschreibungen	75.992-	96.200-	76.000-	97.100-	105.100-	105.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.671-	32.900-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.413-	307.300-	312.500-	333.600-	341.600-	341.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.716-	267.400-	300.100-	321.200-	329.200-	329.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	113-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.059-	17.293-	20.392-	20.515-	20.522-	20.498-
27	-	kalkulatorische Kosten	70.164-	70.300-	70.200-	70.200-	70.200-	70.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.335-	87.593-	90.592-	90.715-	90.722-	90.698-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	443.052-	354.993-	390.692-	411.915-	419.922-	419.898-

THH2
12
1260

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	19.755	25.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.667-	211.100-	236.500-	0	236.500-	236.500-	236.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.912-	185.300-	228.700-	0	228.700-	228.700-	228.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.000	210.000	280.000	0	182.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.000	210.000	280.000	0	182.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.494-	550.000-	471.000-	0	240.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.623-	100.000-	150.000-	0	165.000-	385.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	767.117-	650.000-	621.000-	0	405.000-	385.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	636.117-	440.000-	341.000-	0	223.000-	385.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	926.029-	625.300-	569.700-	0	451.700-	613.700-	228.700-

Teilhaushalt 3

Kinder, Kultur und Sport

Inhalt:

21.10.01 Lußhardtschule

27.10 Volkshochschule

27.20 Öffentliche Bücherei

28.10 Kultur

31.40 Hilfen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)

31.80 Sonstige Soziale Leistungen

36.20 Allg. Förderung junger Menschen

36.50.01.01 Kindertageseinrichtungen 0-6 Jahre

36.50.01.02 Kindertageseinrichtungen 7-14 Jahre

42.10 Förderung des Sports

42.40 Bäder (Blausee)

42.41 Sportstätten

THH3

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.891.557	1.866.300	2.063.000	2.063.000	1.925.000	1.925.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.021	106.600	113.400	113.400	113.400	113.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.037.412	1.004.000	1.126.500	1.163.100	1.163.100	1.163.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.541	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.999	0	70.000	70.000	70.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.698	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.104.228	2.979.900	3.376.900	3.413.500	3.275.500	3.275.500
12	-	Personalaufwendungen	2.899.904-	3.386.000-	3.430.100-	3.430.100-	3.430.100-	3.430.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.776-	1.353.000-	1.582.500-	1.576.500-	1.576.500-	1.576.500-
15	-	Abschreibungen	503.708-	595.800-	644.700-	723.200-	740.100-	740.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.784.290-	1.559.300-	1.979.800-	1.979.800-	1.979.800-	1.979.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.131-	160.300-	191.600-	214.100-	191.100-	191.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.843.809-	7.054.400-	7.828.700-	7.923.700-	7.917.600-	7.918.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.739.581-	4.074.500-	4.451.800-	4.510.200-	4.642.100-	4.642.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.274-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	654.154-	892.579-	966.938-	963.865-	963.751-	961.370-
27	-	kalkulatorische Kosten	622.757-	639.300-	622.800-	633.800-	633.800-	633.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.290.185-	1.531.879-	1.589.738-	1.597.665-	1.597.551-	1.595.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.029.766-	5.606.379-	6.041.538-	6.107.865-	6.239.651-	6.237.770-

THH3

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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)	3.082.109	2.873.300	3.263.500	0	3.300.100	3.162.100	3.162.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.316.744-	6.458.600-	7.184.000-	0	7.200.500-	7.177.500-	7.178.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.234.634-	3.585.300-	3.920.500-	0	3.900.400-	4.015.400-	4.015.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	513.000	0	90.000	250.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.909	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.909	250.000	513.000	0	90.000	250.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.704.297-	1.870.000-	1.430.000-	0	365.000-	850.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.128-	32.000-	99.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.734.425-	1.902.000-	1.529.000-	0	423.000-	908.000-	58.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.718.516-	1.652.000-	1.016.000-	0	333.000-	658.000-	58.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.953.151-	5.237.300-	4.936.500-	0	4.233.400-	4.673.400-	4.073.900-

THH3
21
211001

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.473	32.800	36.700	36.700	36.700	36.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.885	34.800	38.700	38.700	38.700	38.700
12	-	Personalaufwendungen	76.093-	152.300-	84.400-	84.400-	84.400-	84.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.759-	328.000-	388.800-	388.800-	388.800-	388.800-
15	-	Abschreibungen	163.946-	171.800-	164.000-	164.000-	164.000-	164.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.057-	36.700-	38.900-	38.900-	38.900-	38.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	640.654-	695.600-	682.900-	682.900-	682.900-	682.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	608.769-	660.800-	644.200-	644.200-	644.200-	644.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.530-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.988-	30.777-	30.129-	29.789-	29.796-	27.853-
27	-	kalkulatorische Kosten	280.781-	279.200-	280.900-	280.900-	280.900-	280.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301.299-	309.977-	311.029-	310.689-	310.696-	308.753-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	910.068-	970.777-	955.229-	954.889-	954.896-	952.953-

THH3
21
211001

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.412	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.502-	523.800-	518.900-	0	518.900-	518.900-	518.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.090-	521.800-	516.900-	0	516.900-	516.900-	516.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	15.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.988-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.988-	30.000-	30.000-	0	15.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.988-	30.000-	30.000-	0	15.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	512.078-	551.800-	546.900-	0	531.900-	516.900-	516.900-

THH3
21
211003

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	84.427-	70.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.427-	70.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.427-	70.000-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.943-	5.770-	7.917-	7.744-	7.748-	7.724-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.943-	5.770-	7.917-	7.744-	7.748-	7.724-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.370-	75.770-	102.917-	102.744-	102.748-	102.724-

THH3
27
2710

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Volkshochschulen, Bibliotheken
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.967-	70.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.967-	70.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	70.967-	70.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-

THH3
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.894	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.894	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
12	-	Personalaufwendungen	33.865-	35.100-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.110-	43.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	1.409-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.166-	3.000-	7.500-	7.500-	7.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.550-	82.400-	86.000-	86.000-	85.500-	86.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.656-	80.400-	83.100-	83.100-	82.600-	83.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.811-	13.084-	13.598-	13.432-	13.395-	13.445-
27	-	kalkulatorische Kosten	287-	400-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.099-	13.484-	13.898-	13.732-	13.695-	13.745-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.754-	93.884-	96.998-	96.832-	96.295-	96.845-

THH3
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.961	2.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.834-	81.100-	84.500-	0	84.500-	84.000-	84.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.873-	79.100-	81.600-	0	81.600-	81.100-	81.600-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	77.873-	79.100-	96.600-	0	81.600-	81.100-	81.600-

THH3
28
2810

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Sonstige Kulturpflege
Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.400	15.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.518	15.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	37.190-	78.300-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	616-	600-	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	1.630-	7.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.336-	30.500-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.083-	116.400-	145.900-	145.900-	145.900-	145.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.565-	101.400-	145.900-	145.900-	145.900-	145.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.661-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.617-	55.357-	55.620-	57.349-	57.438-	57.420-
27	-	kalkulatorische Kosten	25-	100-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.303-	55.457-	55.620-	57.349-	57.438-	57.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.869-	156.857-	201.520-	203.249-	203.338-	203.320-

THH3
28
2810

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Sonstige Kulturpflege
Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.949	15.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.094-	115.800-	145.200-	0	145.200-	145.200-	145.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.145-	100.800-	145.200-	0	145.200-	145.200-	145.200-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	90.145-	100.800-	145.200-	0	145.200-	145.200-	145.200-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.363-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.363-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.363-	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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.363-	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.725-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.725-	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	4.725-	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.822	12.000	150.000	150.000	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.880	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.702	193.000	300.000	300.000	162.000	162.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.170-	329.500-	389.500-	389.500-	389.500-	389.500-
15	-	Abschreibungen	79.451-	78.000-	79.500-	102.300-	102.300-	102.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.212-	411.500-	471.500-	494.300-	494.300-	494.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.509-	218.500-	171.500-	194.300-	332.300-	332.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.088-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.336-	44.092-	49.477-	50.458-	50.479-	50.354-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.302-	23.200-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.725-	67.292-	65.777-	66.758-	66.779-	66.654-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	219.235-	285.792-	237.277-	261.058-	399.079-	398.954-

THH3
31
314007

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	220.265	193.000	300.000	0	300.000	162.000	162.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.052-	333.500-	392.000-	0	392.000-	392.000-	392.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.787-	140.500-	92.000-	0	92.000-	230.000-	230.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.173-	750.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.173-	750.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.173-	750.000-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	100.960-	890.500-	92.000-	0	92.000-	230.000-	230.000-

THH3
31
3180

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.200	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.159	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.159	3.200	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.483-	1.500-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
15	-	Abschreibungen	3.136-	3.100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	0	4.800-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.676-	10.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.295-	19.400-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.137-	16.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.096-	1.599-	1.433-	1.402-	1.403-	1.398-
27	-	kalkulatorische Kosten	8-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.104-	1.599-	1.433-	1.402-	1.403-	1.398-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.240-	17.799-	18.633-	18.602-	18.603-	18.598-

THH3
31
3180

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.159-	16.300-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.159-	16.300-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
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	13.159-	16.300-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-

THH3
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	88.645-	95.600-	91.300-	91.300-	91.300-	91.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75-	2.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	438-	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	9.628-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.214-	6.000-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.000-	116.500-	108.100-	108.100-	108.100-	108.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.000-	116.500-	108.100-	108.100-	108.100-	108.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	760-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.809-	17.227-	16.751-	16.543-	16.547-	16.545-
27	-	kalkulatorische Kosten	110-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.679-	17.327-	16.851-	16.643-	16.647-	16.645-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	118.679-	133.827-	124.951-	124.743-	124.747-	124.745-

THH3
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.169-	116.100-	107.700-	0	107.700-	107.700-	107.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.169-	116.100-	107.700-	0	107.700-	107.700-	107.700-
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	104.169-	116.100-	107.700-	0	107.700-	107.700-	107.700-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.761.563	1.854.300	1.854.000	1.854.000	1.854.000	1.854.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.122	37.200	36.900	36.900	36.900	36.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	635.258	603.000	715.400	752.000	752.000	752.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.641	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.999	0	70.000	70.000	70.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.782	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.507.365	2.494.500	2.676.300	2.712.900	2.712.900	2.712.900
12	-	Personalaufwendungen	2.153.149-	2.444.700-	2.499.500-	2.499.500-	2.499.500-	2.499.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.586-	400.500-	464.600-	458.600-	458.600-	458.600-
15	-	Abschreibungen	146.719-	141.100-	147.000-	150.400-	155.700-	155.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.530.182-	1.318.000-	1.686.300-	1.686.300-	1.686.300-	1.686.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.532-	54.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.354.167-	4.358.300-	4.863.400-	4.860.800-	4.866.100-	4.866.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.846.802-	1.863.800-	2.187.100-	2.147.900-	2.153.200-	2.153.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.040-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	412.655-	563.792-	614.430-	606.037-	606.663-	606.469-
27	-	kalkulatorische Kosten	186.859-	191.200-	186.900-	197.900-	197.900-	197.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	600.554-	754.992-	801.330-	803.937-	804.563-	804.369-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.447.356-	2.618.792-	2.988.430-	2.951.837-	2.957.763-	2.957.569-

THH3
36
36500101
36506000

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

lfd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	802.506	794.000	829.000	829.000	829.000	829.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	399.534	397.000	461.500	486.000	486.000	486.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.641	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.937	0	32.000	32.000	32.000	32.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.509	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.239.126	1.191.000	1.322.500	1.347.000	1.347.000	1.347.000
12	-	Personalaufwendungen	1.355.566-	1.438.300-	1.504.400-	1.504.400-	1.504.400-	1.504.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.798-	108.000-	124.000-	124.000-	124.000-	124.000-
15	-	Abschreibungen	21.929-	17.900-	22.000-	25.300-	28.500-	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.096-	35.000-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.561.388-	1.599.200-	1.690.200-	1.693.500-	1.696.700-	1.696.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.263-	408.200-	367.700-	346.500-	349.700-	349.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	370-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	209.863-	283.567-	295.696-	292.669-	293.003-	293.252-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.745-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.977-	289.367-	301.496-	298.469-	298.803-	299.052-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	538.240-	697.567-	669.196-	644.969-	648.503-	648.752-

THH3
36
36500101
36503000

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

lfd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.168	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.168	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.172-	158.000-	136.000-	136.000-	136.000-	136.000-
15	-	Abschreibungen	37.617-	37.200-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.790-	195.200-	173.700-	173.700-	173.700-	173.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.622-	189.000-	167.600-	167.600-	167.600-	167.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	304-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	82.190-	83.500-	82.200-	93.200-	93.200-	93.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.494-	92.300-	91.000-	102.000-	102.000-	102.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.116-	281.300-	258.600-	269.600-	269.600-	269.600-

THH3
36
36500101
36506001

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

lfd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	627.811	588.000	618.000	618.000	618.000	618.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	627.811	588.000	618.000	618.000	618.000	618.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.455-	1.300-	1.500-	1.500-	3.600-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.530.182-	1.318.000-	1.686.300-	1.686.300-	1.686.300-	1.686.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.531.637-	1.319.300-	1.687.800-	1.687.800-	1.689.900-	1.689.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	903.826-	731.300-	1.069.800-	1.069.800-	1.071.900-	1.071.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	400-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.071-	111.123-	143.039-	139.956-	140.198-	139.777-
27	-	kalkulatorische Kosten	312-	300-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.784-	111.423-	143.339-	140.256-	140.498-	140.077-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.003.610-	842.723-	1.213.139-	1.210.056-	1.212.398-	1.211.977-

THH3
36
36500101
36506002

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

lfd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	331.246	472.300	407.000	407.000	407.000	407.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.175	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.724	206.000	253.900	266.000	266.000	266.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.062	0	38.000	38.000	38.000	38.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.274	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	612.481	687.500	708.000	720.100	720.100	720.100
12	-	Personalaufwendungen	797.583-	1.006.400-	995.100-	995.100-	995.100-	995.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.075-	41.000-	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-
15	-	Abschreibungen	23.984-	23.000-	24.100-	24.200-	24.200-	24.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.436-	19.000-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	934.078-	1.089.400-	1.124.400-	1.124.500-	1.124.500-	1.124.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.597-	401.900-	416.400-	404.400-	404.400-	404.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.529-	150.116-	155.303-	153.177-	153.225-	153.224-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.032	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.497-	142.116-	147.303-	145.177-	145.225-	145.224-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	411.094-	544.016-	563.703-	549.577-	549.625-	549.624-

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre**
36503003 **Gebäude Anbau Haus Kunterbunt**

lfd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.333-	45.000-	60.200-	60.200-	60.200-	60.200-
15	-	Abschreibungen	16.824-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.157-	61.800-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.157-	61.800-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.060-	5.094-	6.417-	6.276-	6.280-	6.261-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.520-	37.000-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.580-	42.094-	41.917-	41.776-	41.780-	41.761-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.737-	103.894-	118.917-	118.776-	118.780-	118.761-

THH3
36
36500101
36503001

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

lfd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.779	21.800	21.700	21.700	21.700	21.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.779	21.800	21.700	21.700	21.700	21.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.359-	47.500-	63.500-	57.500-	57.500-	57.500-
15	-	Abschreibungen	37.482-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.841-	85.000-	101.000-	95.000-	95.000-	95.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.062-	63.200-	79.300-	73.300-	73.300-	73.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	270-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.166-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	56.388-	57.600-	56.400-	56.400-	56.400-	56.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.824-	62.000-	60.800-	60.800-	60.800-	60.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	114.886-	125.200-	140.100-	134.100-	134.100-	134.100-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848-	1.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	7.428-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.276-	8.400-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.276-	8.400-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	662-	692-	775-	758-	758-	756-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.735-	15.000-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.398-	15.692-	15.475-	15.458-	15.458-	15.456-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.673-	24.092-	24.775-	24.758-	24.758-	24.756-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.513.638	2.457.300	2.639.400	0	2.676.000	2.676.000	2.676.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.229.189-	4.217.200-	4.716.400-	0	4.710.400-	4.710.400-	4.710.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715.552-	1.759.900-	2.077.000-	0	2.034.400-	2.034.400-	2.034.400-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	100.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.450-	32.000-	64.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.450-	62.000-	164.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.450-	62.000-	164.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.721.002-	1.821.900-	2.241.000-	0	2.092.400-	2.092.400-	2.092.400-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.672	0	59.000	59.000	59.000	59.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	231.837	200.000	255.200	255.200	255.200	255.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.800	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	295.309	200.000	314.200	314.200	314.200	314.200
12	-	Personalaufwendungen	463.168-	520.700-	583.700-	583.700-	583.700-	583.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.610-	60.000-	91.000-	91.000-	91.000-	91.000-
15	-	Abschreibungen	3.254-	600-	3.400-	4.100-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.659-	15.500-	3.600-	26.100-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	562.691-	596.800-	681.700-	704.900-	682.400-	682.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.382-	396.800-	367.500-	390.700-	368.200-	368.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	640-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.085-	95.319-	103.929-	104.512-	102.707-	102.754-
27	-	kalkulatorische Kosten	83-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.808-	95.419-	104.029-	104.612-	102.807-	102.854-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.190-	492.219-	471.529-	495.312-	471.007-	471.054-

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	308.915	200.000	314.200	0	314.200	314.200	314.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.549-	596.200-	678.300-	0	700.800-	678.300-	678.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.635-	396.200-	364.100-	0	386.600-	364.100-	364.100-
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	250.635-	396.200-	364.100-	0	386.600-	364.100-	364.100-

THH3
42
4210

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.261-	92.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.261-	92.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.261-	92.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.341-	7.583-	4.084-	3.994-	3.996-	3.984-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.733-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.074-	10.283-	6.784-	6.694-	6.696-	6.684-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.335-	102.283-	55.784-	55.694-	55.696-	55.684-

THH3
42
4210

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.509-	92.000-	49.000-	0	49.000-	49.000-	49.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.509-	92.000-	49.000-	0	49.000-	49.000-	49.000-
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	19.509-	92.000-	49.000-	0	49.000-	49.000-	49.000-

THH3
42
4240

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	130.000-	48.200-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.000-	48.200-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.000-	48.200-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.543-	3.973-	10.834-	10.597-	10.602-	10.570-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.543-	3.973-	10.834-	10.597-	10.602-	10.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.543-	52.173-	140.834-	140.597-	140.602-	140.570-

THH3
42
4240

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.708-	48.200-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.708-	48.200-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.909	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.909	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.909	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	48.799-	48.200-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-

THH3
42
4241

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.426	33.400	39.800	39.800	39.800	39.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.963	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.957	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.396	37.400	44.800	44.800	44.800	44.800
12	-	Personalaufwendungen	47.795-	59.300-	53.200-	53.200-	53.200-	53.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.672-	188.500-	199.400-	199.400-	199.400-	199.400-
15	-	Abschreibungen	104.739-	198.900-	245.000-	296.600-	308.200-	308.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.901-	600-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.107-	447.300-	498.000-	549.600-	561.200-	561.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.711-	409.900-	453.200-	504.800-	516.400-	516.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	555-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.929-	54.006-	58.737-	62.008-	62.977-	62.853-
27	-	kalkulatorische Kosten	135.569-	142.300-	135.500-	135.500-	135.500-	135.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	181.054-	196.306-	194.237-	197.508-	198.477-	198.353-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	505.765-	606.206-	647.437-	702.308-	714.877-	714.753-

THH3 **Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
42413000 **Hardthalle**

Ifd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.293	16.300	31.800	31.800	31.800	31.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.963	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.306	19.300	34.800	34.800	34.800	34.800
12	-	Personalaufwendungen	47.795-	59.300-	53.200-	53.200-	53.200-	53.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.401-	90.000-	85.900-	85.900-	85.900-	85.900-
15	-	Abschreibungen	70.915-	80.900-	71.000-	116.900-	128.500-	128.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029-	600-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.140-	230.800-	210.500-	256.400-	268.000-	268.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.834-	211.500-	175.700-	221.600-	233.200-	233.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	180-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.051-	25.337-	23.945-	27.293-	28.250-	28.202-
27	-	kalkulatorische Kosten	119.902-	124.800-	119.900-	119.900-	119.900-	119.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.133-	150.137-	143.845-	147.193-	148.150-	148.102-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.967-	361.637-	319.545-	368.793-	381.350-	381.302-

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

lfd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	10.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.772-	38.000-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-
15	-	Abschreibungen	862-	80.000-	140.900-	140.900-	140.900-	140.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.506-	118.000-	194.800-	194.800-	194.800-	194.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.506-	108.000-	194.800-	194.800-	194.800-	194.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.307-	9.726-	16.234-	15.879-	15.887-	15.838-
27	-	kalkulatorische Kosten	389-	0	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.695-	9.726-	16.634-	16.279-	16.287-	16.238-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.201-	117.726-	211.434-	211.079-	211.087-	211.038-

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

lfd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.133	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.957	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.090	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.499-	60.500-	59.600-	59.600-	59.600-	59.600-
15	-	Abschreibungen	32.963-	38.000-	33.100-	38.800-	38.800-	38.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.462-	98.500-	92.700-	98.400-	98.400-	98.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.372-	90.400-	82.700-	88.400-	88.400-	88.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	375-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.572-	18.943-	18.559-	18.836-	18.841-	18.814-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.279-	17.500-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.226-	36.443-	33.759-	34.036-	34.041-	34.014-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.598-	126.843-	116.459-	122.436-	122.441-	122.414-

THH3
42
4241

Teilhaushalt 3 Kinder, Kultur und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.970	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.285-	248.400-	253.000-	0	253.000-	253.000-	253.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.315-	244.400-	248.000-	0	248.000-	248.000-	248.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	513.000	0	90.000	250.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	513.000	0	90.000	250.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.692.124-	1.060.000-	1.300.000-	0	350.000-	850.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.690-	0	20.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.712.814-	1.060.000-	1.320.000-	0	350.000-	850.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.712.814-	810.000-	807.000-	0	260.000-	600.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.939.130-	1.054.400-	1.055.000-	0	508.000-	848.000-	248.000-

Teilhaushalt 4

Bauen und Verkehr

Inhalt:

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

52.10 Bauordnung

52.20 Wohnungsbauförderung/-versorgung

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 (Spielplätze)

55.20 Gewässerschutz und öff. Gewässer

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

57.30 Festhallen, Festplätze

THH4

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.455	2.800	52.800	52.800	52.800	52.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	175.271	193.400	174.900	174.900	177.100	177.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.773	86.500	105.300	105.300	105.300	105.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.304	151.100	150.200	150.200	150.200	150.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.027	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	197.367	190.000	168.000	168.000	168.000	168.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	741.198	623.800	651.200	651.200	653.400	653.400
12	-	Personalaufwendungen	107.464-	109.800-	112.100-	112.100-	112.100-	112.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	33.968-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.796-	730.700-	677.500-	637.500-	637.500-	638.800-
15	-	Abschreibungen	499.457-	476.700-	500.200-	507.900-	507.900-	513.900-
17	-	Transferaufwendungen	209.508-	274.200-	258.200-	258.200-	258.200-	258.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.540-	89.200-	102.200-	102.200-	102.200-	102.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.589.731-	1.717.600-	1.687.200-	1.654.900-	1.654.900-	1.662.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	848.534-	1.093.800-	1.036.000-	1.003.700-	1.001.500-	1.008.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	212.748-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	499.526-	897.418-	930.432-	920.624-	920.716-	923.166-
27	-	kalkulatorische Kosten	347.414-	297.400-	346.800-	346.800-	346.800-	346.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.059.688-	1.194.818-	1.277.232-	1.267.424-	1.267.516-	1.269.966-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.908.221-	2.288.618-	2.313.232-	2.271.124-	2.269.016-	2.278.766-

THH4

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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)	455.603	430.400	476.300	0	476.300	476.300	476.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.271-	1.240.900-	1.187.000-	0	1.147.000-	1.147.000-	1.148.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.667-	810.500-	710.700-	0	670.700-	670.700-	672.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.329-	0	0	0	65.000	0	410.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.007	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.322-	0	0	0	65.000	0	410.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.264-	390.000-	227.000-	0	178.000-	30.000-	1.200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.070-	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.334-	400.000-	227.000-	0	178.000-	30.000-	1.200.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	128.656-	400.000-	227.000-	0	113.000-	30.000-	790.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	898.323-	1.210.500-	937.700-	0	783.700-	700.700-	1.462.000-

THH4
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.027	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.051	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.078	14.100	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.186-	37.500-	34.400-	34.400-	34.400-	34.400-
17	-	Transferaufwendungen	14.701-	35.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	675-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.562-	73.500-	80.400-	80.400-	80.400-	80.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.484-	59.400-	80.400-	80.400-	80.400-	80.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.262-	6.058-	6.700-	6.554-	6.557-	6.537-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.609	20.800	19.600	19.600	19.600	19.600
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.348	14.742	12.900	13.046	13.043	13.063
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.136-	44.658-	67.500-	67.354-	67.357-	67.337-

THH4
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.027	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.418-	73.500-	80.400-	0	80.400-	80.400-	80.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.391-	73.500-	80.400-	0	80.400-	80.400-	80.400-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.329-	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.329-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.329-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	57.720-	73.500-	80.400-	0	80.400-	80.400-	80.400-

THH4
52
5210

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260	1.000	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260	1.000	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	64.477-	66.400-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	33.968-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561-	2.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553-	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.559-	107.400-	104.200-	104.200-	104.200-	104.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.299-	106.400-	103.900-	103.900-	103.900-	103.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.955-	19.192-	19.439-	19.249-	19.252-	19.253-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.955-	19.192-	19.439-	19.249-	19.252-	19.253-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.254-	125.592-	123.339-	123.149-	123.152-	123.153-

THH4
52
5210

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	260	1.000	300	0	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.239-	107.400-	104.200-	0	104.200-	104.200-	104.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.979-	106.400-	103.900-	0	103.900-	103.900-	103.900-
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	100.979-	106.400-	103.900-	0	103.900-	103.900-	103.900-

THH4
52
5220

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.258	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.723	125.800	115.800	115.800	115.800	115.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	123.981	137.100	127.000	127.000	127.000	127.000
12	-	Personalaufwendungen	18.417-	19.200-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.492-	121.600-	96.300-	96.300-	96.300-	98.100-
15	-	Abschreibungen	79.379-	79.200-	79.500-	79.500-	79.500-	79.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.288-	220.000-	196.100-	196.100-	196.100-	197.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.307-	82.900-	69.100-	69.100-	69.100-	70.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.198-	24.783-	23.038-	22.670-	22.678-	22.784-
27	-	kalkulatorische Kosten	106.110-	106.100-	106.200-	106.200-	106.200-	106.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.309-	130.883-	129.238-	128.870-	128.878-	128.984-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.616-	213.783-	198.338-	197.970-	197.978-	199.884-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.258	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.825	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.083	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
12	-	Personalaufwendungen	10.524-	11.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.337-	36.500-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
15	-	Abschreibungen	25.066-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.927-	72.600-	62.200-	62.200-	62.200-	62.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.844-	58.500-	48.100-	48.100-	48.100-	48.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.759-	9.466-	8.692-	8.573-	8.576-	8.565-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.515-	30.700-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.275-	40.166-	38.192-	38.073-	38.076-	38.065-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.118-	98.666-	86.292-	86.173-	86.176-	86.165-

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

lfd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.167	18.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.167	18.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12	-	Personalaufwendungen	7.893-	8.200-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556-	21.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	26.828-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.276-	56.000-	38.600-	38.600-	38.600-	38.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.109-	38.000-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.921-	7.783-	6.404-	6.329-	6.330-	6.324-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.686-	27.100-	24.700-	24.700-	24.700-	24.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.608-	34.883-	31.104-	31.029-	31.030-	31.024-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.717-	72.883-	37.704-	37.629-	37.630-	37.624-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.768	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.768	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.731-	25.400-	47.700-	47.700-	47.700-	47.700-
15	-	Abschreibungen	9.421-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.152-	34.800-	57.100-	57.100-	57.100-	57.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.384-	15.200	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.107-	2.868-	4.759-	4.654-	4.657-	4.643-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.474-	16.300-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.581-	19.168-	20.259-	20.154-	20.157-	20.143-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.965-	3.968-	52.359-	52.254-	52.257-	52.243-

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

lfd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.411	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.411	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	5.200-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.100-	5.200-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.311	800	2.100	2.100	2.100	2.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	394-	429-	317-	310-	310-	309-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	394-	429-	317-	310-	310-	309-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.917	371	1.783	1.790	1.790	1.791

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

lfd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.510	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.510	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.514-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.514-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.997	9.700	10.700	10.700	10.700	10.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	828-	602-	608-	595-	595-	594-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	828-	602-	608-	595-	595-	594-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.169	9.098	10.092	10.105	10.105	10.106

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung und -versorgung**
52203009 **Ortsmitte Arztpraxen St. Leoner Str. 14**

lfd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.121	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.121	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.910-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	16.077-	16.000-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.987-	22.000-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.134	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.498-	1.813-	1.842-	1.801-	1.802-	1.797-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.108-	30.500-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.607-	32.313-	36.942-	36.901-	36.902-	36.897-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.473-	24.313-	29.042-	29.001-	29.002-	28.997-

THH4
52
5220

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	112.948	125.800	115.800	0	115.800	115.800	115.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.043-	140.800-	116.600-	0	116.600-	116.600-	118.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.905	15.000-	800-	0	800-	800-	2.600-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.905	15.000-	800-	0	800-	800-	2.600-

THH4
53
5310

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.688	160.000	152.000	152.000	152.000	152.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.688	160.000	152.000	152.000	152.000	152.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.688	160.000	152.000	152.000	152.000	152.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.688	160.000	152.000	152.000	152.000	152.000

THH4
53
5310

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	149.561	160.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.561	160.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
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	149.561	160.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000

THH4
53
5320

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.503	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.503	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.503	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.503	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000

THH4
53
5320

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.182	30.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.182	30.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
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	13.182	30.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

THH4
53
5360

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.518-	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.518-	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.518-	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	315-	330-	667-	652-	652-	651-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	315-	330-	667-	652-	652-	651-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.833-	4.330-	8.667-	8.652-	8.652-	8.651-

THH4
53
5360

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.518-	4.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.518-	4.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.122-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.122-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.122-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.639-	4.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

THH4
53
5370

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.160-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.367-	98.671-	98.767-	98.575-	98.580-	98.553-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.527-	98.671-	98.767-	98.575-	98.580-	98.553-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.440-	113.871-	113.967-	113.775-	113.780-	113.753-

THH4
53
5370

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	63	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.200-	15.200-	0	15.200-	15.200-	15.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	63	15.200-	15.200-	0	15.200-	15.200-	15.200-
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.007	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.007	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.070	15.200-	15.200-	0	15.200-	15.200-	15.200-

THH4
54
5410

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.832	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	159.312	163.400	159.100	159.100	159.100	159.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750	700	800	800	800	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.039	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.933	166.900	162.700	162.700	162.700	162.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.917-	235.000-	265.000-	235.000-	235.000-	235.000-
15	-	Abschreibungen	332.815-	316.500-	332.900-	340.600-	340.600-	340.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.220-	86.000-	86.500-	86.500-	86.500-	86.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	696.952-	637.500-	684.400-	662.100-	662.100-	662.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	519.018-	470.600-	521.700-	499.400-	499.400-	499.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	171.576-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	311.046-	562.671-	600.093-	593.149-	593.195-	595.265-
27	-	kalkulatorische Kosten	193.047-	141.700-	193.200-	193.200-	193.200-	193.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	675.669-	704.371-	793.293-	786.349-	786.395-	788.465-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.194.687-	1.174.971-	1.314.993-	1.285.749-	1.285.795-	1.287.865-

THH4
54
5410

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	19.116	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.411-	321.000-	351.500-	0	321.500-	321.500-	321.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.295-	317.500-	347.900-	0	317.900-	317.900-	317.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	410.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	410.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.969-	240.000-	200.000-	0	0	30.000-	1.200.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.969-	240.000-	200.000-	0	0	30.000-	1.200.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	77.969-	240.000-	200.000-	0	0	30.000-	790.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	379.264-	557.500-	547.900-	0	317.900-	347.900-	1.107.900-

THH4
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.069-	32.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.069-	32.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.069-	32.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.015-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.182-	67.583-	66.334-	66.195-	66.198-	66.179-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.197-	67.583-	66.334-	66.195-	66.198-	66.179-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.266-	99.583-	82.334-	82.195-	82.198-	82.179-

THH4
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.764-	32.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.764-	32.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
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	6.764-	32.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-

THH4
54
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.623	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	500	500	2.700	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.552	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.675	4.100	69.100	69.100	71.300	71.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.497-	11.700-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
15	-	Abschreibungen	14.920-	13.300-	15.000-	15.000-	15.000-	21.000-
17	-	Transferaufwendungen	188.289-	220.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.706-	245.000-	217.500-	217.500-	217.500-	223.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.031-	240.900-	148.400-	148.400-	146.200-	152.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	150-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.831-	24.956-	22.892-	22.488-	22.497-	22.929-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.010-	8.200-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.992-	33.156-	30.992-	30.588-	30.597-	31.029-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.022-	274.056-	179.392-	178.988-	176.797-	183.229-

THH4
54
5470

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.624	3.600	68.600	0	68.600	68.600	68.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.846-	231.700-	202.500-	0	202.500-	202.500-	202.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.222-	228.100-	133.900-	0	133.900-	133.900-	133.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	65.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	65.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.984-	150.000-	0	0	178.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.636-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.620-	150.000-	0	0	178.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.620-	150.000-	0	0	113.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	344.841-	378.100-	133.900-	0	246.900-	133.900-	133.900-

THH4
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.861	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.861	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.649-	86.500-	57.800-	57.800-	57.800-	57.800-
15	-	Abschreibungen	23.650-	21.300-	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.300-	107.800-	81.500-	81.500-	81.500-	81.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.439-	104.000-	77.700-	77.700-	77.700-	77.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.648-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.474-	52.182-	50.125-	49.904-	49.909-	49.879-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.840-	7.700-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.961-	59.882-	57.925-	57.704-	57.709-	57.679-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.400-	163.882-	135.625-	135.404-	135.409-	135.379-

THH4
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.347-	86.500-	57.800-	0	57.800-	57.800-	57.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.347-	86.500-	57.800-	0	57.800-	57.800-	57.800-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.190-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.190-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	23.190-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	137.537-	86.500-	57.800-	0	57.800-	57.800-	57.800-

THH4
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	394-	412-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	394-	412-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	394-	5.412-	0	0	0	0

THH4
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000-	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000-	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	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH4
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	340	300	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.013	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.353	85.300	90.300	90.300	90.300	90.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.779-	139.200-	126.600-	126.600-	126.600-	126.600-
15	-	Abschreibungen	20.043-	18.200-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.903-	158.100-	147.700-	147.700-	147.700-	147.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.551-	72.800-	57.400-	57.400-	57.400-	57.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.278-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.321-	8.777-	8.333-	8.247-	8.249-	8.238-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.373-	15.000-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.971-	23.777-	21.733-	21.647-	21.649-	21.638-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.521-	96.577-	79.133-	79.047-	79.049-	79.038-

THH4
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	121.001	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.566-	139.900-	127.300-	0	127.300-	127.300-	127.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.565-	54.900-	37.300-	0	37.300-	37.300-	37.300-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	27.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.000-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	27.000-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.565-	54.900-	64.300-	0	37.300-	37.300-	37.300-

THH4
57
5730

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Wirtschaft und Tourismus
Festhallen, Festplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.280	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.780	21.500	30.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	24.570-	24.200-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.646-	59.700-	67.200-	57.200-	57.200-	56.700-
15	-	Abschreibungen	28.650-	28.200-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.876-	112.100-	136.200-	126.200-	126.200-	125.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.096-	90.600-	106.200-	96.200-	96.200-	95.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.923-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.179-	31.803-	34.042-	32.942-	32.949-	32.898-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.644-	39.500-	37.700-	37.700-	37.700-	37.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.745-	71.303-	71.742-	70.642-	70.649-	70.598-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.842-	161.903-	177.942-	166.842-	166.849-	166.298-

THH4 **Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Festhallen, Festplätze**
57303000 **Gebäude Alter Bahnhof**

lfd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	7.904-	8.200-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.568-	43.100-	49.300-	39.300-	39.300-	39.300-
15	-	Abschreibungen	17.664-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.135-	69.000-	75.800-	65.800-	65.800-	65.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.015-	68.000-	74.800-	64.800-	64.800-	64.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.475-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.730-	13.618-	14.271-	13.304-	13.307-	13.293-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.364-	30.400-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.570-	44.018-	43.671-	42.704-	42.707-	42.693-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.585-	112.018-	118.471-	107.504-	107.507-	107.493-

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

lfd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.160	20.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.160	20.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12	-	Personalaufwendungen	16.666-	16.000-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.078-	16.100-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
15	-	Abschreibungen	9.892-	9.400-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.646-	41.500-	48.800-	48.800-	48.800-	48.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.486-	21.500-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.940-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.720-	13.290-	14.039-	13.934-	13.937-	13.945-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.418-	8.100-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.078-	21.390-	21.439-	21.334-	21.337-	21.345-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.565-	42.890-	41.239-	41.134-	41.137-	41.145-

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

lfd. Nr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-	0
15	-	Abschreibungen	1.095-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.095-	1.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	595-	1.100-	11.600-	11.600-	11.600-	11.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	508-	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.728-	4.895-	5.733-	5.704-	5.705-	5.660-
27	-	kalkulatorische Kosten	862-	1.000-	900-	900-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.097-	5.895-	6.633-	6.604-	6.605-	6.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.692-	6.995-	18.233-	18.204-	18.205-	17.660-

THH4
57
5730

Teilhaushalt 4 Bauen und Verkehr
Wirtschaft und Tourismus
Festhallen, Festplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	27.821	21.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.119-	83.900-	107.500-	0	97.500-	97.500-	97.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.298-	62.400-	77.500-	0	67.500-	67.500-	67.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.434-	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.434-	10.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.434-	10.000-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	24.732-	72.400-	77.500-	0	67.500-	67.500-	67.000-

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Inhalt:

61.10 Steuern und allgemeine Zuweisungen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH5

Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.288.450	8.217.400	8.638.000	8.888.000	9.322.700	9.611.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.150.647	5.682.800	6.062.000	6.063.000	5.750.000	5.543.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.476.324	13.937.400	14.737.200	14.988.200	15.109.900	15.191.900
15	-	Abschreibungen	7.143-	0	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.517-	45.000-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.040.159-	5.696.900-	6.122.000-	6.611.000-	6.935.000-	7.068.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.069.819-	5.741.900-	6.174.700-	6.663.700-	6.987.700-	7.120.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.406.505	8.195.500	8.562.500	8.324.500	8.122.200	8.071.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.406.505	8.195.500	8.562.500	8.324.500	8.122.200	8.071.200

THH5

Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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)	13.490.687	13.937.400	14.737.200	0	14.988.200	15.109.900	15.191.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.061.600-	5.741.900-	6.167.500-	0	6.656.500-	6.980.500-	7.113.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.429.087	8.195.500	8.569.700	0	8.331.700	8.129.400	8.078.400
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.429.037	8.195.500	8.569.700	0	8.331.700	8.129.400	8.078.400

THH5
61
6110

Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern und allgemeine Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.288.450	8.217.400	8.638.000	8.888.000	9.322.700	9.611.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.150.647	5.682.800	6.062.000	6.063.000	5.750.000	5.543.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.439.124	13.900.200	14.700.000	14.951.000	15.072.700	15.154.700
15	-	Abschreibungen	7.143-	0	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.040.159-	5.696.900-	6.122.000-	6.611.000-	6.935.000-	7.068.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.047.302-	5.696.900-	6.129.200-	6.618.200-	6.942.200-	7.075.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.391.822	8.203.300	8.570.800	8.332.800	8.130.500	8.079.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.391.822	8.203.300	8.570.800	8.332.800	8.130.500	8.079.500

THH5
61
6110

Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern und allgemeine Zuweisungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.453.487	13.900.200	14.700.000	0	14.951.000	15.072.700	15.154.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.040.159-	5.696.900-	6.122.000-	0	6.611.000-	6.935.000-	7.068.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.413.328	8.203.300	8.578.000	0	8.340.000	8.137.700	8.086.700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.413.328	8.203.300	8.578.000	0	8.340.000	8.137.700	8.086.700

THH5
61
6120

Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.517-	45.000-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.517-	45.000-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.683	7.800-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.683	7.800-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-

THH5
61
6120

Teilhaushalt 5 Allg. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	21.441-	45.000-	45.500-	0	45.500-	45.500-	45.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.759	7.800-	8.300-	0	8.300-	8.300-	8.300-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50-	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50-	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.709	7.800-	8.300-	0	8.300-	8.300-	8.300-

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025								
2	Teil A Beamte								
3									
4	Laufbahngruppe,	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
5	Amtsbezeichnung		insgesamt	darunter			tat. besetzt	Vermerke,	
6				mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	2024	30.06.2024	Erläuterungen
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
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	1,00	1,00	0,00	
11	Gemeindeamtsrat	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	2,00	
14									
15	II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
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	2,00	
18									
19	Teil B Beschäftigte								
20		Entgeltgruppe							
21		11	0,00				0,00	0,00	
22		10	1,66				0,38	0,38	
23		9b	2,44				2,50	3,50	
24		9a	5,00				5,50	5,00	
25		8	2,40				3,40	2,00	
26		7	0,00				0,00	0,00	
27		6	13,98				10,76	9,06	
28		5	6,04				6,36	6,36	
29		4	0,00				0,00	0,00	
30		3	0,17				0,34	0,17	
31		2	3,10				2,80	2,45	
32		S 16	3,00				2,00	2,00	
33		S 15	1,00				1,00	1,00	
34		S 14	0,00				1,00	1,00	
35		S 12	0,00				0,50	0,00	
36		S 11b	1,00				1,00	1,00	
37		S 8b	1,54				1,54	1,54	
38		S 8a	33,74				34,32	29,34	
39		S 3	2,00				2,90	2,90	
40									
41	Insgesamt B		77,07				76,30	67,70	
42	Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		80,07	0,00	0,00	0,00	79,30	69,70	
43	Beschäftigte insgesamt (A + B) mit A II		80,07	0,00	0,00	0,00	79,30	69,70	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

I. Beamte und II. Beschäftigte																				
Gliederungsplan		Beamte																	Vermerke	
Kosten- stelle	Beschreibung	Bgm	geh.D.										TV Erz. + Soz. EG							
		B 2	A 13	A 12	10	9b	9a	8	6	5	3	2	S 16	S 15	S 14	S 11b	S 8b	S 8a		S 3
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24
11106000	Gemeindeorgane	1,00																		
11206000	Organisation und EDV		0,50				0,13		1,40	0,32										
11216000	Personalwesen				0,66		0,20													
11226000	Finanzverwaltung			0,50			2,00													
11243000	Rathaus Gebäude											1,00								
11246000	Gebäudemanagement						0,80													
11256000	Betrieb Bauhof						1,00		8,00	0,15	0,17	1,00								
11306000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,14													
12206000	Ordnungswesen		0,50		1,00		0,15		0,75											
12226000	Bürgerbüro						0,80		2,15											
12236000	Personenstandswesen						0,77													
12246000	Grundbuchwesen						0,25													
12603000	Haus der Feuerwehr								0,30	0,30										
21103000	Gebäude Lußhardtschule								0,40	0,40										
21106000	Lußhardtschule									0,51										
27206000	Öffentliche Bücherei										0,63									
28106000	Kultur						1,00													
31400700	Anschlußunterbringung								1,00											
36207000	Jugendtreff															1,00				
36506000	KiGa Pustebume												1,00	1,00			1,54	15,16	2,00	
36506002	Haus Kunterbunt											0,38	1,00					13,85		
36507000	Kernzeit/Hort											4,88	1,00					4,73		
42413000	Hardthalle						0,15		0,30	0,30										
52106000	Bauordnung			0,50					0,25											
52203001	Alte Schule Bau A												0,20							
52203002	Alte Schule Bau B												0,15							
57303000	Gebäude Alter Bahnhof												0,15							
57303001	Grillhütte						0,05						0,60							
	Summe	1,00	1,00	1,00	1,66	2,44	5,00	2,40	13,98	6,04	0,17	3,10	3,00	1,00	0,00	1,00	1,54	33,74	2,00	80,07

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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	2025	Vorjahr 2024	am 30.06.2024	Erläuterungen
Dipl. Verwaltungswirt	Beamtenanwärter	0	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausb.Vergütung	1	1	0	
Freiwilliges Soziales Jahr	FSJ	5	5	3	
Erzieher(in) i. Anerkennungsjahr	Ausb.Vergütung	3	3	3	
praxisintegrierte Ausbildung	Ausb.Vergütung	3	3	3	
insgesamt		12	12	9	

b. Ruhegehaltsempfänger

HH-Stelle	Art der Bezüge	2025	Vorjahr 2024	am 30.06.2024	Erläuterungen
11106000 Gemeindeorgnae	Versorgungsbez.	3	2	2	
11206000 Organisation und EDV	Versorgungsbez.	0	0	0	
11226000 Finanzenverwaltung	Versorgungsbez.	1	1	1	
11246000 Grundbuchwesen	Versorgungsbez.	1	1	1	
52106000 Bauordnung	Versorgungsbez.	1	1	1	
insgesamt		6	5	5	

c. Ehrenamtlich Tätige

HH-Stelle	Tätigkeit	2025	Vorjahr 2024	am 30.06.2024	Erläuterungen
11106000 Gemeindeorgane	Gemeinderat	18	18	18	
12606000 Brandschutz	Feuerwehrlaute	abhängig von den Feuerwehreinsätzen			

Kostenstelle	Beschreibung	4011	4012	4021	4022	4032	4041	4111	4141	Gesamt
11106000	Gemeindeorgane	122.000		39.000			3.500	48.000	20.000	232.500
11206000	Organisation und EDV	33.500	103.000	15.600	8.600	22.900	1.900			185.500
11216000	Personalwesen		42.000		3.700	9.000				54.700
11226000	Finanzverwaltung	28.200	121.000	13.400	10.300	25.600	1.800	24.000	12.000	236.300
11243000	Rathaus Gebäude		39.000		3.300	8.600				50.900
11246000	Gebäudemanagement		52.000		4.500	11.100				67.600
11256000	Betrieb Bauhof		530.000		45.400	117.800	100			693.300
11306000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		8.500		800	2.600				11.900
12206000	Ordnungswesen	33.500	74.000	15.600	6.100	19.000	1.800			150.000
12226000	Bürgerbüro		153.000		13.000	34.800				200.800
12236000	Personenstandswesen		45.000		3.900	9.800				58.700
12246000	Grundbuchwesen		16.000		1.400	3.500		15.500	12.000	48.400
12603000	Haus der Feuerwehr		30.900		2.600	6.700				40.200
21103000	Gebäude Lußhardtschule		42.000		3.500	8.900				54.400
21106000	Lußhardtschule		23.000		2.000	5.000				30.000
27206000	Öffentliche Bücherei		28.800		2.400	5.800				37.000
28106000	Kultur		62.700		5.300	13.000				81.000
36207000	Jugendtreff		70.900		6.000	14.400				91.300
36506000	KiGa Pustebume		1.150.000		97.300	257.000	100			1.504.400
36506002	Haus Kunterbunt		760.000		66.000	169.000	100			995.100
36507000	Kernzeit/Hort		445.000		34.600	104.000	100			583.700
42413000	Hardthalle		41.000		3.500	8.700				53.200
52106000	Bauordnung	28.200	14.000	13.400	1.200	3.000	1.700	25.000	12.000	98.500
52203001	Alte Schule Bau A		9.000		800	1.700				11.500
52203002	Alte Schule Bau B		6.800		600	1.400				8.800
57303000	Gebäude Alter Bahnhof		6.800		600	1.400				8.800
57303001	Grillhütte		16.600		600	4.300				21.500
		245.400	3.891.000	97.000	328.000	869.000	11.100	112.500	56.000	5.610.000

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

Schuldenstand Gemeinde

Einwohner: 7.145

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2025
KfW	9345773	2011	0,010%	15.08.2030	77.260,00	23.359,00	2,18	4.068,00	19.291,00
KfW (Sanierung Schule)	12320100	2016	0,050%	15.08.2026	806.015,00	116.404,25	41,40	89.560,00	26.844,25
KfW (Sanierung Schule)	10074465	2016	0,100%	15.08.2026	593.985,00	115.485,00	90,74	66.000,00	49.485,00
KfW Investitionskredit	13484640	2017	0,200%	15.05.2027	1.000.000,00	277.772,00	472,22	111.112,00	166.660,00
WL-Bank	105002601	2018	1,060%	01.09.2028	221.600,00	83.100,00	792,77	22.160,00	60.940,00
Sparkasse Heidelberg	6163219652	2018	1,100%	30.01.2028	241.216,67	126.740,91	1.326,69	16.353,68	110.387,23
KfW (Sport- und Kulturhalle)	11489350	2020	0,370%	15.08.2040	2.000.000,00	1.640.000,00	5.957,00	80.000,00	1.560.000,00
KfW (Anbau HdF)	14875912	2022	0,720%	15.05.2031	1.000.000,00	722.220,00	4.899,99	111.112,00	611.108,00
Zwischensumme Gemeinde					5.940.076,67	3.105.081,16	13.582,99	500.365,68	2.604.715,48
nachrichtlich: Trägerdarlehen an Eigenbetriebe		2016	4,000%	/.	-930.000,00	-930.000,00	-37.200,00	0,00	-930.000,00
Zwischensumme inkl. Trägerdarlehen Gemeinde					5.010.076,67	2.175.081,16			1.674.715,48
tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde					234,39 €				
geplante Neuaufnahme					1.800.000,00	1.800.000,00	22.000,00	45.000,00	1.755.000,00
noch vorhandene Kreditermächtigung Vorjahr					1.000.000,00	1.000.000,00	10.000,00	15.000,00	985.000,00
Gesamtsumme Gemeinde					7.810.076,67	4.975.081,16	45.582,99	560.365,68	4.414.715,48
g e p l a n t e Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinde					617,87 €				

Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2025
WL-Bank Münster	0105002600	2006	4,232%	15.06.2026	100.000,00	7.500,00	238,06	5.000,00	2.500,00
Gemeinde Neulußheim	Trägerdarlehen	2016	4,000%	/.	580.000,00	580.000,00	28.600,00	0,00	580.000,00
KfW Investitionskredit	13840835	2021	0,050%	15.08.2031	250.000,00	217.100,00	106,09	13.160,00	203.940,00
Zwischensumme Eigenbetrieb Wasser					930.000,00	804.600,00	28.944,15	18.160,00	786.440,00
tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung Wasser					110,07 €				
geplante Neuaufnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
handene Kreditermächtigung Vorjahr					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Eigenbetrieb Wasser					930.000,00	804.600,00	28.944,15	18.160,00	786.440,00
g e p l a n t e Pro-Kopf-Verschuldung Wasser					110,07 €				

Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2025
Landesbank B-W	607089865	2005	4,910%	30.09.2035	1.031.068,59	543.513,16	25.951,17	40.346,55	503.166,61
WL-Bank Münster	0105002600	2006	4,232%	15.06.2026	900.000,00	67.500,00	2.142,46	45.000,00	22.500,00
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	102.673,85	778,45	53.061,55	49.612,30
KfW Investitionskredit	12729919	2021	0,050%	15.08.2031	700.000,00	607.890,00	297,03	36.844,00	571.046,00
Zwischensumme Eigenbetrieb Abwasser					3.442.507,23	1.671.577,01	43.169,11	175.252,10	1.496.324,91
tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung Abwasser					209,42 €				
geplante Neuaufnahme					250.000,00	250.000,00	9.000,00	0,00	250.000,00
noch vorhandene Kreditermächtigung Vorjahr					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Eigenbetrieb Abwasser					3.692.507,23	1.921.577,01	52.169,11	175.252,10	1.746.324,91
g e p l a n t e Pro-Kopf-Verschuldung Abwasser					244,41 €				

Endsummen GESAMT	12.432.583,90	7.701.258,17	126.696,25	753.777,78	6.947.480,39
geplante Pro-Kopf-Verschuldung GESAMT	972,36 €				

Bürgschaften der Gemeinde Neulußheim

Bank	Betrag	Stand	Bemerkungen
L-Bank Staatsbank für Baden-Württemberg	604.416,09 €	31.12.2024	Ausfallbürgschaften Wohnungsbau (Ausfallhaftung § 88 GO)
Gesamt	604.416,09 €		

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 €
Gesamt	0,00 €	0,00 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7	Planung 2028 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.407.676,00	176.800,00	75.800,00	-154.800,00	-494.800,00	-553.600,00
Betrag je Einwohner	€/EW	196,52	24,89	10,61	-21,59	-68,77	-76,68
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,59%	101,01%	100,40%	99,21%	97,51%	97,23%
1.1. Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	8.288.450,00	8.217.400,00	8.638.000,00	8.888.000,00	9.322.700,00	9.611.700,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.157,12	1.156,89	1.208,96	1.239,61	1.295,72	1.331,26
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	50,57%	46,71%	45,38%	45,46%	46,90%	48,01%
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	6.930.382,00	8.028.900,00	8.330.900,00	8.323.500,00	8.323.200,00	8.331.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	967,53	1.130,35	1.165,98	1.160,88	1.156,80	1.153,88
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	42,29%	45,64%	43,77%	41,87%	41,87%	41,61%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.407.234,16	176.800,00	75.800,00	-154.800,00	-494.800,00	-553.600,00
FINANZLAGE							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.074.331,00	1.074.100,00	1.059.500,00	937.100,00	619.800,00	567.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	289,59	151,22	148,29	130,70	86,14	78,53
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	500.366,00	530.000,00	560.000,00	610.000,00	650.000,00	690.000,00
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.573.965,00	544.100,00	499.500,00	327.100,00	-30.200,00	-123.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	219,74	76,60	69,91	45,62	-4,20	-17,04
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	280.946,00	304.435,00	329.433,00	348.020,00	361.947,00	369.586,00
8 voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende (Zeile 12 in Anlage 5)							
absoluter Betrag	€	353.016,00	795.116,00	795.116,00	1.027.616,00	1.665.716,00	1.362.516,00
KAPITALLAGE							
9 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	34.299.297,14					
9.1. Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	21.277.491,65					
9.2. Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	54,97%					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	9,03%					
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	10,10%					
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.605.446,84					
Betrag je Einwohner	€/EW	503,34					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-500.366,00	470.000,00	1.240.000,00	190.000,00	150.000,00	510.000,00

EW 30.6. \

7163

7103

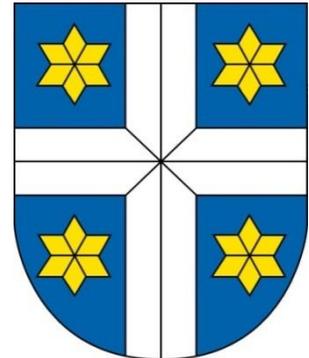
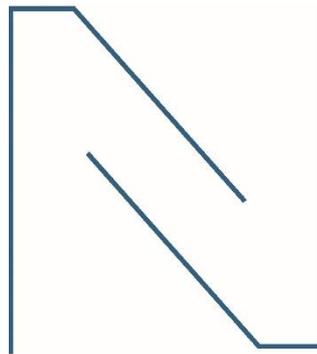
7145

7170

7195

7220

Eigenbetrieb Wasserversorgung Neulußheim



Wirtschaftsplan 2025

Feststellung des Wirtschaftsplans Wasser 2025

Auf Grund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes i. V. m. §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, hat der Gemeinderat der Gemeinde Neulußheim am 30. Januar 2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Erfolgs- und Liquiditätsplan

1. Erfolgsplan

1.1	Summe Erträge	521.000 €
1.2	Summe Aufwendungen	473.700 €
1.3	Jahresgewinn/Jahresverlust	47.400 €

2. Liquiditätsplan

2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	111.400 €
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-75.000 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	36.400 €
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-18.200 €
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	18.200 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 0 €

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 100.000 €

Neulußheim, den 31. Januar 2025

.....
Kevin Weirether, Bürgermeister

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

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 2025

Für das Jahr 2025 wurden die Wasserpreise neu kalkuliert. Aufgrund der Defizite der Jahresergebnisse 2021 – 2023 mussten die neuen Gebühren deutlich steigen. Zurückzuführen ist dies auf die hohen Unterhaltungsmaßnahmen im Leitungsbereich. Zudem ist die Umlage an den Zweckverband Südkreis Mannheim gestiegen.

Des Weiteren sind die Aufwendungen größtenteils unverändert gegenüber dem Vorjahr. Die Ansätze orientieren sich anhand der Ergebnisse von den Jahren 2022 und 2023. Eine Konzessionsabgabe an die Gemeinde wurde zunächst nicht veranschlagt.

3. Liquiditätsplan 2025

An Investitionen wurde ein pauschaler Betrag in Höhe von 110.000 Euro angesetzt. Konkrete Maßnahmen sind für das Jahr 2025 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 18.200 Euro veranschlagt.

Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2025
WL-Bank Münster	0105002600	2006	4,232%	15.06.2026	100.000,00	7.500,00	238,06	5.000,00	2.500,00
Gemeinde Neulufßheim	Trägerdarlehen	2016	4,000%	./.	580.000,00	580.000,00	28.600,00	0,00	580.000,00
KfW Investitionskredit	13840835	2021	0,050%	15.08.2031	250.000,00	217.100,00	106,09	13.160,00	203.940,00
Zwischensumme Eigenbetrieb Wasser					930.000,00	804.600,00	28.944,15	18.160,00	786.440,00
tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung Wasser			110,07 €						
geplante Neuaufnahme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
handene Kreditermächtigung Vorjahr					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Eigenbetrieb Wasser					930.000,00	804.600,00	28.944,15	18.160,00	786.440,00
g e p l a n t e Pro-Kopf-Verschuldung Wasser			110,07 €						

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1. Umsatzerlöse	359.021,93 €	407.000,00 €	521.000,00 €	684.000,00 €	685.000,00 €	685.000,00 €
1.1 Wasserverkauf	323.669,34 €	368.000,00 €	486.000,00 €	648.000,00 €	648.000,00 €	648.000,00 €
1.2 Grundgebühren Zählermiete	17.021,04 €	19.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
1.3 Installationen für Dritte	2.010,57 €	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
1.4 Auflösung Ertragszuschüsse	16.320,98 €	15.000,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	2,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1 Erstattung Hebedaten Abwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Sonstige Erträge	2,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme Erträge	359.024,37 €	407.000,00 €	521.000,00 €	684.000,00 €	685.000,00 €	685.000,00 €
3. Materialaufwand	317.213,08 €	250.800,00 €	278.800,00 €	278.800,00 €	288.800,00 €	322.800,00 €
3.1 Aufwand für Geräteunterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 Aufwand für Material (Wasserzähler)	2.825,48 €	10.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	32.000,00 €
3.3 Aufwand für Strom	710,79 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
3.4 Aufwand für Fremdleistungen	106.076,81 €	20.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
3.5 Umlage ZV Südkreis Mannheim	207.600,00 €	220.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €	230.000,00 €
4. Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	77.564,80 €	64.200,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	88.138,09 €	63.100,00 €	87.400,00 €	87.400,00 €	87.400,00 €	87.500,00 €
6.1 Aufwand für EDV	3.907,04 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6.2 Rechts- und Beratungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.3 Versicherungsbeiträge	1.290,11 €	1.500,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €
6.4 Geschäftsaufwendungen	3,30 €	100,00 €	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	81.507,44 €	57.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €
6.7 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	1.430,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.371,10 €	26.000,00 €	29.400,00 €	29.400,00 €	29.400,00 €	29.400,00 €
7.1 Zinsen Fremdkredite	780,51 €	1.000,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
7.2 Zinsen verbundene Einheitskasse u. Trägerdarl.	28.590,59 €	25.000,00 €	28.600,00 €	28.600,00 €	28.600,00 €	28.600,00 €
Zwischensumme Aufwendungen	512.287,07 €	404.100,00 €	473.600,00 €	473.600,00 €	487.600,00 €	521.700,00 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-153.262,70 €	2.900,00 €	47.400,00 €	210.400,00 €	197.400,00 €	163.300,00 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-153.262,70 €	2.900,00 €	47.400,00 €	210.400,00 €	197.400,00 €	163.300,00 €

Liquiditätsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

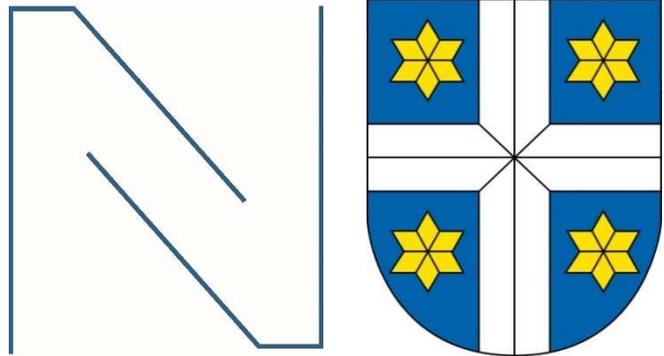
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	342.703,39 €	392.000,00 €	507.000,00 €	669.000,00 €	669.000,00 €	669.000,00 €
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	434.722,27 €	339.900,00 €	395.600,00 €	395.600,00 €	405.600,00 €	439.700,00 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	-92.018,88 €	52.100,00 €	111.400,00 €	273.400,00 €	263.400,00 €	229.300,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.338,84 €	25.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.725,11 €	70.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-72.386,27 €	-45.000,00 €	-75.000,00 €	-75.000,00 €	-75.000,00 €	-75.000,00 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-164.405,15 €	7.100,00 €	36.400,00 €	198.400,00 €	188.400,00 €	154.300,00 €
Einzahlungen Kredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen Kredite (Tilgung)	0,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	-18.200,00 €	-18.200,00 €	-18.200,00 €	-18.200,00 €	-18.200,00 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres	-164.405,15 €	-11.100,00 €	18.200,00 €	180.200,00 €	170.200,00 €	136.100,00 €
nachrichtlich:						
voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-789.523,34 €	120.000,00 €	108.900,00 €	127.100,00 €	307.300,00 €	477.500,00 €
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		
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01. (Liquide Mittel)	120.000 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €				
2b	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt	0 €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt	0 €				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	120.000 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf	0 €				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-11.100 €	18.200 €	180.200 €	170.200 €	136.100 €
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresende	108.900 €	127.100 €	307.300 €	477.500 €	613.600 €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	108.900 €	127.100 €	307.300 €	477.500 €	613.600 €

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Neulußheim



Wirtschaftsplan 2025

Feststellung des Wirtschaftsplans Abwasser 2025

Auf Grund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes i. V. m. §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, hat der Gemeinderat der Gemeinde Neulußheim am 30. Januar 2025 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Erfolgs- und Liquiditätsplan

1. Erfolgsplan

1.1	Summe Erträge	860.300 €
1.2	Summe Aufwendungen	881.200 €
1.3	Jahresgewinn/Jahresverlust	-20.900 €

2. Liquiditätsplan

2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	110.600 €
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-110.000 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	600 €
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	74.700 €
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	75.300 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 250.000 €

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 100.000 €

Neulußheim, den 31. Januar 2025

.....
Kevin Weirether, Bürgermeister

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

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 2025

Für das Jahr 2025 wurden die Abwassergebühren neu kalkuliert. Aufgrund der Defizite der Jahresergebnisse 2021 – 2023 mussten die neuen Gebühren deutlich steigen. Zurückzuführen ist dies auf die hohen Unterhaltungsmaßnahmen im Kanalbereich. Zudem ist die Umlage an den Zweckverband Bruchniederung gestiegen.

Des Weiteren sind die Aufwendungen größtenteils unverändert gegenüber dem Vorjahr. Die Ansätze orientieren sich anhand der Ergebnisse von den Jahren 2022 und 2023. Eine Konzessionsabgabe an die Gemeinde wurde zunächst nicht veranschlagt.

3. Liquiditätsplan 2025

Bei den Investitionen für das Jahr 2024 ist ein pauschaler Betrag in Höhe von 110.000 € angesetzt. Für die Tilgung von Darlehen wurden 175.300 Euro veranschlagt. Die geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes wird in Höhe von 75.300 Euro veranschlagt.

Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahme	Zinssatz	Zinsfest-schreibung	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2025
Landesbank B-W	607089865	2005	4,910%	30.09.2035	1.031.068,59	543.513,16	25.951,17	40.346,55	503.166,61
WL-Bank Münster	0105002600	2006	4,232%	15.06.2026	900.000,00	67.500,00	2.142,46	45.000,00	22.500,00
Gemeinde Neulufenheim	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	102.673,85	778,45	53.061,55	49.612,30
KfW Investitionskredit	12729919	2021	0,050%	15.08.2031	700.000,00	607.890,00	297,03	36.844,00	571.046,00
Zwischensumme Eigenbetrieb Abwasser					3.442.507,23	1.671.577,01	43.169,11	175.252,10	1.496.324,91
tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung Abwasser					209,42 €				
geplante Neuaufnahme					250.000,00	250.000,00	9.000,00	0,00	250.000,00
noch vorhandene Kreditermächtigung Vorjahr					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Eigenbetrieb Abwasser					3.692.507,23	1.921.577,01	52.169,11	175.252,10	1.746.324,91
g e p l a n t e Pro-Kopf-Verschuldung Abwasser					244,41 €				

Erfolgsplan Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1. Umsatzerlöse	735.367,28 €	691.500,00 €	860.300,00 €	871.500,00 €	871.500,00 €	871.500,00 €
1.1 Entwässerungsgebühren	624.722,73 €	580.000,00 €	748.800,00 €	760.000,00 €	760.000,00 €	760.000,00 €
1.2 Straßenentwässerungskostenanteil	84.219,77 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
1.3 Auflösung Ertragszuschüsse	26.424,78 €	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €
Zwischensumme Erträge	735.367,28 €	691.500,00 €	860.300,00 €	871.500,00 €	871.500,00 €	871.500,00 €
3. Materialaufwand	455.750,84 €	509.700,00 €	577.000,00 €	577.000,00 €	581.000,00 €	583.000,00 €
3.1 Unterhaltungsaufwand	119.996,23 €	80.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €
3.2 Aufwand für Fremdleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3 Umlage ZV Lußheim	0,00 €	44.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	51.000,00 €
3.4 Umlage ZV Bruchniederung	335.754,61 €	385.700,00 €	408.000,00 €	408.000,00 €	410.000,00 €	410.000,00 €
4. Personalaufwand	0,00 €					
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 €
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	157.543,81 €	130.000,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	49.694,85 €	52.500,00 €	51.200,00 €	51.200,00 €	51.200,00 €	51.200,00 €
6.1 Aufwand für EDV	0,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6.2 Versicherungsbeiträge	1.168,76 €	500,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
6.3 Gesamtentwässerungsplan	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.4 Konzessionsabgabe an Gemeinde	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.5 Verwaltungskostenbeitrag und Bauhofverrechnung	48.526,09 €	50.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.826,24 €	81.000,00 €	95.000,00 €	101.000,00 €	107.000,00 €	113.000,00 €
7.1 Zinsen Fremdkredite	37.753,69 €	52.000,00 €	38.000,00 €	44.000,00 €	50.000,00 €	56.000,00 €
7.2 Zinsen verbundene Einheitskasse u. Trägerdarl.	56.072,55 €	29.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €
Zwischensumme Aufwendungen	756.815,74 €	773.200,00 €	881.200,00 €	887.200,00 €	897.200,00 €	905.200,00 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-21.448,46 €	-81.700,00 €	-20.900,00 €	-15.700,00 €	-25.700,00 €	-33.700,00 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-21.448,46 €	-81.700,00 €	-20.900,00 €	-15.700,00 €	-25.700,00 €	-33.700,00 €

Liquiditätsplan Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	708.942,50 €	665.000,00 €	833.800,00 €	845.000,00 €	845.000,00 €	845.000,00 €
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	599.271,93 €	643.200,00 €	723.200,00 €	729.200,00 €	739.200,00 €	747.200,00 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	109.670,57 €	21.800,00 €	110.600,00 €	115.800,00 €	105.800,00 €	97.800,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.028,21 €	250.000,00 €	110.000,00 €	120.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-405.028,21 €	-250.000,00 €	-110.000,00 €	-120.000,00 €	-130.000,00 €	-130.000,00 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-295.357,64 €	-228.200,00 €	600,00 €	-4.200,00 €	-24.200,00 €	-32.200,00 €
Einzahlungen Kredite	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Auszahlungen Kredite (Tilgung)	170.513,17 €	180.500,00 €	175.300,00 €	190.300,00 €	205.300,00 €	220.300,00 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-170.513,17 €	69.500,00 €	74.700,00 €	59.700,00 €	-5.300,00 €	-20.300,00 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres	-465.870,81 €	-158.700,00 €	75.300,00 €	55.500,00 €	-29.500,00 €	-52.500,00 €
nachrichtlich:						
voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-686.526,91 €	121.000,00 €	-37.700,00 €	37.600,00 €	93.100,00 €	63.600,00 €
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		
		2024	2025	2026	2027	2028
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01. (Liquide Mittel)	121.000 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €				
2b	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt	0 €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt	0 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt	0 €				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	121.000 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf	0 €				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-158.700 €	75.300 €	55.500 €	-29.500 €	-52.500 €
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresende	-37.700 €	37.600 €	93.100 €	63.600 €	11.100 €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-37.700 €	37.600 €	93.100 €	63.600 €	11.100 €