

# GEMEINDE FREUDENTAL

Landkreis Ludwigsburg



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
mit Wirtschaftsplan  
für den  
Eigenbetrieb „Versorgung“**

**für das Haushaltsjahr 2024**

**Gemeinde Freudental**  
Landkreis Ludwigsburg

**I N H A L T S V E R Z E I C H N I S**

**zum Haushaltsplan 2024**

Haushaltssatzung	Seite	001
Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR	Seite	005
Vorbericht	Seite	011
Gesamthaushalt	Seite	041
- Gesamtergebnishaushalt	Seite	043
- Gesamtfinanzhaushalt	Seite	047
Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“ (jeweils mit Ergebnis und Finanzhaushalt sowie dazugehörige Investitionsplanung für die Produkte)	Seite	051
Teilhaushalt 2 „Externe Verwaltung“ (jeweils mit Ergebnis und Finanzhaushalt sowie dazugehörige Investitionsplanung für die Produkte)	Seite	113
Teilhaushalt 3 „Finanzverwaltung“ (jeweils mit Ergebnis und Finanzhaushalt sowie dazugehörige Investitionsplanung für die Produkte)	Seite	259
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- /Finanzhaushalt	Seite	271
<u>Anlage:</u>		
1. Stellenplan	Seite	275
2. Finanzplan	Seite	280
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	285
4. Darstellung der voraussichtlichen Liquidität	Seite	287
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	289
6. Übersicht über den vor. Stand der Rückstellungen	Seite	291
7. Kennzahlen zur Beurteilung der finanz. Leistungsfähigkeit	Seite	293
8. Berechnung der Finanzzuweisungen	Seite	295
9. Zuständigkeiten und Wertgrenzen	Seite	297
10. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen[	Seite	298

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Versorgung“	Seite	299
Satzung über den Wirtschaftsplan 2024	Seite	300
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024	Seite	303
Erfolgs- und Liquiditätsplan	Seite	317
Schuldenübersicht	Seite	331

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeindeverwaltung Freudental für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.536.930
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.962.129
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-425.199</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-425.199</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.313.599
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.216.611
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>96.988</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	449.100
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.625.300
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-1.176.200</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-1.079.212</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	200.000
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>800.000</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-279.212</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 87.000 EUR.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR .

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer

auf 360 v. H.

der Steuermessbeträge.

Freudental, den .....

.....

(Unterschrift)

**Anmerkungen:**

1. Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge in §§ 1 bis 5 gesondert nebeneinander oder untereinander anzugeben.
2. Falls in § 2 für die Ablösung innerer Darlehen keine Kreditaufnahmen veranschlagt werden, entfallen die Einfügungen in eckigen Klammern. Falls die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer in einer Steuersatz-Satzung festgesetzt wurden, ist die Festsetzung in § 5 des Musters zu streichen. Die Steuersätze können in die nachrichtlichen Angaben am Ende der Haushaltssatzung miteinbezogen werden.
3. Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses beziehungsweise einer Pflegeeinrichtung (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind und nicht von der Anwendung der Krankenhaus- beziehungsweise Pflege-Buchführungsverordnung befreit sind, fügen § 7 wie folgt ein:







# 1 Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsstruktur im NKHR

## I. Allgemeines

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sind in Baden-Württemberg rückwirkend zum 1. Januar 2009 die Regelungen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Kraft getreten. Damit wird die Umstellung des kommunalen Rechnungswesens vom Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) geregelt.

Im Zuge der Einführung des NKHR und den verbindlichen Vorgaben der VwV Produkt- und Kontenrahmen wurde der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg in der 3. Auflage auf den Ebenen der finanzstatistikrelevanten Produktbereiche und Produktgruppen sowie der Kontenrahmen Baden-Württemberg auf der Ebene der Finanzstatistik bzw. haushaltsrechtlich relevanten Kontenebenen verbindlich.

## II. Ziele des NKHR

Mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen soll u.a. anhand der Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs einer Rechnungsperiode – also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen – die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns verbessert und transparenter dargestellt werden.

Auch im NKHR bleibt die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan das Kernstück der kommunalen Finanzwirtschaft. Die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung nach wirtschaftlichen Grundsätzen bleibt primärer Grundsatz.

Jedoch verändern sich die Grundlagen der kommunalen Steuerung:

- Outputorientierung (Leistungsziele) anstatt Inputsteuerung (Ausgabenermächtigung)
- Vollständige Erfassung des Vermögens
- Ressourcenverbrauch (periodengerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen) anstatt Geldverbrauch (Bereitstellung liquider Mittel)
- Generationengerechtigkeit als Grundlage für den Haushaltsausgleich (jede Periode muss das erwirtschaften, was sie verbraucht)
- Mittelfristig einheitliche Steuerung des gemeindlichen Handelns bei Kernverwaltung und Gesellschaften über das Haushalts- und Rechnungswesen sowie Erstellung eines Konzernabschlusses.

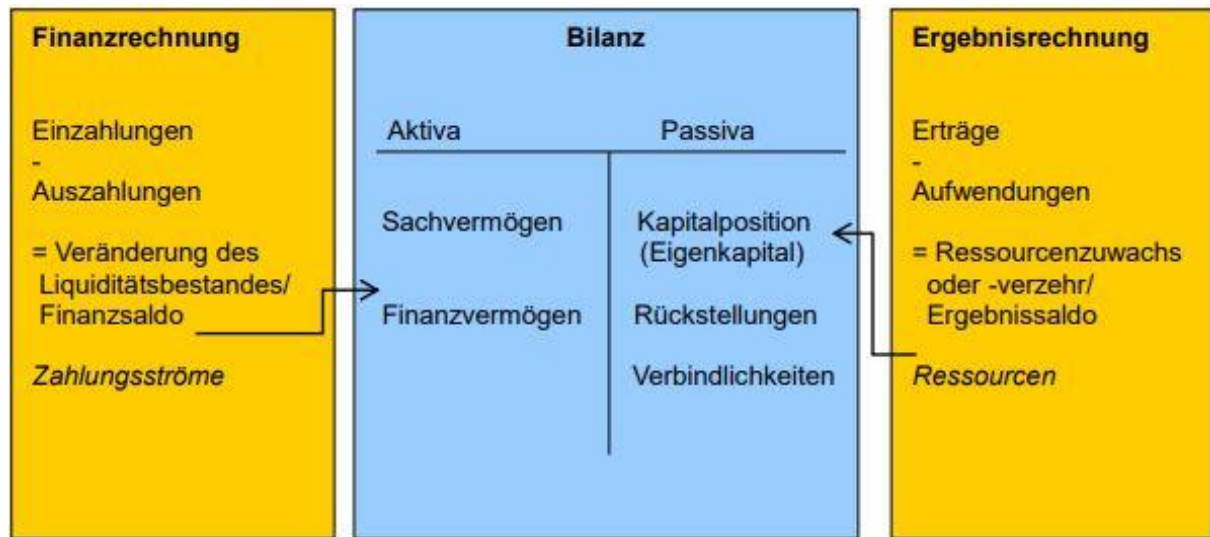
## III. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

Das neue doppelte Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Sie ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- Ergebnishaushalt/-rechnung - Ressourcenverbrauchsrechnung
- Finanzhaushalt/-rechnung - Geldverbrauchsrechnung bzw. der liquiden Mittel
- Bilanz - Darstellung des Vermögens und der Schulden

Der Haushaltsplan umfasst die Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung. Eine Planbilanz zum 31.12. des Planjahres ist noch nicht vorgesehen, die Eröffnungsbilanz ist noch nicht erstellt.

Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden:



#### IV. Begriffe

Während in der Kameralistik die Begriffe „Einnahmen“ und „Ausgaben“ dominiert haben, gewinnen im NKHR betriebswirtschaftliche Begriffspaare an Bedeutung. Die folgende Darstellung stellt die Grundbegriffe der Betriebswirtschaftslehre und ihre Zuordnung zu den einzelnen Teilen des Rechnungswerks des NKHR dar:

<b>Einnahmen/ Ausgaben</b>	Alle zugegangenen/veräußerten Güter und Dienstleistungen pro Rechnungsperiode (Einzahlungen/Auszahlungen und Forderungen/Verbindlichkeiten)	Bisherige Rechnungsgrößen der <b>Kameralistik</b>
<b>Einzahlungen/ Auszahlungen</b>	Zufluss bzw. Abfluss liquider Mittel in einer bestimmten Rechnungsperiode	Abbildung in der <b>Finanzrechnung</b>
<b>Erträge/ Aufwendungen</b>	Alle verbrauchten/erbrachten Güter und Dienstleistungen pro Rechnungsperiode	Abbildung in der <b>Ergebnisrechnung</b>
<b>Erlöse/ Kosten</b>	Alle verbrauchten/erbrachten Güter und Dienstleistungen im Leistungserstellungsprozess pro Rechnungsperiode	Abbildung in der <b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>

##### a. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte

b. Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dort werden der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

c. Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen aus:

- laufender Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit

Das Ergebnis des Gesamtfinanzhaushalts zeigt den voraussichtlichen Verbrauch oder Zugang an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres.

d. Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) dargestellt.

e. Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern. Bei der Gemeinde Freudental entspricht die Gliederung den Produkten, aufgeteilt in innere und externe Verwaltung. Diese entsprechen jedoch nicht der örtlichen Organisation, daher ist der Freudentaler Haushaltsplan nach den vorgegebenen Produktbereichen gegliedert (vgl. § 4 Abs. 1 GemHVO).

f. Übersicht der einzelnen Teilhaushalte mit Produktbereiche/ Produktgruppen

Teilhaushalt I = „Innere Verwaltung“:

- 11 Innere Verwaltung

Teilhaushalt II = „Externe Verwaltung“:

- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 25 Museen, Archiv, Zoo
- 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
- 28 sonstige Kulturpflege
- 29 Förderung von Kirchengemeinden
- 31 soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 41 Gesundheitsdienste (Corona)
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt III = Allgemeine Finanzwirtschaft

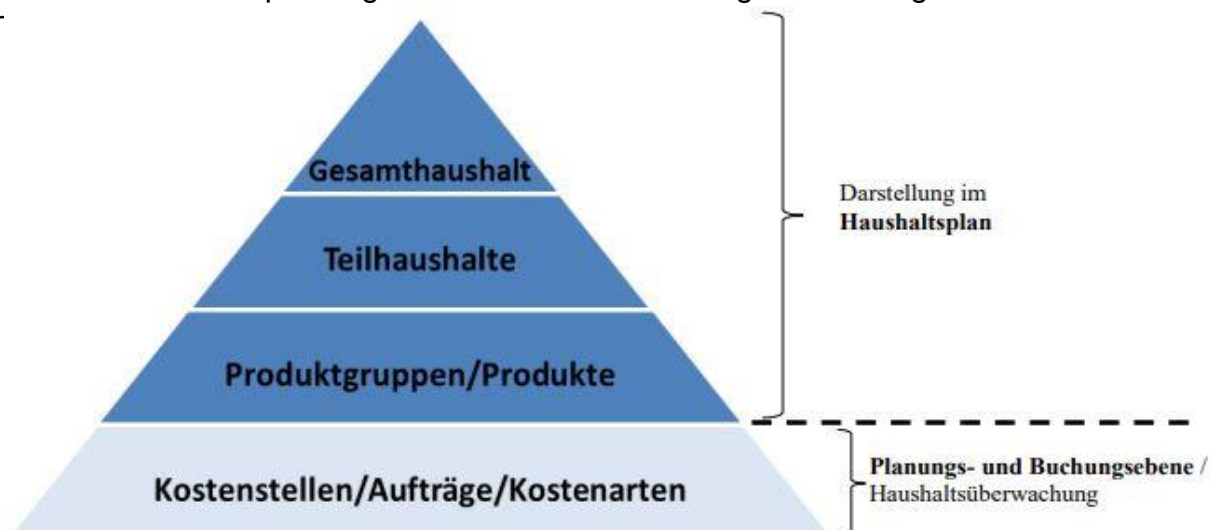
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

g. Inhalt der Teilhaushalte/ Produkte

Gesamtübersicht eines Teilhaushalts bestehend aus:

- a) Teilergebnishaushalt
  - Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der dem Teilhaushalt zugeordneten Produkten.
- b) Teilfinanzhaushalt
  - Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der dem Teilhaushalt zugeordneten Produkten.
- c) Investitionsübersicht für zentrale Beschaffungen.

Im Vordergrund des NKHR stehen sämtliche Leistungen (Produkte) der Gemeinde. Diese werden in Produktgruppen und Produktbereiche zusammengefasst. Im Haushaltsplan wird grundsätzlich eine Zusammenfassung der Leistungen bzw. Produkte auf der Ebene der Produktgruppen dargestellt, Ausnahmen sind besonders bedeutende Produkte wie die Kindergärten. Produktgruppen sind die zentralen Steuerungsobjekte im NKHR. Innerhalb der Produktgruppen erfolgen die Haushaltsplanung und die Überwachung der Budgets auf der Ebene der Kostenstellen



V. Zahlenwerk der Produkte- und Produktgruppen im ordentlichen Ergebnis

Im ordentlichen Ergebnis werden sämtliche direkte Erträge und Aufwendungen einer Produktgruppe oder eines Produkts abgebildet. Zudem gibt es in jedem Teilhaushalt Posten, welche nicht direkt einem Produkt zuordenbar sind (Personalkosten, wenn das Personal Leistungen für mehrere Produkte erbringt). Diese Gemeinkosten werden nach Schlüsseln periodengerecht auf die einzelnen Produktgruppen und Produkte verrechnet und sind in den jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten dieser enthalten.



## 2 Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr.1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) i.V.m. § 6 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und damit eine Einführung in die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Gleichzeitig stellt er eine Vorschau auf die künftigen Investitionen und ihre Finanzierungsmöglichkeiten samt Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft dar. Darüber hinaus gibt der Vorbericht einen Überblick über die von der Gemeinde verfolgten wesentlichen Ziele und Strategien, die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen.

### 2.1 Nachrichtlich

<b>Einwohnerzahl</b>	
13.05.1939	565 (Volkszählung)
06.06.1961	955 (Volkszählung)
27.05.1970	1.415 (Volkszählung)
25.05.1987	2.076 (Volkszählung)
Zensus 2011	2.363
30.06.2019	2.518
30.06.2020	2.559
30.06.2021	2.582
30.06.2022	2.569
30.06.2023	2.617

### Markungsfläche

307 ha

### Steuerkraftsumme

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
a) insgesamt	3.434.533 €	4.008.873 €
b) je Einwohner	1.337 €	1.532 €

## 2.2 Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit:

Nach § 20 (1) GemHVO sind alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. In der Gemeinde Freudental besteht laut § 4 (2) GemHVO für jeden Teilhaushalt ein Budget, von der gesetzlichen Regelung wird nicht abgewichen.

Übertragbarkeit:

Durch Haushaltsvermerk wird festgestellt, dass nach § 21 (2) GemHVO alle Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen in den Budgets des Teilhaushalts 1, 2 und 3 für vollständig übertragbar erklärt werden.

Zweckbindung:

Die Regelung des § 19 GemHVO wird nicht angewandt.

Sperrvermerke:

Im Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Freudental gibt es keine Sperrvermerke.



## 2.3 Haushaltswirtschaft 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 04.05.2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde am 23.05.2022 durch das Landratsamt Ludwigsburg als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt.

Das vorläufige Rechnungsergebnis enthält folgende Zahlen:

a) im Ergebnishaushalt:

ordentliche Erträge	6.489.195,18 €
ordentliche Aufwendungen	5.863.082,80 €
Ordentliches Ergebnis	626.112,38 €

b) im Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.910.806,65 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.377.177,83 €
Zahlungsmittelüberschuss	533.628,82 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	522.217,78 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.664.769,30 €
Finanzierungsmittelbedarf	-608.922,70 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	185.184,22 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	400.000,00 €
Gesamtbedarf/- überschuss aus Finanzierung	214.815,78 €
Änderung des Finanzmittelbestands	-394.106,92 €

Bisher sind leider noch keine kommunalen Abschlüsse nach neuem Haushaltsrecht erstellt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurde 2023 aufgestellt und auch schon überörtlich geprüft. Die Verwaltung versucht nun mit Nachdruck die fehlenden Abschlüsse aufzuarbeiten.

In den vorläufigen Zahlen für 2022 sind schon überwiegend alle Jahresabschlussbuchungen getätigt worden. Es ist davon auszugehen, dass sich der finale Abschluss nur noch geringfügig verändert.

## 2.4 Haushaltswirtschaft 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 25.01.2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit wurde am 14.02.2023 durch das Landratsamt Ludwigsburg als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt.

Das vorläufige Rechnungsergebnis enthält folgende Zahlen:

c) im Ergebnishaushalt:

ordentliche Erträge	6.638.457,37 €
ordentliche Aufwendungen	6.581.369,76 €
Ordentliches Ergebnis	57.087,61 €

d) im Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.043.481,43 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.830.532,20 €
Zahlungsmittelüberschuss	1.212.949,23 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.564.622,59 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.410.527,00 €
Finanzierungsmittelbedarf	367.044,82 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	275.586,00 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	696.698,19 €
Gesamtbedarf/- überschuss aus Finanzierung	421.112,19 €
Änderung des Finanzmittelbestands	788.157,01 €

Aufgrund der Tatsache, dass dieser Vorbericht im Januar 2024 erstellt wurde, können schon vorläufige Daten für das Haushaltsjahr 2023 präsentiert werden. Diese Zahlen sind jedoch als absolut vorläufig anzusehen und werden sich noch verändern. Zudem sind im ordentlichen Ergebnis noch 180.000 € Grundstückserlöse, welche noch dem außerordentlichen Ertrag zugeordnet werden müssen.

Die vorläufigen Zahlen weisen daher im **Ergebnishaushalt noch** ein leicht positives Ergebnis in Höhe von 57.087,61 € aus. Hier müssen auf jeden Fall noch die oben angesprochenen 180.000 € abgezogen werden, da diese in das außerordentliche Ergebnisse zu zählen sind. Das ordentliche Rechnungsergebnis wird daher für das Jahr 2023 **negativ** ausfallen, wenn auch um ca. 150.000 € geringer als in der Planung angenommen. Das negative Ergebnis bedeutet, dass die Gemeinde

Freudental im Haushaltsjahr 2023 ihren Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaften kann und somit die intergenerative Gerechtigkeit nicht gewährleisten konnte.

Der **Finanzhaushalt** wird einen sehr hohen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaften. Die Höhe ist durch den Sondereffekt beeinflusst, dass im Jahr 2023 beinahe alle Jahresabschlussbuchungen für die kommunalen Haushaltsjahre durchgeführt wurden und diese damit 2023 kassenwirksam wurden. Zudem ist bei den Investitionseinzahlungen die Auflösung des Erschließungskontos „Alleefeld“ mit einer Höhe von 1.844.379,59 € mit inbegriffen. Dies ist das Saldo aus der Erschließung und dem Grundstücksverkauf des Neubaugebiets „Alleefeld“.

Eine wichtige Kennzahl, um die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zu beurteilen, ist das Nettoinvestitionsvolumen. Diese Kennzahl subtrahiert die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung der Kredite) von dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit. Diese Kennzahl sollte positiv sein. Dies bedeutet, dass eine Gemeinde ihre Investitionen (und deren Finanzierung) aus eigener Kraft tragen kann. Ist diese Kennzahl negativ, bedeutet, dass die Gemeinde auf lange Sicht Kredite aufnehmen muss um ihre Tilgungen zu tragen. Die Netto Investitionsrate ist aufgrund der hohen Einzahlungen (Sondereffekte) mit ca. 950.000 € mehr als erfreulich.

## 2.5 Haushaltswirtschaft 2024

Seit dem 2020 beginnt der Vorbericht für das Planjahr leider immer gleich: Deutschland und die Welt werden von einer Krise in die nächste geplagt. Freiheitsbegrenzungen werden von Kriegen, hohen Fluchtbewegungen, stagnierender Wirtschaft und hoher Inflation abgelöst. Hohe Bauzinsen erschüttern die Bauwirtschaft und schränken den Bau und Verkauf von Wohnungen und Häusern massiv ein. Dies hat nicht nur massive Auswirkungen auf die Menschen, sondern auch auf den Staat und vor allem den Kommunen. Diesen Krisen und Herausforderungen stehen zudem die Transformationen in eine saubere und digitale Welt entgegen, welche einen großen Ressourceneinsatz der Kommunen erfordert.

Diesen multiplen Krisen und Transformationen gilt es nun als Kommune geordnet entgegenzutreten, die geforderten Aufgaben und Pflichten bestmöglich zu meistern und dennoch eine lebenswerte Kommune zu gestalten, in welcher in die Infrastruktur und Zukunft investiert wird. Hier wird der Kommune definitiv keine Verschnaufpause gelassen.

Zwar ist „Corona“ in der Wahrnehmung nur noch ein Schnupfen und dass die Heizung funktioniert wieder eine Selbstverständlichkeit, aber die Probleme sind dennoch präsenter als je zuvor. Massive Störung von Lieferketten, weiterhin explodierende Preise und die Spannungen in der Gesellschaft sorgen für gedrückte Stimmung beim Konsum und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Die Gemeinde Freudental hat 2023 Rekordinvestitionen in die Infrastruktur geleistet und auch 2024 werden wieder etwa 1,6 Millionen Euro investiert. Jedoch sind die Anstrengungen Kosten zu sparen und Erlöse zu erhöhen sowie die Verschuldung spürbar gestiegen.

Nachdem sich das BIP im Jahr 2021 und 2022 leicht erholt hat, sank es im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Prozentpunkte, auch 2024 soll das BIP noch einmal sinken. Damit steckt die deutsche Wirtschaft in einer Rezession und kann sich im Gegensatz zu den Nachbarländern und anderen Staaten nicht von den Krisen erholen. Die Gesamtwirtschaft soll 2024 z.B. um 2,5 Prozentpunkte zu legen.

Ministerium für Finanzen  
Baden-Württemberg

Übersicht über die Ergebnisse der Steuerschätzung Oktober 2023  
für die baden-württembergischen Kommunen

	2023			2024			2025			2026			2027			2028		
	StSch Mai 2023	StSch Oktober 2023*	Differenz	StSch Mai 2023	StSch Oktober 2023*	Differenz	StSch Mai 2023	StSch Oktober 2023*	Differenz	StSch Mai 2023	StSch Oktober 2023*	Differenz	StSch Mai 2023	StSch Oktober 2023*	Differenz	StSch Mai 2023	StSch Oktober 2023*	Differenz
	Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro			Mio. Euro		
Grundsteuer A	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0			46
Grundsteuer B	1.919	1.927	8	1.942	1.954	12	1.965	1.980	15	1.987	2.007	20	2.010	2.034	24			2.060
Gewerbesteuer (netto)	9.357	9.791	434	9.676	10.148	472	10.326	10.525	199	10.824	10.882	58	11.159	11.369	210			11.869
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungsteuer	7.520	7.680	160	7.931	7.795	-135	8.478	8.379	-99	8.945	8.823	-122	9.342	9.264	-78			9.764
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.132	1.142	10	1.186	1.185	-1	1.221	1.224	3	1.244	1.249	5	1.268	1.274	6			1.300
Sonstige Steuern **	318	326	8	332	331	-1	327	335	8	332	340	8	336	345	9			350
<b>Summe Steuereinnahmen</b>	<b>20.292</b>	<b>20.912</b>	<b>620</b>	<b>21.113</b>	<b>21.459</b>	<b>347</b>	<b>22.363</b>	<b>22.489</b>	<b>126</b>	<b>23.378</b>	<b>23.347</b>	<b>-31</b>	<b>24.161</b>	<b>24.332</b>	<b>171</b>			<b>25.389</b>
<b>Kommunaler Finanzausgleich ***</b>	<b>9.354</b>	<b>9.401</b>	<b>47</b>	<b>9.762</b>	<b>9.927</b>	<b>166</b>	<b>9.912</b>	<b>10.105</b>	<b>193</b>	<b>10.222</b>	<b>10.428</b>	<b>206</b>	<b>10.560</b>	<b>10.799</b>	<b>238</b>			<b>11.159</b>
<b>Gesamteinnahmen (Steuern + kommunaler Finanzausgleich)</b>	<b>29.647</b>	<b>30.313</b>	<b>667</b>	<b>30.875</b>	<b>31.387</b>	<b>512</b>	<b>32.275</b>	<b>32.594</b>	<b>319</b>	<b>33.601</b>	<b>33.776</b>	<b>175</b>	<b>34.721</b>	<b>35.130</b>	<b>409</b>			<b>36.548</b>

StSch = Steuerschätzung

\* Inkl. Bereinigungen um noch nicht verabschiedete Steuerrechtsänderungen

\*\* ohne Grunderwerbsteuer und ohne steuerähnliche Abgaben

\*\*\* Darstellung unter Berücksichtigung des Kürzungsbetrags nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 FAG auf Basis des Entwurfs des Gesetzes zur Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg und weiterer dienstrechtlicher Vorschriften

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

Nach der Oktobersteuerschätzung 2023 wird das Steueraufkommen für das Jahr 2024 und den folgenden Jahren im Gegensatz zur Maisteuerschätzung deutlich nach oben korrigiert. Hierfür verantwortlich ist jedoch beinahe ausschließlich das Aufkommen aus der Gewerbesteuer, welche in Freudental nur eine untergeordnete Rolle einnimmt. Der für die Gemeinde Freudental sehr wichtige Anteil an der Einkommensteuer soll jedoch durchweg geringer ausfallen wie in der Mai Steuerschätzung 2023 angenommen wurde. Das Volumen des FAG soll dafür höher ausfallen. Daher ist die Oktobersteuerschätzung 2023 für die Gemeinde Freudental kritisch zu beurteilen. Es ist davon auszugehen, dass die Mehrzuweisungen aus dem FAG Volumen nicht vollständig die Mindererträge am Anteil der Einkommensteuer decken werden.

Das Steueraufkommen hat das Vorkrisenniveau zwar wieder erreicht und wird auch in den nächsten Jahren weiter steigen, jedoch gleicht dies die extrem hohe Inflation und die hohen Tarifabschlüsse nicht annähernd aus.

Für die Gemeinde Freudental bedeutet dies in der Wirtschaftsführung Pflichtausgaben zu überprüfen und freiwillige Ausgaben zu überdenken, sowie das Einnahmepotential möglichst maximal auszuschöpfen und neue Ertragsmöglichkeiten zu schaffen.

## **2.6 Finanzlage der Gemeinde Freudental**

Die Finanzlage des Kernhaushalts der Gemeinde wird sich zum Jahresbeginn stabil darstellen. Dies resultiert vor allem aus der Auflösung des Erschließungskontos „Alleinfeld“.

Für das Jahr 2024 sind wieder massive Investitionen geplant. Es soll ein zweiter Bauwagen für den Naturkindergarten in Höhe von 130.000 € angeschafft werden, das Dach der KiTa Rosenweg wird für 75.000 € saniert, es wird ein Gebäude für 400.000 € saniert und ein weiteres für 495.000 € erworben, für den Bauhof wird ein neuer Kompakttraktor beschafft und für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen werden insgesamt 250.000 € investiert. Hinzu kommen wieder viele kleinere Investitions- und Aufwandsvorhaben, um die Pflichtaufgaben jederzeit erfüllen zu können, die Kinderbetreuung auszubauen und die kommunale Infrastruktur zu modernisieren. Im Eigenbetrieb „Versorgung“ werden die Investitionen im Vergleich zu den Vorjahren deutlich reduziert und es ist auch eine Kreditaufnahme zur Ablösung innerer Darlehen in der Einheitskasse geplant. Daher ist es möglich, dass größere und längere Kassenkredite wie im Jahr 2023 nicht erforderlich werden könnten. Der hohe veranschlagte Wert der Kassenkredite in der Haushaltssatzung 2024, sichert uns daher ab um die Liquidität jederzeit zu gewährleisten, bedeutet aber nicht, dass die Lage der liquiden Mittel in der Gemeinde Freudental dauerhaft schlecht ist. Hier wurde der § 89 III GemO nur ausgeschöpft und angewandt. Dieser regelt die zulässige Höhe der Kassenkredite ohne Genehmigungspflicht der Rechtsaufsichtsbehörde. Dieser Wert beträgt  $<1/5$  der ordentlichen Aufwendungen (7.962.129 € / 5 = 1.592.425,80 €). Das Ausreizen dieser Regelung ist mit keiner negativen Auswirkung verbunden, sichert die Gemeinde aber auf jeden Fall ab.

Im Jahr 2023 haben jedoch die massiven Auszahlungen für die Rathaussanierung, der Kanalsanierung sowie der Grabfeldsanierung die liquiden Mittel belastet und die massiven Auszahlungen im Eigenbetrieb haben zu einer Belastung in der Einheitskasse geführt, weshalb im Jahr 2023 Kassenkredite in Anspruch genommen werden mussten.

Den Trend der letzten Jahre, positive Ergebnisse zu erzielen, hat man 2023 erstmals und wird dies auch in Zukunft bis mindestens 2027 nicht mehr schaffen. Dies liegt vor allem an den hohen

Kostensteigerungen beim Personal und der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, dem massiven Anstieg der Aufgaben und den durch die Investitionen angestiegenen Abschreibungen.

### **2.6.1 Ergebnishaushalt**

Der Gesamtergebnishaushalt enthält sämtliche ergebniswirksamen (werteverzehrende/-vermehrende) Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit. Das Volumen der ordentlichen Erträge beläuft sich auf 7.536.930 € (VJ: 6.254.399 €), das Volumen der ordentlichen Aufwendungen beträgt 7.962.129 € (VJ: 6.530.070 €). Es ergibt sich somit ein negatives ordentliches Ergebnis von 425.199 € (VJ: 275.671 €). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Ergebnis um rund 150.000 € im Planansatz verschlechtert.

Gründe für das deutlich schlechtere Ergebnis sind die sprunghaft angestiegenen Kosten in allen Bereichen, vor allem beim Personal und der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude. Auch haben sich die Abschreibungen im Gegensatz zum Vorjahr um ca. 100.000 € erhöht, dies liegt an den massiven Investitionen in die Infrastruktur der letzten Jahre und der Aktivierung der Rathaussanierung.

Die Gemeinde Freudental kann den Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2024 im Ergebnishaushalt nicht erzielen. Es ist daher erforderlich nach § 24 GemHVO alle Sparmöglichkeiten und Ertragsoptimierungen zu prüfen und umzusetzen. Aufgrund wichtiger Projekte, vor allem im Bereich der Digitalisierung und Infrastruktur ist eine pauschale Kürzung der Aufwendungen nicht zielführend, es wird aber weiterhin ein effektives Kostencontrolling aufgebaut.

Zudem werden laufend alle Ertragsmöglichkeiten erfasst und optimiert. Die Verwaltung ist immer bestrebt, die Gebührenkalkulationen durchzuführen und wo möglich aktuell zu halten, jedoch ist dies aufgrund der Personalausstattung nicht möglich. Ziel der Verwaltung ist es 2024 die Friedhofs- und Unterbringungsgebühren neu zu kalkulieren, da hier in den letzten Jahren hohe Investitionen getätigt wurden. Turnusgemäß stehen auch die Kalkulation der Wasser- und Abwassergebühren an. Zudem werden zum Planjahr 2025 die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer überprüft. Es wurde beispielsweise 2022 schon die Hundesteuer nach vielen Jahren angepasst, um so Mehrerträge zu generieren.

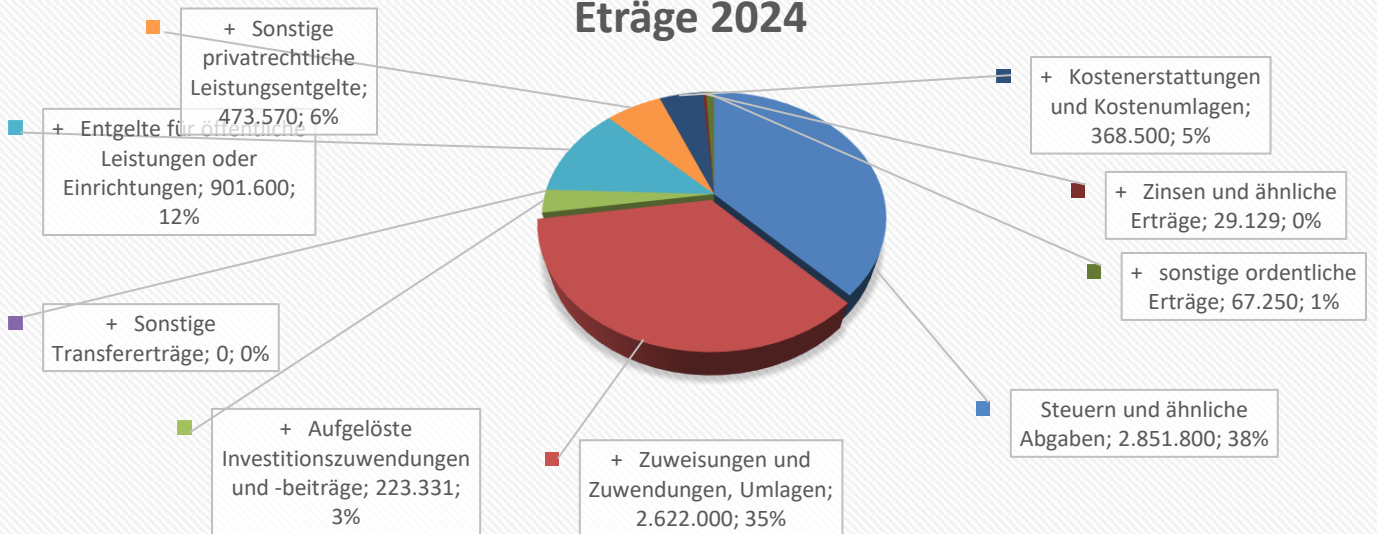
Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen werden somit vorausschauend weiterentwickelt um eine zukünftige Finanzierungsfähigkeit jederzeit zu gewährleisten.

#### **2.6.1.1 Erträge und Aufwendungen**

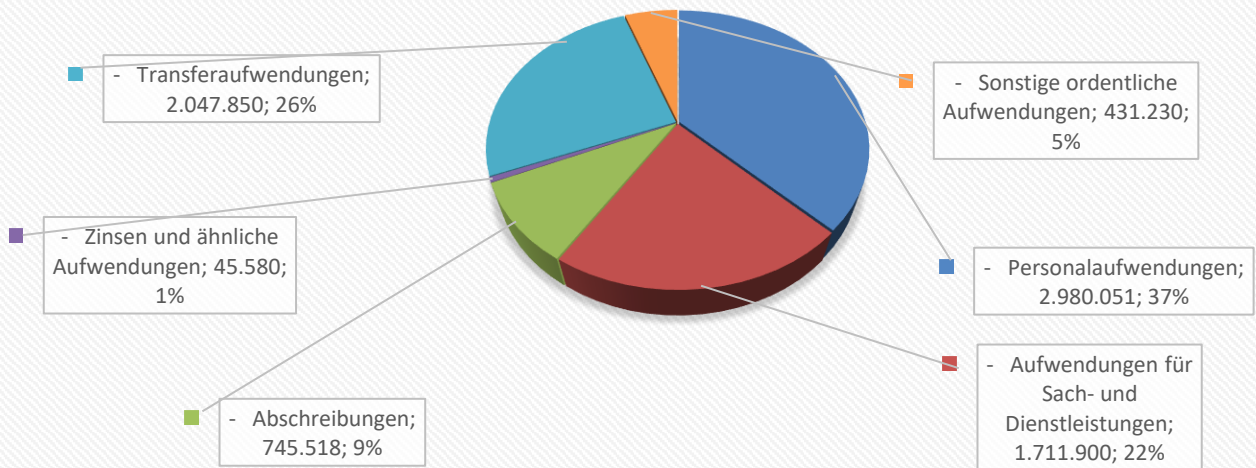
Die Ertragslage für das Haushaltsjahr 2024 steigt im Vergleich zum Haushalt 2023 deutlich und verbessert sich um mehr als 1.280.000 € (+ 20,5 %). Dies erklärt sich vor allem durch stark steigende Zuweisungen und Umlagen (+327.000 €). Das Steueraufkommen steigt moderat um ca. 100.000 €. Die Benutzungsgebühren für kommunale Einrichtungen steigen um ca. 230.000 €.

Die Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 steigen im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 um ca. 1.432.059 € (+ 21,9 %). Wesentlich für die Aufwandserhöhung sind wie beschrieben die Mehraufwendungen bei den Abschreibungen (+100.000 €), den Personalkosten (+537.000 €) den Transferaufwendungen (+100.000 €) sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (624.000 €). Auf die Personalkosten wird im späteren näher eingegangen.

## Eträge 2024



## Aufwendungen 2024



## 2.6.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben

Der größte Ertragsbereich mit einem Anteil von 38 % (VJ: 44 %) an den Gesamterträgen sind die Erträge aus Steuern und Abgaben. Diese ergeben sich aus den kommunalen Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer und Hundesteuer) und den Steueranteilen aus dem Gemeindefinanzreformgesetz (Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer).

**Die Grundsteuer A und B** ist die „verlässlichste“ Steuer der Gemeinde. Sie steht zu 100% der Gemeinde zu und besitzt aufgrund ihrer Art (Besteuerung des Grundes) keine großen Schwankungen in ihrer Höhe. Der Hebesatz ist im Haushaltsjahr für die Grundsteuer A (400 v.H.) und die Grundsteuer B (430 v.H.) wie in den Vorjahren auch stabil geblieben.

Aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts muss die Grundsteuer reformiert werden, da die bisherige Praxis verfassungswidrig ist. Das Land Baden-Württemberg hat die Öffnungsklausel im Bundesgrundsteuergesetz ausgenutzt und ein eigenes Landesgrundsteuergesetz erlassen. Dieses wird im Jahr 2025 das erste Mal angewendet. Für die Haushaltsplanung 2025 muss daher der Hebesatz überprüft und ggf. angepasst werden.

Da die Hebesätze für 2024 nicht geändert werden, verändert sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr nicht.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.785.000	2.851.800	3.019.000	3.136.500	3.525.500
	• 30110000 Grundsteuer A	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 30120000 Grundsteuer B	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	300.000	300.000	310.000	310.000	310.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.929.000	1.976.000	2.124.000	2.236.000	2.348.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.000	28.300	28.500	29.000	29.500
	• 30320000 Hundesteuer	20.000	23.000	23.000	23.500	23.500
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	500	500	500	500	500
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	145.000	161.000	170.000	174.500	178.000

Die **Gewerbesteuer** besitzt mit einem Ertrag von 300.000 € in Freudental eine untergeordnete Rolle (4,0 % der Gesamterträge). Mit diesem Planansatz werden jedoch beinahe Rekorderträge für die Gemeinde Freudental im Bereich der Gewerbesteuer erwartet. Dieser hohe Wert lässt sich vor allem aus Nachzahlungen der Jahre 2021 und 2022 herleiten, in welchem die Vorauszahlungen aufgrund der Corona-Pandemie teilweise gekürzt wurden, obwohl weiterhin die Ertragslage gut war.

Der für die Gemeinde Freudental wichtigste Ertrag ist der **Anteil aus der Einkommensteuer** (26 %). Den Gemeinden stehen 15% des Gesamtaufkommens der Einkommenssteuer zu. Diese wird mit einem Schlüssel auf die Gemeinden verteilt. Für die Gemeinde Freudental beträgt der Schlüssel 0,0002535.

Im Jahr 2023 hat sich der Anteil an der Einkommenssteuer nicht ganz so positiv entwickelt wie erwartet und der Planansatz von 1,929 Mio. € wurde mit 1,807 Mio. € um 122.000 € unterschritten.



Aufgrund der rasenden Inflation und damit verbundenen Tarifabschlüsse und Lohnsteigerungen soll auch der Anteil an der Einkommensteuer kräftig steigen, jedoch gab es im Bereich der Einkommensteuer viele Steuererleichterungen, welche zu einem geringeren Gesamtaufkommen führen. Der Anteil beträgt 2024 für Freudental ca. 1,976 Mio. €.

Aus dem GRFG bekommen die Kommunen auch den **Anteil aus der Umsatzsteuer**. Dieser beträgt für alle Kommunen 2,2% des Gesamtaufkommens. Die Gemeinde Freudental erhält 28.300 €.

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen, werden den Gemeinden in Baden-Württemberg der Familienleistungsausgleich zufließen (§ 29a FAG).

Der Betrag für den **Familienleistungsausgleich** wird nach denselben Kriterien in Schlüsselzahlen aufgeteilt wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Für das Haushaltsjahr 2024 wird dies für die Gemeinde Freudental ein Anteil von 161.000 € sein. Dies sind 16.000 € mehr als 2023 veranschlagt.

### **2.6.1.3 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen**

Als finanzschwache Kommune sind die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen mit einem Anteil von 2.622.000 € (35 %) die zweitgrößte Ertragsart für die Gemeinde Freudental.

Errechnet werden diese anhand der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl nach dem FAG. Die Bedarfsmesszahl bildet einen kalkulierten Bedarf der Kommunen ab, welcher von der Einwohnerzahl und seit 2021 auch von der Gemarkungsfläche abhängt. Hierbei werden Pauschalbeträge mit der Fläche oder der Einwohnerzahl multipliziert und ergeben somit den Bedarf nach dem FAG.

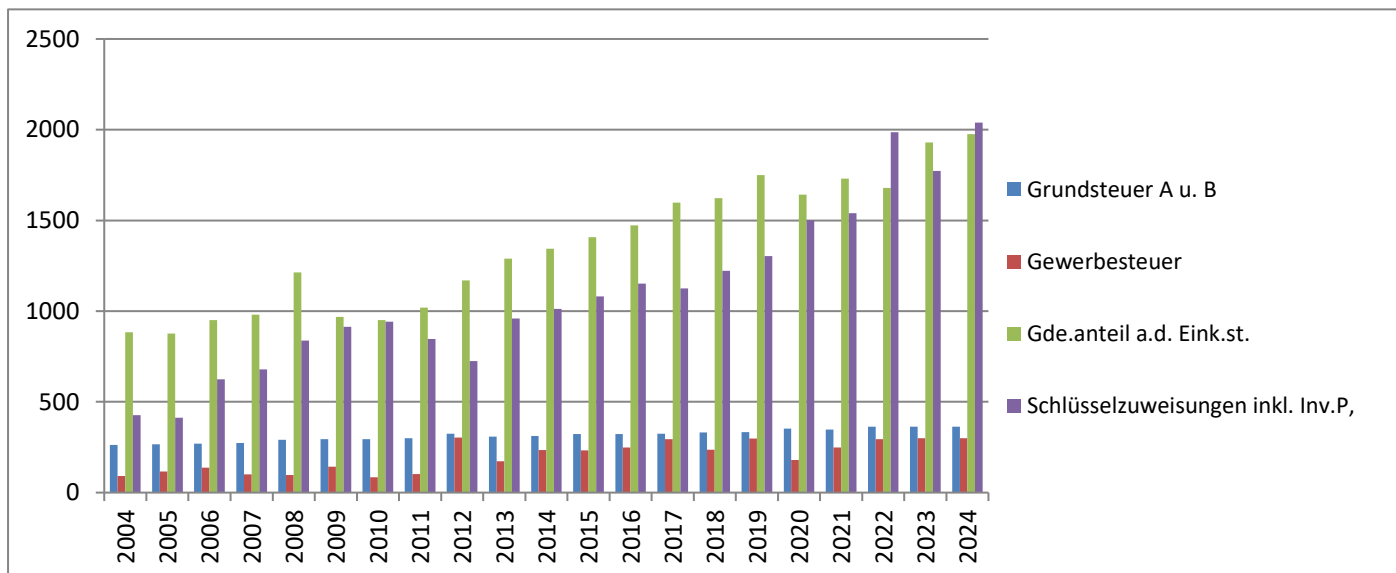
Die Steuerkraftmesszahl wird aus dem Ist-Aufkommens des zweitvorangegangenen Jahres der Steuereinnahmen der Gemeinde mit festgelegten Hebesätzen berechnet.

Die Steuerkraftmesszahl wird von der Bedarfsmesszahl abgezogen. Ist das Ergebnis 0 oder negativ ist die Gemeinde abundant. Sie deckt also ihren Bedarf aus ihren eigenen Mitteln und erhält keine Mittel nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG). Ist das Ergebnis positiv, so besitzt die Gemeinde einen Bedarf, den sie selbst nicht decken kann. Sie bekommt somit **Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft** (§ 5 FAG).

Die Gemeinde Freudental hat für das Jahr 2023 eine Bedarfsmesszahl von 4.588.910 € (Vorjahr: 4.159.468 €) und eine Steuerkraftmesszahl von 2.359.205 € (Vorjahr: 2.203.176 €). Es ergibt sich somit eine Schlüsselzahl von 2.229.705 € (Vorjahr: 1.956.292 €). Diese wird mit der Ausschüttungsquote von 70 % multipliziert. Die Gemeinde erhält somit eine **Schlüsselzuweisung** von 1.560.000 € (Vorjahr: 1.369.000 €). Für Gemeinden, welche nicht einmal 60% ihres Bedarfs selbst decken können, gibt es noch eine **Mehrzuweisung** (Sockelgarantie). Die Gemeinde Freudental erhält hieraus noch ca. 118.000 €.

Zu den Schlüsselzuweisungen kommt noch eine **Investitionspauschale** von 361.146 € hinzu. Somit erhält die Gemeinde Freudental insgesamt ca. **2.039.000 €** (Planansatz Vorjahr: 1.773.000).

Für die **Kinderbetreuung** erhalten die Gemeinden nach den §§ 29b bis 29 e Leistungen nach dem FAG. Diese **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**, sollen den **Betrieb der Kindergärten** sowie die **Betreuung der Kinder** bezuschussen. Hierfür sind im Jahr 2024 zusammen **542.800 €** eingeplant.



#### 2.6.1.4 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Im kameralen Rechnungswesen wurden erhaltene Ertragszuschüsse (§3 KAG) bei den kostenrechnenden Einrichtungen ermittelt und aufgelöst. Ergebniswirksam gebucht wurden diese Auflösungen im Haushalt nicht, sondern nur intern verrechnet. Gleiches gilt für die Abschreibungen.

Da im NKHR auch der Werteverzehr ergebniswirksam abgebildet wird, fließt die Auflösungen von erhaltenen Ertragszuschüssen in das ordentliche Ergebnis mit ein. Hierzu gehören unter anderem KAG-Anschlussbeiträge, Zuweisungen und Zuwendungen vom Bund und Land für Investitionen. Sie werden analog der Abschreibungsdauer des Vermögensgegenstands aufgelöst. Bei kostenrechnenden Einrichtungen wird die Auflösung als Ertrag in der Gebührenkalkulation berücksichtigt und kommt dem Gebührenzahler zugute.

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträge sind mit einem Ertrag von 233.331 € im Haushalt 2024 eingestellt.

#### 2.6.1.5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Für die Leistungen, welche eine Kommune erbringt, darf Sie Gebühren nach dem KAG erheben. Diese teilen sich auf in Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Insgesamt ist für das Jahr 2024 ein Gebührenaufkommen von 901.600 € eingeplant.

Auf die **Verwaltungsgebühren** entfallen ca. 25.000 €. Das sind die Gebühren, welche für die Ausstellung von Ausweisen, Zeugnissen oder Genehmigungen verlangt werden. Der größte Block entfällt auf die **Benutzungsgebühren**. Das sind im Wesentlichen die Gebühren welche für die

Kindergärten, dem Bestattungswesen, der Unterbringung von Personen und der Abwasserbeseitigung anfallen.

#### Kindergartenwesen:

Im Bereich der gemeindlichen Kindergärten werden bei den Elternbeiträgen weitestgehend die von den kommunalen Landesverbänden festgesetzten Landesrichtsätze angesetzt. Im Kindergartenjahr 2023/2024 wurde nun auch die Naturkindergartengruppe eröffnet, hier soll auch im Jahr 2024 ein weiterer Bauwagen beschafft werden um für das Kindergartenjahr 2025/2026 eine weitere Gruppe anbieten zu können.

Seit 2016 sind die Gebühren für die Kinderbetreuung nach Vorgabe des statistischen Landesamts getrennt für den U3- und Ü3-Bereich veranschlagt. Im U3-Bereich rechnet die Gemeinde mit Gebühren von 105.000 € (+76.000 €) und im Ü3-Bereich mit einem Gebührenaufkommen von 195.000 € (+82.500 €). Insgesamt sind Elternbeiträge in Höhe von 300.000 € eingeplant.

Nach Vorgabe der Aufsichtsbehörde sollen allein durch Elternbeiträge durch Anwendung der Landesrichtsätze ein Kostendeckungsgrad von ca. 20 % erreicht werden. Tatsächlich werden alleine mit den Elternbeiträgen nur ca. 10% der Gesamtkosten abgedeckt.

Im Zuge der neuen Landesrichtsätze zum Kindergartenjahr 2024/2025 wird dann beraten, die Familienstaffelung zu ändern.

#### Abwasserbeseitigung:

Bis zum 31.12.2013 wurde die Abrechnung der Abwassergebühren von den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen (SWBB) durchgeführt. Seit dem 01.01.2014 ist dieser Bereich wieder der Gemeindekasse zugeordnet.

Die Gebühr wurde zum 01.01.2023 angepasst und beträgt für die Schmutzwassergebühr 2,50 €/m<sup>3</sup> und für die Niederschlagswassergebühr 0,29 €/m<sup>2</sup>. Im Jahr 2024 wird mit einem Gebührenaufkommen von 270.000 € gerechnet. Zum 01.01.2025 steht eine Neukalkulation an.

#### Bestattungswesen:

Mit Wirkung vom 01.07.2012 wurden die Bestattungsgebühren neu festgesetzt. Aktuell, werden die Bestattungsgebühren neu kalkuliert und die Friedhofssatzung soll an die modernen Gegebenheiten angepasst werden. Im Jahr 2023 wurde die Neuanlage des Urnenwiesengrabfelds fertiggestellt. Auch ist seit dem Jahr 2021 der Bestattungsvertrag mit der Firma Gauger aktiv, dieser muss auch in der Kalkulation berücksichtigt werden. In den Planungen für 2023 wird mit einem Gebührenaufkommen von 55.000 € gerechnet.

#### Unterbringung von Personen:

Für die Unterbringung von obdachlosen und geflüchteten Menschen kann die Gemeinde Gebühren verlangen. Hierfür sind für das Jahr 2024 zusammen 220.000 € veranschlagt. Aufgrund der massiven Investitionen in diesem Bereich und dem starken Anstieg der laufenden Unterhaltung, strebt die Verwaltung eine Neukalkulation der Gebühren im Laufe des Jahres 2024 an.

### **2.6.1.6 Sonstige private Leistungsentgelte und Kostenerstattungen**

Im Bereich der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** nimmt die Gemeinde Freudental vor allem die Mieteinnahmen der Wohnungen für die Anschlussunterbringung ein. Zudem kommen noch Mieten aus dem Bereich der Hallen und des Bürgerhauses hinzu. Pachteinnahmen werden vor allem durch die Kirschenstückle erzielt. Insgesamt werden die Miet- und Pachteinnahmen auf 90.020 € (2023: 92.760 €) festgelegt.

Zusätzlich werden in den nächsten Jahren die Ansätze für privatrechtliche Leistungsentgelte und Verkäufe steigen, da durch den §2b UStG auf diesem Konto alle Leistungen gebucht werden, wo die Gemeinde Rechnungen (früher Kostenersätze) an private Dritte stellt.

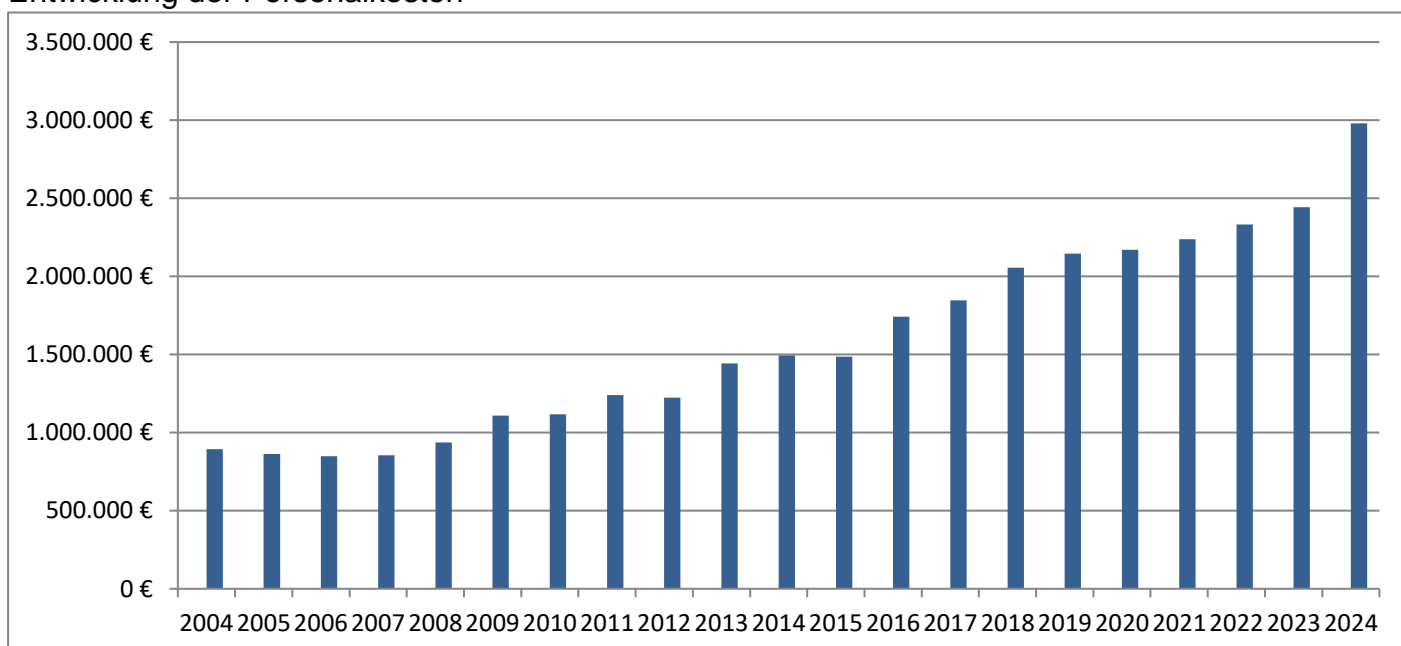
Auf dem Konto **Ersätze und Erstattungen** werden die Kostenersätze für Leistungen verbucht, welche die Gemeinde für Dritte leistet. Hierzu gehört zum Beispiel die Sanierung einer Landstraße und die vom Land geleistete Beteiligung. Hier wird auch der Verwaltungskostenbeitrag gegenüber dem Eigenbetrieb gebucht.

### 2.6.1.7 Personalaufwendungen

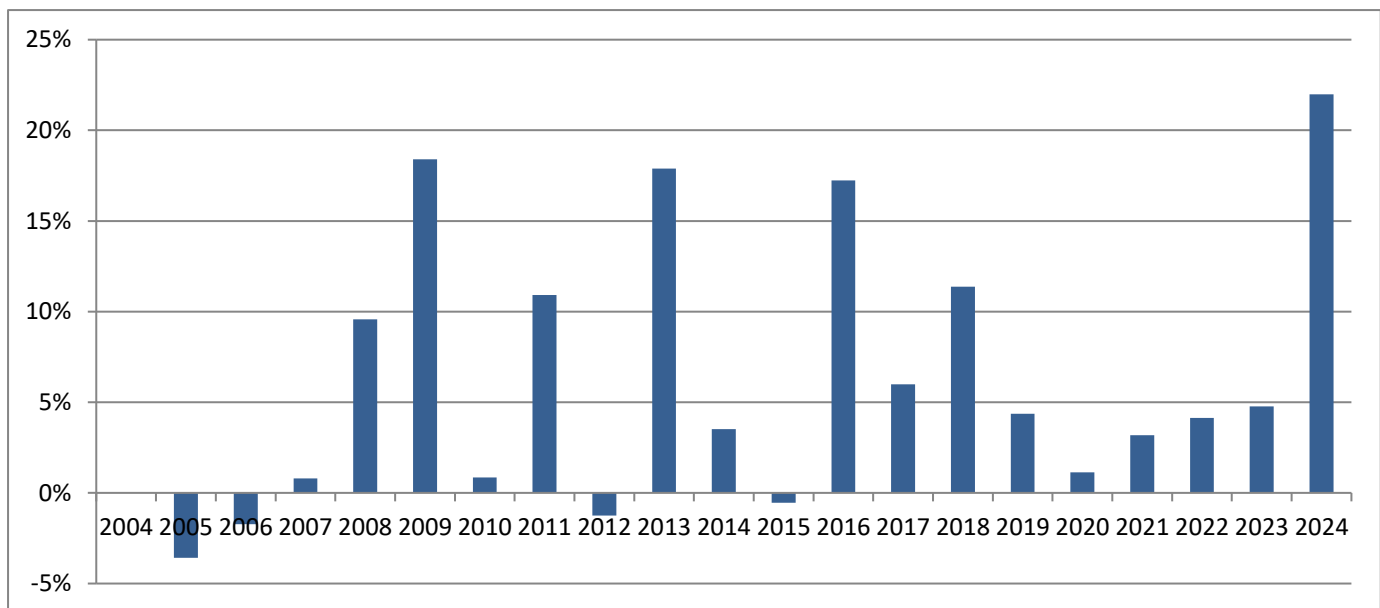
Die Personalausgaben betragen auf Grund der Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2024 voraussichtlich 2.980.051 € (VJ: 2.442.888 €). Dies entspricht einer Erhöhung um 537.163 € (+ 22,0 %). Die Kostensteigerung von 22 % vom Jahr 2023 auf das Jahr 2024 ist zu einem großen Teil durch die Belastungen des historisch hohen Tarifabschlusses zu erklären. Auch wächst der Personalstand der Gemeinde Freudental. Dies liegt an den immer größer werdenden Aufgaben der Gemeinde Freudental. Für den Ausbau und die Sicherstellung der Betreuung wird mehr pädagogisches Fachpersonal benötigt. Durch den stark anwachsenden Bestand an Liegenschaften und der Koordination und Betreuung von Geflüchteten, sowie dem quantitativen Anstieg der Aufgaben durch den Einwohnerzuwachs sind auch insgesamt 2,33 zusätzliche Stellen in der Verwaltung notwendig.

Von den Personalaufwendungen entfallen ca. 33% auf den Bereich Verwaltung, ca. 53% auf den Bereich Betreuung von Kinder und Jugendlichen und auf die restlichen Bereiche entfallen ca. 14%.

#### Entwicklung der Personalkosten



## Veränderung der Personalkosten in % ggü. dem Vorjahr



### 2.6.1.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das neue Haushaltsrecht konzentriert sich in seiner Planung nicht mehr auf die Input Steuerung, sondern auf die Output Steuerung. Dies bedeutet, dass die Verwaltungstätigkeit nicht mehr durch den Mitteleinsatz gesteuert werden soll, sondern durch vorgegebene Ziele, welche durch möglichst wirtschaftlichen Mitteleinsatz zu erreichen sind. Dies hat zur Folge, dass auf Buchungsebene „abstraktere“ Kontengruppen und Konten auftauchen, welche sich in der kameralen Haushaltsführung in viele Konten aufteilen. Der starke Anstieg der Aufwendungen von 1.088.730 € in 2023 auf 1.711.900 € in der Haushaltsplanung 2024 ist vor allem mit den stark steigenden Kosten für die Bewirtschaftung der Liegenschaften aber auch mit dem neuen Haushaltsrecht zu erklären. In 2024 werden viele Maßnahmen konsumtiv (im Ergebnishaushalt) eingeplant, welche in der Kameralistik im Vermögenshaushalt gebucht werden würden. Dies hängt damit zusammen, dass im kameralen Haushaltswesen Maßnahmen an Gebäuden immer im Vermögenshaushalt gebucht wurden, jetzt im NKHR dürfen im Finanzhaushalt nur investive Vorgänge gebucht werden. Z.B. stellt ein neues Tor am Bauhof keine investive Maßnahme, sondern nur eine Gebäudeunterhaltung dar und muss somit im Ergebnishaushalt gebucht werden, unabhängig davon wie hoch die Kosten sind. Daher sind die Ansätze der Konten für Unterhaltung auch unverhältnismäßig stark angestiegen. Auch wird der Aufwand für die Sanierung der Pforzheimer Straße hier aufgeführt und der Anteil des Landes für die Sanierung dann in einem dementsprechenden Ertragskonto.

Dem Gesamtergebnishaushalt kann man die einzelnen Konten, welche bebucht werden entnehmen.

### **2.6.1.9 Abschreibungen und Zinsaufwendungen**

Die Aufwendungen für Zinszahlungen werden im Haushalt 2024 auf 45.580 € festgesetzt. Der überproportionale Anstieg der Zinsaufwendungen hängt damit zusammen, dass derzeit Kredite für etwa 3,5% aufgenommen werden müssen. Vor zwei Jahren konnte die Gemeinde noch für 0,5% Zinslast Kredite aufnehmen.

Die Abschreibungen werden mit 745.518 € deutlich höher als im Vorjahr (645.725 €) ausgewiesen. Dies liegt daran, dass im Jahr 2023 die großen Projekte der Gemeinde fertiggestellt und aktiviert wurden. Wie das Rathaus, das Urnenwiesengrabfeld, der Naturkindergarten und der 1. BA des Kanalnetzes. Im Jahr 2024 wird dann eine Immobilie saniert und ein weiteres Gebäude erworben, dadurch steigen die Abschreibungen weiter an. Durch diese Investitionen und der weiteren Investitionen in den kommenden Jahren (Erweiterung KiTa Taubenstraße, neues Feuerwehrfahrzeug...) wird die Gesamtsumme der Abschreibungen auch zukünftig erst einmal weiter steigen.

### **2.6.1.10 Transferaufwendungen**

Insgesamt sind 2.047.850 € (VJ: 1.937.817 €) im Haushaltsjahr 2024 an Transferaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte eingeplant.

Aufgrund des Gemeindefinanzreformgesetz ist von der Gewerbesteuer eine **Gewerbsteuerumlage** zu zahlen. Der Umlagesatz für die Gewerbsteuerumlage für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 35% (bis 2019 über 60 %). Die Umlage ist zu zahlen, da die Gemeinden einen Anteil an der Umsatzsteuer bekommen.

Die Gemeinden in der Metropolregion Stuttgart zahlen eine Umlage für den **Zweckverband Region Stuttgart**. Die Regionalversammlung des Verbands Region Stuttgart hat seinen Haushalt für 2024 bereits verabschiedet. Der Freudentaler Anteil fällt mit 17.500 € um 2.500 € höher aus als im Vorjahr.

### **Finanzausgleichs- und Kreisumlage**

Die Finanzausgleichs- und Kreisumlage werden auf Grundlage des FAG ermittelt und gezahlt. Grundlage hierzu ist die Steuerkraftsumme, welche sich aus der Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres bemisst.

#### Finanzausgleichsumlage:

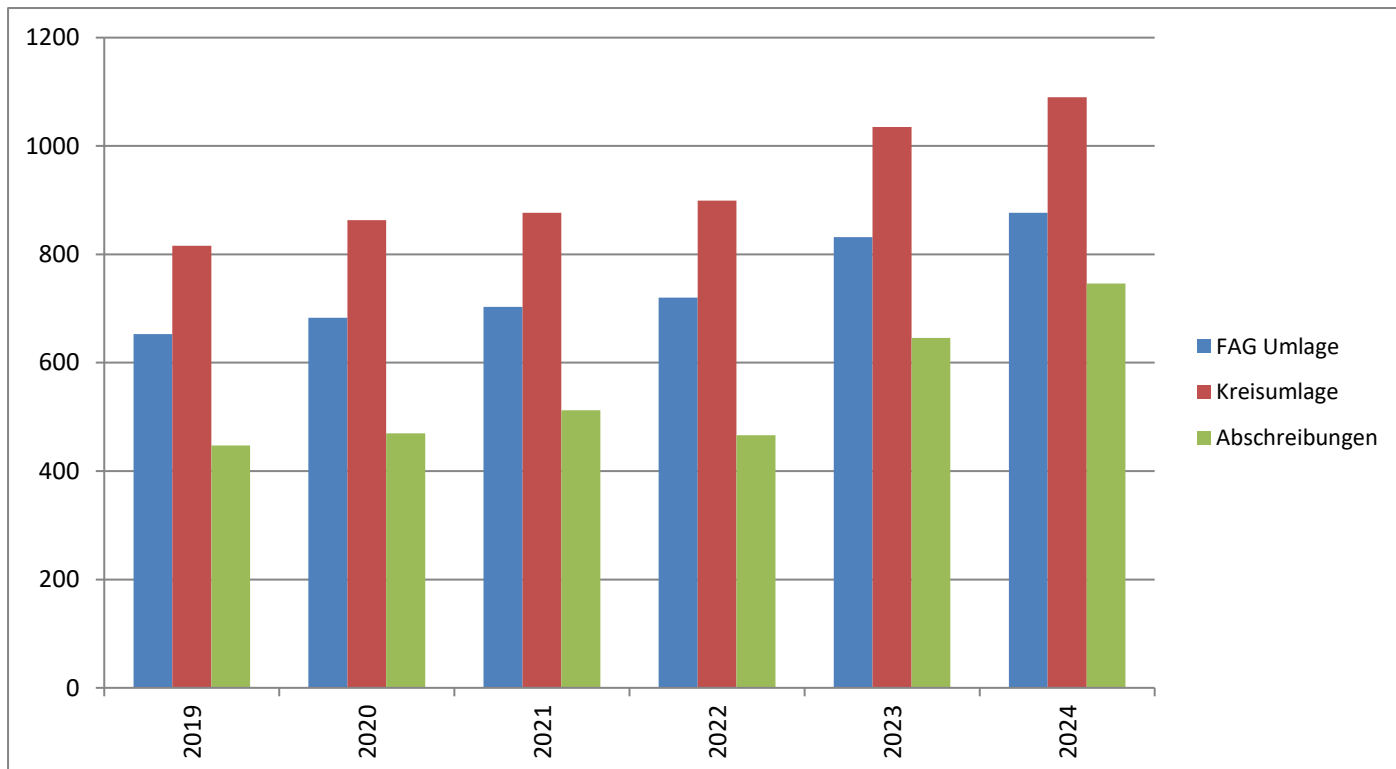
Die Finanzausgleichsumlage steigt im Haushaltsjahr 2024 auf Grund der gestiegenen Steuerkraftsumme bei einem unveränderten Umlagesatz von 22,1 v.H. auf 877.000 € (Haushalt 2023: 832.000 €).

#### Kreisumlage:

Der Landkreis erhebt zur Deckung seiner Ausgaben von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Umlage. Der Kreistag hat den Hebesatz für das Jahr 2024 auf 27,5 % (Vorjahr: 27,5 %) Punkte festgesetzt.

Die von der Gemeinde Freudental an den Landkreis zu zahlende Kreisumlage beträgt somit im Jahr 2024 insgesamt 1.090.000 € (Haushaltsplan 2023: 1.035.000 €).

Zur Berechnung der Umlagen wird auf die Anlage zur Berechnung der Finanzaufweisungen zum Haushaltsplan 2024 verwiesen.



### 2.6.1.11 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen die Aufwendungen, welche direkt mit dem Verbrauch der Verwaltung zu tun haben.

Dies sind beispielsweise die Aufwendungen für den Verbrauch des Büromaterials. Hierunter fallen auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigungen. Interessant ist die Position „Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“, da auf diesem Konto die Aufwendungen gebucht werden, welche Dritte der Gemeinde im Auftrag für die Gemeinde in Rechnung stellen (beispielsweise Bestattungsvertrag Gauger und Betriebsführungsvertrag SWBB).

Die Aufwendungen für Planer und Ingenieure sind hier nicht enthalten, da diese Aufwendungen meist mit einer investiven Maßnahme zusammenhängen und dort als Anschaffungs- und Herstellungskosten investiv gebucht werden.

<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
gesamt	397.410	431.230	429.730	429.730	424.230
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.050	25.200	23.700	23.700	21.200
Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	400	400	400	400	400
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	166.750	163.450	164.450	164.450	164.450
Geschäftsaufwendungen	32.220	36.520	34.620	34.620	31.620
Bücher und Zeitschriften	5.755	5.805	6.055	6.055	6.055
Post- und Fernmeldegebühren	24.510	24.990	24.990	24.990	24.990
Dienstreisen	3.725	4.265	4.315	4.315	4.315
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	65.400	67.400	67.400	67.400	67.400
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen (FSJler)	31.600	41.200	41.800	41.800	41.800
Säumniszuschläge u.ä.	500	500	500	500	500



## 2.6.2 Finanzhaushalt

Anders als im kameralen Rechnungswesen sind der Ergebnis- und Finanzhaushalt keine thematisch getrennten unabhängig voneinander beplanbaren Bestandteile, sondern bilden nur unterschiedliche betriebswirtschaftliche Finanzbegriffe ab. Der Ergebnishaushalt bildet den Werteverzehr oder Wertegewinn ab („macht es mich ärmer oder reicher?“), der Finanzhaushalt den Geldfluss (Einnahmen und Ausgaben einer Periode). Thematisch wird nur der Finanzhaushalt in sich geteilt indem unterschieden wird, für welche Tätigkeiten Ein- und Auszahlungen getätigt wurden.

Die Ein- und Auszahlungen bilden die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushalts ab. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf zeigt, ob ich aus der täglichen Verwaltungstätigkeit mit den üblichen Einnahmen (Steuern, Gebühren, Entgelte) einen Bedarf oder Überschuss erziele, mit welchem ich meine Investitionen decken kann.

Die darauffolgenden Posten werden im Ergebnishaushalt erstmal nicht abgebildet. Investitionen machen mich nicht „ärmer oder reicher“, da ich für meine Ausgaben/Einnahmen einen Gegenwert gewinne oder verliere. Erst wenn die Investition benutzt (und somit auch abgeschrieben) wird, werden diese Beträge im Ergebnishaushalt sichtbar.

Folgende größere Auszahlungen für Investitionen und Baumaßnahmen stehen im Jahr 2024 an:

- Sanierung Pforzheimer Straße
- barrierefreier Umbau Bushaltestellen
- Sanierung und Erwerb von Gebäuden
- Beschaffung eines zweiten Bauwagens für den Naturkindergarten
- Ersatzbeschaffung eines neuen Kompakttraktors für den Bauhof
- Weiterführung unseres PV Förderprogramms

Im Folgenden findet sich eine detaillierte Darstellung aller größeren Maßnahmen, welche die Gemeinde Freudental 2024 und 2025 plant. Die Maßnahmen sind mit einem (e) Ergebnis oder einem (i) investiv gekennzeichnet. Dies stellt die Zuordnung zum Ergebnis- oder Finanzhaushalt dar.

In grün sind die jeweiligen für die Maßnahmen eingeplanten Förderungen/ Einzahlungen dargestellt.

Im Gesamtfinanzhaushalt sind noch einmal alle Konten dargestellt mit Ihren geplanten zahlungsmäßigen Ansätzen. Hier sind auch die Ein- Auszahlungen aus Investitionen und der Finanzierungstätigkeit ersichtlich.

	Maßnahme	Jahr	
		2024	2025
e	EDV Ausstattung (u.a. neue Laptops)	4.000 €	
i	Sanierung Gartenstr. 1	400.000 €	
i	Förderung (Sanierung)	240.000 €	
i	Neu-(An-)Bau KiTa TS		1.600.000 €
i	Förderung (AST)		1.000.000 €
e	Feuerwehrgerätehaus (neue Lüftungsanlage Umkleide 25.000 €, Absauganlage Fahrzeuge 9.000€)	31.000 €	
e	Gartenstr. 1/1 Umbau für Flüchtlingsunterbringung	10.000 €	
e	KiTa RW Dachsanierung	75.000 €	
i	KiTa RW neue Schaukel, Reckstange	6.000 €	
i	Neues Tor Bauhof		20.000 €
i	Naturkita Ausstattung/ Sonnensegel	7.000 €	
i	Naturkita 2. Bauwagen	130.000 €	
i	Erwerb Gebäude	495.000 €	
i	Ersatz John Deere Traktor	70.000 €	
e	Leasing Auto	3.900 €	3.900 €
i	allg. Grunderwerb	45.000 €	
e	Verkauf Bauplätze	336.000 €	
i	Feuerwehr 2xAtemschutzgerät, 2xRollwagen, sonst. Beschaffungen	10.300 €	
e	Feuerwehr Beschaffung Material (z.B. Strahlrohr Schläuche ...)	9.000 €	7.000 €
e	FW Einsatzkleidung 10.000€, Untersuchungen/Ausbildung: 15.000 €	25.000 €	25.000 €
i	Beschaffung HLF10 Feuerwehr	10.000 €	500.000 €

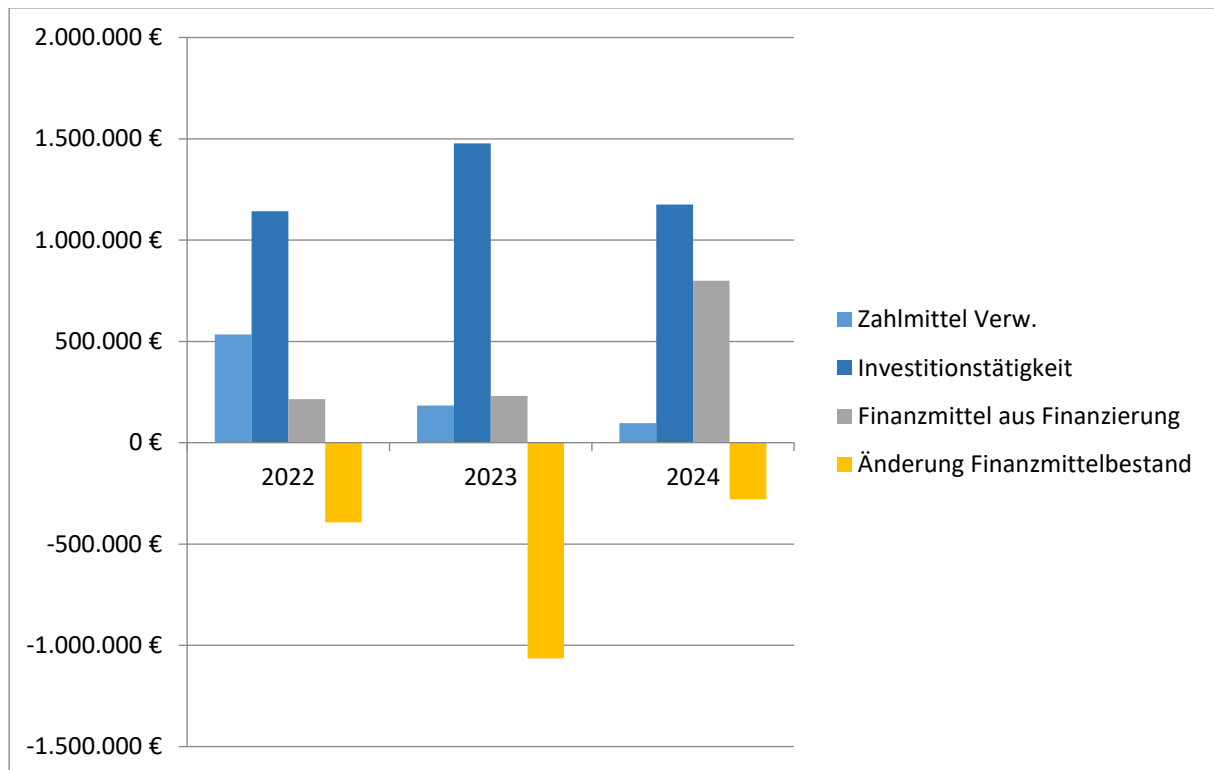
i	Förderung (96.000 € Zfeu und 200.000€ AST)		296.000 €
i	Neubau zwei Fahrzeugboxen Feuerwehr	10.000 €	
i	Grundschule Ersatz Spielgerät und Anschaffungen	15.000 €	15.000 €
e	Archiv Bewertung Registraturakten		15.000 €
i	Schönenberghalle Leinwand	5.000 €	
e	Asyl Container	200.000 €	
i	Abriss Strombergstr. 14	60.000 €	
i	Förderung (Sanierung)	60.000 €	
i	Förderung PV-Anlagen	20.000 €	15.000 €
i	Kanalnetz	10.000 €	150.000 €
i	Kläranlage 2024: Erneuerung Rechen 2025: RÜB	55.000 €	166.000 €
e	Instandhaltungen und Erneuerungen Kläranl.	17.000 €	35.000 €
i	Straßenbel. Neue Schaltstation	20.000 €	
i	barrierefreie Bushaltestellen Besigheimer Str + Gewerbegebiet	250.000 €	
i	Förderung	125.000 €	

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.506.107,50	2.785.000	2.851.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.064.588,10	2.295.233	2.622.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.220,36	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	771.319,47	677.100	901.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.152,62	97.810	473.570
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.223,67	139.700	368.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	128.831,75	5.000	29.129
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.363,18	67.250	67.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.910.806,65</b>	<b>6.067.093</b>	<b>7.313.599</b>
10	- Personalauszahlungen	2.281.030,07	2.442.888	2.980.051
11	- Versorgungsauszahlungen	22.694,13	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.151,86	1.088.730	1.711.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.405,13	17.500	45.580
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.696.939,34	1.937.817	2.047.850
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	318.957,30	397.410	431.230
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.377.177,83</b>	<b>5.884.345</b>	<b>7.216.611</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>533.628,82</b>	<b>182.748</b>	<b>96.988</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409.354,00	1.335.000	425.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	5.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.100,00	9.400	19.100
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	98.763,78	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>522.217,78</b>	<b>1.356.400</b>	<b>449.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	641.723,70	65.000	540.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	961.723,91	2.542.500	935.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.821,69	177.500	130.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000,00	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	13.500,00	49.200	20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.664.769,30</b>	<b>2.834.200</b>	<b>1.625.300</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.142.551,52</b>	<b>- 1.477.800</b>	<b>- 1.176.200</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 608.922,70</b>	<b>- 1.295.052</b>	<b>- 1.079.212</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000,00	400.000	1.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	185.184,22	170.000	200.000
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>214.815,78</b>	<b>230.000</b>	<b>800.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 394.106,92</b>	<b>- 1.065.052</b>	<b>- 279.212</b>
	nachrichtlich:			

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit verringert sich von 182.748 € im Jahr 2023 auf 96.988 € im Jahr 2024. Dies ist, wie in den Erläuterungen des Ergebnishaushalts genannt, Ergebnis der steigenden Kosten und Aufgaben.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ist mit 1.176.200 € für die Gemeinde Freudental recht hoch, dies liegt aber an den zahlreichen Investitionsmaßnahmen, allem voran der Erwerb und die Sanierung zweier Immobilien.



Aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Gesamtzahlungsmittelbedarf von 1.079.212 €.

Um ausreichend liquide Mittel zur Verfügung zu haben, die Mindestliquidität einzuhalten und um weniger von Kassenkrediten abhängig zu sein, werden im Haushaltsjahr 2024 Kreditaufnahmen von 1.000.000 € für unsere Investitionen nötig sein.

Geplant sind auch Tilgungen in Höhe von 200.000 €. Als Finanzwirtschaftliche Kennzahl um die Eigenfinanzierungsstärke einer Kommune zu beurteilen; ist es wichtig, ob die Kommune aus ihrem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit auch ihre Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) aus eigenen Mitteln stemmen kann. Dieses Ziel erreicht die Gemeinde Freudental für das Haushaltsjahr 2024 erstmals nicht mehr. Die sogenannte Nettoinvestitionsrate der Gemeinde Freudental beträgt für das Jahr 2024: -103.012 €. Dies bedeutet, dass der Bestand der liquiden Mittel um ca. 100.000 € jährlich durch die Verwaltungstätigkeit und Tilgung abnimmt ohne einen einzigen Cent zu investieren.

Der liquide Mittelbestand des Kernhaushaltes ist noch in einem guten Zustand und wird durch die Kreditaufnahmen abgesichert. Die Einheitskasse wird durch zusätzliche Kreditaufnahmen im Eigenbetrieb entlastet. Somit ist die Liquidität, trotz hoher Investitionen auch im Jahr 2024 gesichert.

## 2.7 Stand der Schulden

Da im Haushaltsplan 2024 eine Kreditaufnahme von 1.000.000 € eingeplant ist erhöht sich der Stand der Schulden, da nur 200.000 € getilgt werden.

### Entwicklung des Schuldenstands

**Stand zum 01.01.2024** **2.850.937 €**

#### Planjahr 2024

- Neuaufnahme	+	<b>1.000.000 €</b>
- planmäßige Tilgung		200.000 €
<b>Vorauss. Stand zum 31.12.2024</b>		<b>3.653.221 €</b>

Nachrichtlich:

Schuldenstand Eigenbetrieb vorauss. 31.12.2024	4.224.287 €
Schuldenstand Eigenbetrieb vorauss. ohne innere Darlehen:	3.240.393 €
Gesamtschuldenstand vorauss. 31.12.2023 (ohne innere Darlehen)	6.893.614 €

Eine detaillierte Übersicht der Kredite der Gemeinde finden Sie in der Anlage („Schuldenübersicht“) zum Haushaltsplan 2024. Eine Übersicht der Darlehen des Eigenbetriebs finden Sie als Anlage zum Wirtschaftsplan 2024.

<b>Gemeindehaushalt (ohne Eigenbetrieb)</b>	
• Dies entspricht einem Schuldenstand pro Einwohner (Einwohner- zahl von 2.617 (30.06.2023))	1.396
• Zum Vergleich: Landesdurchschnitt zum 31.12.2022 in der Gemeindengrößenklasse 1.000 bis 3.000 EW	617

### Gemeindehaushalt (mit Eigenbetrieb)

- |  |       |
|--|-------|
| • Dies entspricht einem<br>Schuldenstand pro<br>Einwohner (Einwohner-<br>zahl von 2.617 (30.06.2023))          | 2.634 |
| • Zum Vergleich:<br>Landesdurchschnitt zum<br>31.12.2022 in der<br>Gemeindengrößenklasse<br>1.000 bis 3.000 EW | 896   |

Die Schulden entwickeln sich weiter negativ. Hierauf muss in den nächsten Jahren stark geachtet werden. Da die Eröffnungsbilanz mittlerweile erstellt und geprüft ist, wird im Laufe des Jahres 2024 mit den ersten Jahresabschlüssen gerechnet. Hierbei kann dann eine genaue Analyse des Fremd- und Eigenkapitals erfolgen. Es ist aber fakt, dass durch die Schuldenaufnahmen der letzten und auch der kommenden Jahre wichtige und langlebige Vermögensgegenstände geschaffen wurden, um den gesetzlichen Aufgaben nachzukommen (u.a. Anschlussunterbringung von Flüchtlingen) sowie die Infrastruktur zu erhalten und zu stärken. Die Infrastruktur der Gemeinde Freudental steht Allgemein gut da.



## **2.8 Finanzplanung und Investitionsprogramm (2025-2027)**

Aufgrund der Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung (§1 III Nr.2 GemHVO) und der Gemeindeordnung (§85 GemO), ist dem Haushaltsplan ein Finanzplan sowie das zugrunde zulegende Investitionsprogramm beizufügen (§ 9 GemHVO).

Der fünfjährige Finanzplan umfasst das laufende Haushaltsjahr (2023), das Haushaltsjahr, für das der Haushaltsplan aufgestellt wird (Planjahr 2024), und die folgenden drei Haushaltsjahre (2025-2027). Er besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und des zu veranschlagenden Gesamtergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Produktbereichen oder Teilhaushalten vorzunehmen. Die Gliederung richtet sich nach den Mustern. In dem Finanzplan zugrunde zulegende Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen. Jeder Jahresabschnitt soll die fortzuführenden und neuen Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen wiedergeben. Unbedeutende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen können zusammengefasst werden.

Nach dem derzeitigen Stand wird es im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stabile bis leicht steigende Erträge und Einzahlungen geben. Jedoch ist nicht abschließend zu sagen, wie sich die Lieferengpässe und Energiekrise aufgrund des Ukrainekriegs und der dadurch angeheizten Inflation auf die folgenden Jahre auswirkt und wie schnell sich die Wirtschaft erholen und wachsen kann. Aufgrund verschiedenster Kostensteigerungen kann somit ein positives Ergebnis frühestens 2027, wenn überhaupt erwartet werden.

Inwieweit in diesem Zeitraum weitere konjunkturelle Aufschwünge oder Einbrüche zum Tragen kommen, ist derzeit weder auf überörtlicher Ebene noch vor Ort abschätzbar, da sich weltweit die gesamte Marktlage unvorhersehbar entwickelt und die Entwicklung der multiplen Krisen nicht abschätzbar sind. Es ist daher unabdingbar, durch konsequente Ausgabendisziplin mit den zur Verfügung stehenden Mitteln behutsam zu wirtschaften. Die großen Investitionen der nächsten Jahre müssen sorgfältig angegangen und geplant werden. Weitere Kreditaufnahmen sollten aufgrund der zahlungswirksamen Belastungen (Tilgungen) und der schwachen Ertragslage unbedingt vermieden werden.

Die genauen Zahlen sind der Anlage (Finanzplan) zum Haushaltsplan zu entnehmen.

## 2.9 Schlussbemerkungen

Seit dem 01.01.2019 wird in der Gemeinde Freudental das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) angewandt. Diese Umstellung ist sehr aufwendig und zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vollendet. Erst mit der Fertigstellung der Eröffnungsbilanz und dem ersten doppischen Jahresabschluss befindet sich das Rechnungs- sowie das Kassenwesen vollständig im NKHR.

Das NKHR bedeutet nicht nur die Einführung der Ressourcenverbrauchsrechnung und der Drei-Komponenten-Rechnung. Sie soll auch ein Umdenken der kommunalen Gremien (Verwaltung + Gemeinderat) anstoßen, durch höhere Eigenverantwortung und der Vorgabe von Zielen effizienter und transparenter arbeiten zu können.

Eine wichtige Änderung ist der Abschied der Inputorientierung hin zu einem outputorientiertem Haushalts- und Rechnungswesen. Es gilt nun, Zielsetzungen für alle Leistungen (Produkte) der Gemeinde Freudental zu formulieren und Kennzahlen zu entwickeln, um eine möglichst effiziente Steuerung des Verwaltungshandelns und der Aufgabenerfüllung zu erreichen.

Erfreulich ist, dass die Gemeinde Freudental trotz der immensen Krisen und der immensen Aufwendungen immer noch einen positiven Zahlungsmittelfluss aus dem Finanzhaushalt erzielen kann. Leider wird zum ersten Mal keine positive Nettoinvestitionsrate erzielt werden. Dies lässt uns umso mehr wachsender auf die Ausgaben und Einnahmen der nächsten Jahre blicken, damit wir auch in Zukunft eine stabile Finanzwirtschaft in Freudental darstellen können.

Trotz all der finanziellen Schwierigkeiten zeigt dies, dass die Gemeinde Freudental sparsam und verantwortungsbewusst mit der Ihr zur Verfügung stehenden Mittel umgeht und dennoch wegweisende Investitionen für die Zukunft trifft.

In die Zukunft lässt sich nur mit Spannung blicken. Es ist nicht zu prognostizieren wie sich die Ein- und Ausgaben weiter entwickeln und wie sich zusätzliche Aufgaben auf die Gemeinde auswirken werden.

Erste Auswirkungen der Entwicklung des Neubaugebiets Alleefeld sind schon jetzt spürbar. Da sich die Kinderzahl sehr positiv entwickelt, ist die Investition in die Erweiterung des Kindergartens Taubenstraße, sowie der zweite Bauwagen für den Naturkindergarten eine wichtige Entscheidung und Investition für die nächsten Jahre.

Die Gemeinde Freudental kann auf eine solide und wachsende Infrastruktur blicken, in welche in den letzten Jahren stark investiert wurde und in welche auch in den kommenden Jahren investiert wird (z.B. Bushaltestellen, Bauhoffuhrpark, Digitalisierung, Kindergarten und Umweltschutz).

Infolgedessen ist es wichtig, bestehende Strukturen und Organisationen zu Überdenken und zu überprüfen, um eine effiziente Zielerreichung mit den gegebenen Mitteln zu erlangen.

Abschließend kann auf ein ereignisreiches und forderndes Jahr 2023 zurückgeblickt werden. Auf das Haushaltsjahr 2024 muss mit Spannung und Disziplin geblickt werden, hier kommen wahrlich große Herausforderungen auf uns zu.

Die Gemeinden in Deutschland stehen derzeit vor einer Zerreihsprobe. Mit diesem Zahlenwerk und der Verantwortung sparsam und wirtschaftlich mit diesen umzugehen, sowie Ertragsmöglichkeiten voll auszuschöpfen, zeigt Freudental, dass es auch großen Herausforderungen trotz aller Widrigkeiten gewachsen ist.

Freudental, im Januar 2024

Alexander Fleig

Bürgermeister



# **Gesamthaushalt Der Gemeinde Freudental**



**Haushaltsjahr 2024**



**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.621.171,42	2.785.000	2.851.800	3.019.000	3.136.500	3.252.500
	• 30110000 Grundsteuer A	2.958,48	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 30120000 Grundsteuer B	352.594,70	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	278.517,80	300.000	300.000	310.000	310.000	310.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.796.563,12	1.929.000	1.976.000	2.124.000	2.236.000	2.348.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.755,32	27.000	28.300	28.500	29.000	29.500
	• 30320000 Hundesteuer	17.824,00	20.000	23.000	23.000	23.500	23.500
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	145.458,00	145.000	161.000	170.000	174.500	178.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.547.869,60	2.295.233	2.622.000	2.671.000	2.723.000	2.805.205
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.986.085,00	1.773.233	2.039.000	2.083.000	2.130.000	2.207.205
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	516.801,84	483.800	542.800	547.800	552.800	557.800
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.560,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	+ • 31482000 Spenden	33.422,76	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	175.768,31	187.306	223.331	221.636	221.574	219.706
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	96.104,21	102.664	143.667	141.972	141.910	140.042
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	79.664,10	84.642	79.664	79.664	79.664	79.664
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	768.287,31	677.100	901.600	944.600	981.600	998.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	31.585,36	25.100	25.100	31.100	31.100	31.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	666.186,95	614.000	771.500	801.500	836.500	851.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	70.515,00	38.000	105.000	112.000	114.000	116.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.478,28	97.810	473.570	138.670	137.570	138.570
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	94.751,57	92.760	90.020	90.020	87.920	87.920
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	5.847,80	3.600	339.000	3.100	3.100	3.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.878,91	1.450	44.550	45.550	46.550	47.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.983,18	139.700	368.500	59.500	60.500	60.500
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	4.255,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	56.625,16	67.000	310.000	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	14.968,34	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	36.556,00	45.000	50.000	51.000	52.000	52.000
	+ • 34880000 Ersätze und Erstattungen	31.577,87	23.700	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.975,90	5.000	29.129	45.900	5.000	4.900
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	5.857,55	0	28.329	28.100	4.200	4.100
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.871,47	0	0	0	0	0
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2,21	0	0	17.000	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	741,26	0	800	800	800	800
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	- 4.496,59	5.000	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	70.661,18	67.250	67.000	67.000	67.000	67.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	61.901,12	60.250	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 35610000 Bußgelder	4.175,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	4.585,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.489.195,18</b>	<b>6.254.399</b>	<b>7.536.930</b>	<b>7.169.306</b>	<b>7.334.744</b>	<b>7.548.981</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.210.924,88	2.442.888	2.980.051	3.046.986	3.058.762	3.059.762
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	234.656,80	291.178	335.500	339.600	342.450	342.450
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.462.496,76	1.575.691	1.947.217	1.992.347	1.996.625	1.996.625
	- • 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.240,00	9.188	7.678	9.559	9.750	9.750
	- • 40210000	Beamte	103.217,33	78.795	132.000	133.000	134.000	135.000
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	126.737,87	145.118	152.721	157.019	158.405	158.405
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	307.188,87	330.904	392.150	401.519	403.522	403.522
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 29.611,41	12.015	12.786	13.942	14.011	14.011
	- • 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	- 1,34	0	0	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	22.694,13	0	0	0	0	0
	- • 41110000	Beamte	22.694,13	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.030,70	1.088.730	1.711.900	1.177.100	1.159.650	1.152.250
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.388,58	185.800	198.600	114.500	97.000	88.000
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	50.557,23	78.100	363.100	53.100	53.100	53.100
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.014,28	31.000	27.250	27.000	27.000	27.000
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	39.121,26	51.920	110.200	41.350	39.350	39.350
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	37.287,20	55.640	183.100	133.500	150.300	150.300
	- • 42320000	Leasing	24.566,38	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.625,61	143.200	160.370	164.870	166.370	166.370
	- • 42411000	ghet in Bewirtschaftung 42411000 auf	95.425,16	0	0	0	0	0
	- • 42413000	Reinigung, Beleuchtung	88.714,50	69.110	97.510	102.010	103.510	103.510
	- • 42414000	Abgaben und Versicherungen	21.503,88	29.880	35.380	35.580	35.780	35.780
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	20.182,06	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89.113,90	39.380	51.080	51.480	48.530	49.330
	- • 42710000	sonstige spezielle Zweckausgaben	215.644,32	286.400	355.810	303.210	287.210	287.010
	- • 42710001	sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	3.270,57	20.000	8.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42710002	sächlicher Aufwand Vermessungskosten	0,00	2.500	2.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42710010	Spezielle Ausgaben Mensa, Essen	20.521,13	16.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	- • 42720000	Sommerferienprogramm	1.891,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.657,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42750000	Lernmittel	5.562,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42760000	Schülerbücherei	270,03	500	500	500	500	500
	- • 42770000	Schullandheim, Schulveranstaltungen	900,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,82	0	0	0	0	0
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	28.237,59	16.200	18.400	18.400	18.400	18.400
	- • 42910100	Spezielle Sachausgaben des Standesamts	574,06	1.000	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen	702.328,57	645.725	745.518	726.735	714.235	695.377
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	702.328,57	645.725	745.518	726.735	714.235	695.377
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.755,15	17.500	45.580	65.000	65.800	65.800
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.004,82	17.500	45.580	65.000	65.800	65.800
	- • 45180000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	211,26	0	0	0	0	0



**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	- 1.460,93	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.695.733,10	1.937.817	2.047.850	2.057.850	2.108.330	2.108.330
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.756,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	2.023,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	23.593,28	14.650	19.100	19.100	19.100	19.100
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	25.975,47	29.167	26.250	26.250	26.730	26.730
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	720.164,30	832.000	877.000	877.000	877.000	877.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	899.677,30	1.035.000	1.090.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000
	- • 43729000 Umlage an Verband Region Stuttgart	14.542,77	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.616,27	397.410	431.230	429.730	429.730	424.230
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.938,24	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.537,00	17.050	25.200	23.700	23.700	21.200
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	265,92	400	400	400	400	400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	127.141,77	166.750	163.450	164.450	164.450	164.450
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	31.016,33	32.220	36.520	34.620	34.620	31.620
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	4.756,13	5.755	5.805	6.055	6.055	6.055
	- • 44312000 Post- und Fernmeldegebühren	21.404,41	24.510	24.990	24.990	24.990	24.990
	- • 44313000 Dienstreisen	1.818,82	3.725	4.265	4.315	4.315	4.315
	- • 44314000 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	62.526,72	65.400	67.400	67.400	67.400	67.400
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.412,07	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	17.699,86	31.600	41.200	41.800	41.800	41.800
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	78,00	0	0	0	0	0
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	21,00	500	500	500	500	500
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.863.082,80</b>	<b>6.530.070</b>	<b>7.962.129</b>	<b>7.503.401</b>	<b>7.536.507</b>	<b>7.505.749</b>
20	= <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>626.112,38</b>	<b>- 275.671</b>	<b>-425.199</b>	<b>-334.095</b>	<b>-201.763</b>	<b>43.232</b>
24	= <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>626.112,38</b>	<b>- 275.671</b>	<b>-425.199</b>	<b>-334.095</b>	<b>-201.763</b>	<b>43.232</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte  
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'  
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig



**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.506.107,50	2.785.000	2.851.800	3.019.000	3.136.500	3.252.500
	• 60110000 Grundsteuer A	2.127,80	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 60120000 Grundsteuer B	349.569,87	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	267.176,31	300.000	300.000	310.000	310.000	310.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.737.784,69	1.929.000	1.976.000	2.124.000	2.236.000	2.348.000
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.153,03	27.000	28.300	28.500	29.000	29.500
	• 60320000 Hundesteuer	17.704,00	20.000	23.000	23.000	23.500	23.500
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	500,00	500	500	500	500	500
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	111.091,80	145.000	161.000	170.000	174.500	178.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.064.588,10	2.295.233	2.622.000	2.671.000	2.723.000	2.805.205
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.635.696,00	1.773.233	2.039.000	2.083.000	2.130.000	2.207.205
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	384.829,34	483.800	542.800	547.800	552.800	557.800
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.580,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	+ • 61482000 Spenden	35.482,76	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.220,36	0	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	6.220,36	0	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	771.319,47	677.100	901.600	944.600	981.600	998.600
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	32.222,16	25.100	25.100	31.100	31.100	31.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	667.377,41	614.000	771.500	801.500	836.500	851.500
	+ • 63210002 Elternbeiträge für die bEtreuung von Kindern von 3-6 Jahren	599,90	0	0	0	0	0
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	71.120,00	38.000	105.000	112.000	114.000	116.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.152,62	97.810	473.570	138.670	137.570	138.570
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	90.253,94	92.760	90.020	90.020	87.920	87.920
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.360,41	3.600	339.000	3.100	3.100	3.100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.538,27	1.450	44.550	45.550	46.550	47.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.223,67	139.700	368.500	59.500	60.500	60.500
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	4.255,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	56.625,16	67.000	310.000	0	0	0
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	14.968,34	0	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	102.578,00	45.000	50.000	51.000	52.000	52.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.796,36	23.700	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	128.831,75	5.000	29.129	45.900	5.000	4.900
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	6.975,73	0	28.329	28.100	4.200	4.100
	+ • 66180000 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	2,21	0	0	17.000	0	0
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	741,26	0	800	800	800	800
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	121.112,55	5.000	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.363,18	67.250	67.000	67.000	67.000	67.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	60.216,18	60.250	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 65610000 Bußgelder	4.527,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	3.619,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.910.806,65</b>	<b>6.067.093</b>	<b>7.313.599</b>	<b>6.947.670</b>	<b>7.113.170</b>	<b>7.329.275</b>

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	-	Personalauszahlungen	2.281.030,07	2.442.888	2.980.051	3.046.986	3.058.762	3.059.762
	-	• 70110000 Bezüge der Beamten	240.870,41	291.178	335.500	339.600	342.450	342.450
	-	• 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.487.602,77	1.575.691	1.947.217	1.992.347	1.996.625	1.996.625
	-	• 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.901,16	9.188	7.678	9.559	9.750	9.750
	-	• 70210000 Beamte	103.217,33	78.795	132.000	133.000	134.000	135.000
	-	• 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	128.987,55	145.118	152.721	157.019	158.405	158.405
	-	• 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	313.389,27	330.904	392.150	401.519	403.522	403.522
	-	• 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 2.937,08	12.015	12.786	13.942	14.011	14.011
	-	• 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	- 1,34	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	22.694,13	0	0	0	0	0
	-	• 71110000 Beamte	22.694,13	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.151,86	1.088.730	1.711.900	1.177.100	1.159.650	1.152.250
	-	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.850,15	185.800	198.600	114.500	97.000	88.000
	-	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	52.011,27	78.100	363.100	53.100	53.100	53.100
	-	• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.176,49	31.000	27.250	27.000	27.000	27.000
	-	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	40.559,84	51.920	110.200	41.350	39.350	39.350
	-	• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	38.787,20	55.640	183.100	133.500	150.300	150.300
	-	• 72320000 Leasing	22.939,85	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	-	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.789,00	143.200	160.370	164.870	166.370	166.370
	-	• 72411000 Heizung	113.870,56	0	0	0	0	0
	-	• 72413000 Beleuchtung Reinigung	122.300,17	69.110	97.510	102.010	103.510	103.510
	-	• 72414000 Abgaben und Versicherungen	22.052,40	29.880	35.380	35.580	35.780	35.780
	-	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	22.180,74	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	-	• 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	91.357,23	39.380	51.080	51.480	48.530	49.330
	-	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	250.100,73	286.400	355.810	303.210	287.210	287.010
	-	• 72710001 sächlicher Aufwand Bauleitplanung	5.019,87	20.000	8.000	23.000	23.000	23.000
	-	• 72710002 sächlicher Aufwand Vermessungskosten	1.081,71	2.500	2.500	7.500	7.500	7.500
	-	• 72710010 Spezielle Zweckausgaben Mensa Essen	22.120,35	16.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	-	• 72720000 Sommerferienprogramm	1.891,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.816,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	-	• 72750000 Lernmittel	5.562,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	-	• 72760000 Schülerbücherei	270,03	500	500	500	500	500
	-	• 72770000 Schullandheim, Schulveranstaltungen	900,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	- 914,19	0	0	0	0	0
	-	• 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.756,25	16.200	18.400	18.400	18.400	18.400
	-	• 72910100 spezielle Ausgaben des Stadesamts	671,46	1.000	500	500	500	500
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.405,13	17.500	45.580	65.000	65.800	65.800
	-	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.477,89	17.500	45.580	65.000	65.800	65.800
	-	• 75180000 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	211,26	0	0	0	0	0
	-	• 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	3.715,98	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.696.939,34	1.937.817	2.047.850	2.057.850	2.108.330	2.108.330
	-	• 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.180,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	-	• 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.023,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.127,28	14.650	19.100	19.100	19.100	19.100
	-	• 73410000 Gewerbesteuerumlage	29.223,71	29.167	26.250	26.250	26.730	26.730

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	720.164,30	832.000	877.000	877.000	877.000	877.000
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	899.677,30	1.035.000	1.090.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000
	- • 73729000	Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände, Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	14.542,77	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	318.957,30	397.410	431.230	429.730	429.730	424.230
	- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.938,24	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.819,25	17.050	25.200	23.700	23.700	21.200
	- • 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	265,92	400	400	400	400	400
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	157.049,84	166.750	163.450	164.450	164.450	164.450
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	31.047,46	32.220	36.520	34.620	34.620	31.620
	- • 74311000	Bücher und Zeitschriften	4.889,05	5.755	5.805	6.055	6.055	6.055
	- • 74312000	Post- und Fernmeldegebühren	21.283,50	24.510	24.990	24.990	24.990	24.990
	- • 74313000	Dienststreifen	2.336,82	3.725	4.265	4.315	4.315	4.315
	- • 74314000	sonstige Geschäftsausgaben	32,01	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	58.685,33	65.400	67.400	67.400	67.400	67.400
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.319,13	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	- • 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	16.191,75	31.600	41.200	41.800	41.800	41.800
	- • 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	78,00	0	0	0	0	0
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	21,00	500	500	500	500	500
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.377.177,83</b>	<b>5.884.345</b>	<b>7.216.611</b>	<b>6.776.666</b>	<b>6.822.272</b>	<b>6.810.372</b>
<b>17</b>	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>533.628,82</b>	<b>182.748</b>	<b>96.988</b>	<b>171.004</b>	<b>290.898</b>	<b>518.903</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409.354,00	1.335.000	425.000	796.000	500.000	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	403.854,00	1.250.000	185.000	796.000	500.000	0
	+ • 68110100	Städtebauförderung	0,00	75.000	240.000	0	0	0
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.500,00	10.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	7.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.100,00	9.400	19.100	709.100	19.100	19.100
	+ • 68850000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	14.100,00	9.400	19.100	519.100	19.100	19.100
	+ • 68880000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	0	0	190.000	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	98.763,78	0	0	0	0	0
	+ • 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	98.763,78	0	0	0	0	0
<b>23</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>522.217,78</b>	<b>1.356.400</b>	<b>449.100</b>	<b>1.510.100</b>	<b>524.100</b>	<b>24.100</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	641.723,70	65.000	540.000	45.000	45.000	45.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	641.723,70	65.000	540.000	45.000	45.000	45.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	961.723,91	2.542.500	935.000	1.126.000	820.000	20.000

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	715.955,27	1.797.500	455.000	966.000	800.000	0
	- • 78710100	öffentliche Bau- und Ordnungsmaßnahmen	1.231,65	300.000	60.000	0	0	0
	- • 78710200	private Baumaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0
	- • 78711000	Ausbau Verkehrsausstattung	0,00	0	20.000	0	0	0
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	197.288,59	385.000	260.000	150.000	10.000	10.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	43.248,40	60.000	140.000	10.000	10.000	10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.821,69	177.500	130.300	526.000	26.000	26.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	40.481,20	86.000	130.300	526.000	26.000	26.000
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.340,49	21.500	0	0	0	0
	- • 78322000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000,00	0	0	0	0	0
	- • 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	5.000,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	13.500,00	49.200	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	1.700	0	0	0	0
	- • 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	13.500,00	47.500	20.000	15.000	15.000	15.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.664.769,30</b>	<b>2.834.200</b>	<b>1.625.300</b>	<b>1.712.000</b>	<b>906.000</b>	<b>106.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.142.551,52</b>	<b>- 1.477.800</b>	<b>- 1.176.200</b>	<b>- 201.900</b>	<b>- 381.900</b>	<b>- 81.900</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 608.922,70</b>	<b>- 1.295.052</b>	<b>- 1.079.212</b>	<b>- 30.896</b>	<b>- 91.002</b>	<b>437.003</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000,00	400.000	1.000.000	200.000	300.000	0
	+ • 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	400.000,00	400.000	1.000.000	200.000	300.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	185.184,22	170.000	200.000	230.000	225.000	215.000
	- • 79273000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	185.184,22	170.000	200.000	230.000	225.000	215.000
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>214.815,78</b>	<b>230.000</b>	<b>800.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>75.000</b>	<b>- 215.000</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>- 394.106,92</b>	<b>- 1.065.052</b>	<b>- 279.212</b>	<b>- 60.896</b>	<b>- 16.002</b>	<b>222.003</b>
		nachrichtlich:						

## Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung



**Haushaltsjahr 2024**





### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	702,86	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.719,53	56.546	73.382	73.382	73.382	73.382
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.195,01	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.811,63	84.360	417.520	81.620	79.520	79.520
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.556,00	45.000	50.000	51.000	52.000	52.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.585,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>226.570,09</b>	<b>189.406</b>	<b>544.402</b>	<b>209.502</b>	<b>208.402</b>	<b>208.402</b>
12	- Personalaufwendungen	844.355,87	909.195	1.081.591	1.108.984	1.118.226	1.119.226
13	- Versorgungsaufwendungen	22.694,13	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.161,20	446.420	602.610	550.360	550.860	550.860
15	- Abschreibungen	189.947,00	216.615	307.688	304.477	300.635	299.075
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.835,41	135.710	126.190	126.190	126.190	126.190
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.586.993,61</b>	<b>1.707.940</b>	<b>2.118.079</b>	<b>2.090.011</b>	<b>2.095.911</b>	<b>2.095.351</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.360.423,52</b>	<b>- 1.518.534</b>	<b>-1.573.677</b>	<b>-1.880.509</b>	<b>-1.887.509</b>	<b>-1.886.949</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	50,00	550.570	553.970	574.870	574.870	574.870
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	170.080	173.300	176.650	176.650	176.650
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>50,00</b>	<b>376.290</b>	<b>376.470</b>	<b>394.020</b>	<b>394.020</b>	<b>394.020</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.360.373,52</b>	<b>- 1.142.244</b>	<b>-1.197.207</b>	<b>-1.486.489</b>	<b>-1.493.489</b>	<b>-1.492.929</b>



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	233.067,64	132.860	471.020	136.120	135.020	135.020
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455.571,67	1.491.325	1.810.391	1.785.534	1.795.276	1.796.276
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 1.222.504,03</b>	<b>- 1.358.465</b>	<b>-1.339.371</b>	<b>-1.649.414</b>	<b>-1.660.256</b>	<b>-1.661.256</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.275.000	240.000	500.000	500.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	98.763,78	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>98.763,78</b>	<b>1.280.000</b>	<b>245.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	641.723,70	45.000	540.000	45.000	45.000	45.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	736.181,66	1.847.500	530.000	800.000	800.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.294,85	130.500	100.000	18.000	18.000	18.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.700	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.402.200,21</b>	<b>2.024.700</b>	<b>1.170.000</b>	<b>863.000</b>	<b>863.000</b>	<b>63.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.303.436,43</b>	<b>- 744.700</b>	<b>-925.000</b>	<b>-358.000</b>	<b>-358.000</b>	<b>-58.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 2.525.940,46</b>	<b>- 2.103.165</b>	<b>-2.264.371</b>	<b>-2.007.414</b>	<b>-2.018.256</b>	<b>-1.719.256</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,84	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	100,84	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.010,00	45.000	46.000	47.000	48.000	48.000
	+ • 34850000 Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb	31.010,00	45.000	46.000	47.000	48.000	48.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>31.110,84</b>	<b>45.000</b>	<b>46.000</b>	<b>47.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
12	- Personalaufwendungen	229.846,30	231.000	302.700	307.300	310.300	311.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	112.233,28	120.500	125.000	126.000	128.000	128.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.297,88	37.000	32.000	34.000	34.000	34.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	103.217,33	60.000	132.000	133.000	134.000	135.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.276,71	3.300	3.500	3.600	3.600	3.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.640,51	7.000	7.000	7.300	7.300	7.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 28.819,41	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400
13	- Versorgungsaufwendungen	22.694,13	0	0	0	0	0
	- • 41110000 Beamte	22.694,13	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.039,17	800	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.219,61	300	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710000 Tagungen. NICHT Geschenke und Ehrungen -> 11.14.0600	2.819,56	500	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.892,02	12.800	9.650	9.650	9.650	9.650
	- • 44210000 nur Bürgermeister stv.	612,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	265,92	400	400	400	400	400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.753,68	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	1.630,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Homepage/Domain	252,32	400	250	250	250	250
	- • 44313000 Dienstreisen	377,65	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>265.471,62</b>	<b>244.600</b>	<b>317.850</b>	<b>322.450</b>	<b>325.450</b>	<b>326.450</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 234.360,78</b>	<b>- 199.600</b>	<b>-271.850</b>	<b>-275.450</b>	<b>-277.450</b>	<b>-278.450</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 234.360,78</b>	<b>- 179.600</b>	<b>-251.850</b>	<b>-255.450</b>	<b>-257.450</b>	<b>-258.450</b>

**11100000 Steuerung 34850000 Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb**

Notiz Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb "Versorgung"

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>11100000 Steuerung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	Mitgliedsbeiträge

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.10.0000 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	94.021,84	45.000	46.000	47.000	48.000	48.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.133,30	244.600	317.850	322.450	325.450	326.450
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 168.111,46</b>	<b>- 199.600</b>	<b>-271.850</b>	<b>-275.450</b>	<b>-277.450</b>	<b>-278.450</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.700	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 168.111,46</b>	<b>- 201.300</b>	<b>-271.850</b>	<b>-275.450</b>	<b>-277.450</b>	<b>-278.450</b>





### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.11.0000 Geschäftsstelle Gemeinderat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	18.500,46	19.740	18.500	18.997	19.091	19.091
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.247,01	15.225	14.000	14.300	14.300	14.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.362,28	1.470	1.500	1.529	1.560	1.560
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.891,17	3.045	3.000	3.168	3.231	3.231
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,00	1.800	2.500	1.800	1.800	1.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	446,65	300	1.000	300	300	300
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	184,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.917,01	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.625,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	292,01	1.500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>24.048,47</b>	<b>30.040</b>	<b>26.500</b>	<b>26.297</b>	<b>26.391</b>	<b>26.391</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 24.048,47</b>	<b>- 30.040</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.297</b>	<b>-26.391</b>	<b>-26.391</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 24.048,47</b>	<b>- 30.040</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.297</b>	<b>-26.391</b>	<b>-26.391</b>

Neues Planjahr

### Teilfinanzhaushalt

#### 11.11.0000 Geschäftsstelle Gemeinderat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe
		2024 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	26.500	26.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0	14.000	14.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0	1.500	1.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	3.000	3.000
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.500	1.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	5.000	5.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0	500	500
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.12.0000 Rechnungswesen und Controlling - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	16.884,96	18.375	23.900	24.500	24.500	24.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	16.990,56	18.375	24.000	24.500	24.500	24.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 105,60	0	-100	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Dienstreisen	0,00	100	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.884,96</b>	<b>19.175</b>	<b>24.900</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 16.884,96</b>	<b>- 19.175</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 16.884,96</b>	<b>- 19.175</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.12.0000 Rechnungswesen und Controlling - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.884,96	19.175	24.900	25.500	25.500	25.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	16.990,56	18.375	24.000	24.500	24.500	24.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 105,60	0	-100	0	0	0
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74313000 Dienstreisen	0,00	100	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 16.884,96	- 19.175	-24.900	-25.500	-25.500	-25.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 16.884,96	- 19.175	-24.900	-25.500	-25.500	-25.500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.14.0300 Personalrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,00	250	250	250	250	250
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	435,00	250	250	250	250	250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650	650	650	650	650
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44313000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>435,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 435,00</b>	<b>- 900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 435,00</b>	<b>- 900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

<b>11140300 Personalrat 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	
Notiz	Ersatz für Kosten des Personalrats

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.0300 Personalrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435,00	900	900	900	900	900
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	435,00	250	250	250	250	250
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 74311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	- • 74313000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 435,00	- 900	-900	-900	-900	-900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 435,00	- 900	-900	-900	-900	-900

**Teilergebnishaushalt**

**11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	0	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.000</b>	<b>-7.000</b>

<b>11140500 Datenschutzbeauftragte/-r 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	Aufwendungen für den externen Datenschutzbeauftragten (komm.one)

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.14.0600 Repräsentation (Ehrungen + Empfänge) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44,50	0	0	0	0	0
	+ • 31482000 Spenden	44,50	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>44,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.269,66	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710000 Repräsentationen, Ehrungen, Ehrengaben (Geschenke), Empfänge	4.269,66	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>4.269,66</b>	<b>4.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 4.225,16</b>	<b>- 4.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 4.225,16</b>	<b>- 4.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.14.0600 Repräsentation (Ehrungen + Empfänge) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44,50	0	0	0	0	0
	+ • 61482000 Spenden	44,50	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.089,32	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.089,32	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.044,82	- 4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.044,82	- 4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.20.0200 Hardware -beschaffung und -betreuung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	6.332,02	6.825	8.960	9.200	9.500	9.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.371,62	6.825	9.000	9.200	9.500	9.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 39,60	0	-40	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.586,55	5.500	4.550	1.550	1.550	1.550
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.421,83	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42320000 Leasing	1.150,73	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	13,99	1.000	50	50	50	50
15	- Abschreibungen	3.399,39	3.483	3.280	2.471	1.750	1.750
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.399,39	3.483	3.280	2.471	1.750	1.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	391,72	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.508,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>21.218,22</b>	<b>19.808</b>	<b>20.790</b>	<b>17.221</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 21.218,22</b>	<b>- 19.808</b>	<b>-20.790</b>	<b>-17.221</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 21.218,22</b>	<b>- 19.808</b>	<b>-20.790</b>	<b>-17.221</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>

**11200200 Hardware -beschaffung und -betreuung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

Notiz	2024: 1.000€ Bildschirme, EDV-Ausstattung für zwei Arbeitsplätze 2024: 3.000€ für neue Laptops iin den folgenden Jahren 1.000 € für Ersatzbeschaffungen
-------	---

**11200200 Hardware -beschaffung und -betreuung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Notiz	42610000: 500 € Fortbildungen OZG und IT-Sicherheit
-------	---

**11200200 Hardware -beschaffung und -betreuung 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben**

Notiz	42710000: 50 € Hardwarebetreuung
-------	----------------------------------

**11200200 Hardware -beschaffung und -betreuung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben**

Notiz	44410000: 4.000 € Elektronikversicherung
-------	--

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.20.0200 Hardware -beschaffung und -betreuung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.818,83	16.325	17.510	14.750	15.050	15.050
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	6.371,62	6.825	9.000	9.200	9.500	9.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 39,60	0	-40	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.421,83	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72320000 Leasing	1.150,73	0	0	0	0	0
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13,99	1.000	50	50	50	50
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	391,72	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.508,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 17.818,83</b>	<b>- 16.325</b>	<b>-17.510</b>	<b>-14.750</b>	<b>-15.050</b>	<b>-15.050</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.340,49	21.500	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.340,49	21.500	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.340,49</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 2.340,49</b>	<b>- 21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 20.159,32</b>	<b>- 37.825</b>	<b>-17.510</b>	<b>-14.750</b>	<b>-15.050</b>	<b>-15.050</b>

**11200200 Hardware -beschaffung und -betreuung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz      Anschaffung der Tablets 2021. Ersatzbeschaffungen zur Wahlperiode 2029-2034

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.20.0400 EDV-Verfahren Anschaffung, Betrieb und Anwendung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.728,83	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	61.728,83	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Abschreibungen	8.366,31	6.764	8.537	6.757	4.468	4.468
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.366,31	6.764	8.537	6.757	4.468	4.468
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.307,05	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.457,39	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	849,66	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>73.402,19</b>	<b>88.764</b>	<b>89.537</b>	<b>87.757</b>	<b>85.468</b>	<b>85.468</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 73.402,19</b>	<b>- 88.764</b>	<b>-89.537</b>	<b>-87.757</b>	<b>-85.468</b>	<b>-85.468</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 73.402,19</b>	<b>- 88.764</b>	<b>-89.537</b>	<b>-87.757</b>	<b>-85.468</b>	<b>-85.468</b>

#### 11200400 EDV-Verfahren Anschaffung, Betrieb und Anwendung 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben

Notiz	42710000: 80.000€ für die Dienstleistungen der Komm.One für Lizenzen, Support und der Digitalisierung
-------	---

#### 11200400 EDV-Verfahren Anschaffung, Betrieb und Anwendung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	44410000: 2.000 € Cyber-Versicherung
-------	--------------------------------------

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.20.0400 EDV-Verfahren Anschaffung, Betrieb und Anwendung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.837,59	82.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	185,03	0	0	0	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	77.959,63	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.587,02	0	0	0	0	0
	- • 74312000 Post- und Fernmeldegebühren	256,25	0	0	0	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	849,66	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 81.837,59</b>	<b>- 82.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.954,36	27.000	0	3.000	3.000	3.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	21.954,36	27.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>21.954,36</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 21.954,36</b>	<b>- 27.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 103.791,95</b>	<b>- 109.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-84.000</b>

**11200400 EDV-Verfahren Anschaffung, Betrieb und Anwendung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro**

Notiz	2024: 0 €, da Ermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 60.000€ vorhanden sind. (E-Rechnung und virtuelle Arbeitsplätze) 2025: 3.000 € für kleinere Schnittstellen
-------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.20.0500 Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage + Internet) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.128,39	3.000	550	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	139,11	0	300	50	50	50
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	2.989,28	3.000	250	250	250	250
15	- Abschreibungen	906,26	907	906	906	906	906
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	906,26	907	906	906	906	906
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.257,50	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.257,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.292,15</b>	<b>6.457</b>	<b>4.006</b>	<b>3.756</b>	<b>3.756</b>	<b>3.756</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 6.292,15</b>	<b>- 6.457</b>	<b>-4.006</b>	<b>-3.756</b>	<b>-3.756</b>	<b>-3.756</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 6.292,15</b>	<b>- 6.457</b>	<b>-4.006</b>	<b>-3.756</b>	<b>-3.756</b>	<b>-3.756</b>

**11200500 Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage + Internet) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

Notiz | 2024: Beschaffung zusätzlicher Headsets

**11200500 Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage + Internet) 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben**

Notiz | Support für die Telefonanlage

**11200500 Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage + Internet) 44312000 Post- und Fernmeldegebühren**

Notiz | Internet Verwaltung, Kosten für die Telefonie

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.20.0500 Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage + Internet) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.385,89	5.550	3.100	2.850	2.850	2.850
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	139,11	0	300	50	50	50
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.989,28	3.000	250	250	250	250
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 74312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.257,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 5.385,89</b>	<b>- 5.550</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 5.385,89</b>	<b>- 5.550</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.21.0000 Personalwesen (Gehaltsabrechnung, Bedarfsplanung, Personalbetreuung) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	45.449,27	47.880	52.000	52.650	52.650	52.650
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.327,12	37.275	40.500	41.000	41.000	41.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.995,05	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.127,10	7.455	8.000	8.150	8.150	8.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.778,39	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	5.778,39	500	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.080,03	12.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.938,24	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge z.B. KAV	580,00	600	600	600	600	600
	- • 44313000 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.561,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	55.307,69	61.680	78.300	78.950	78.950	78.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 55.307,69	- 61.680	-78.300	-78.950	-78.950	-78.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.307,69	- 61.680	-78.300	-78.950	-78.950	-78.950

11210000 Personalwesen (Gehaltsabrechnung, Bedarfsplanung, Personalbetreuung) 44290000 Mitgliedsbeiträge z.B. KAV	
Notiz	44290000: 600 € Mitgliedsbeitrag KAV

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.21.0000 Personalwesen (Gehaltsabrechnung, Bedarfsplanung, Personalbetreuung) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.489,20	61.680	78.300	78.950	78.950	78.950
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.327,12	37.275	40.500	41.000	41.000	41.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.995,05	3.150	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.127,10	7.455	8.000	8.150	8.150	8.150
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.547,99	500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.938,24	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	580,00	600	600	600	600	600
	- • 74313000 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.973,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 58.489,20	- 61.680	-78.300	-78.950	-78.950	-78.950
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 58.489,20	- 61.680	-78.300	-78.950	-78.950	-78.950

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,60	150	600	600	600	600
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	44,60	150	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.141,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.141,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.186,53</b>	<b>4.650</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 6.186,53</b>	<b>- 4.650</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 6.186,53</b>	<b>- 4.650</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.21.0700 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.412,00	4.650	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44,60	150	600	600	600	600
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.367,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.412,00	- 4.650	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.412,00	- 4.650	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.22.0000 Kämmerei, Kasse (Kasse, Vollstreckung, Haushaltsberatung) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175,01	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	175,01	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.585,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	4.585,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.760,07</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
12	- Personalaufwendungen	55.466,88	61.215	110.500	112.187	112.254	112.254
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	35.479,58	36.750	44.500	45.000	45.000	45.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.381,57	15.960	48.000	48.500	48.500	48.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.435,32	1.575	4.000	4.100	4.100	4.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.474,01	3.675	11.000	11.200	11.200	11.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 303,60	3.255	3.000	3.387	3.454	3.454
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974,65	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	974,65	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.121,44	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.915,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44313000 Dienstreisen	185,32	200	200	200	200	200
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	21,00	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>62.562,97</b>	<b>70.415</b>	<b>119.700</b>	<b>121.387</b>	<b>121.454</b>	<b>121.454</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 57.802,90</b>	<b>- 66.915</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.887</b>	<b>-117.954</b>	<b>-117.954</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 57.802,90</b>	<b>- 66.915</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.887</b>	<b>-117.954</b>	<b>-117.954</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.22.0000 Kämmerei, Kasse (Kasse, Vollstreckung, Haushaltsberatung) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.794,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	175,01	0	0	0	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	3.619,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.636,67	70.415	119.700	121.387	121.454	121.454
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	55.082,09	36.750	44.500	45.000	45.000	45.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.613,03	15.960	48.000	48.500	48.500	48.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.593,55	1.575	4.000	4.100	4.100	4.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.828,68	3.675	11.000	11.200	11.200	11.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	26.326,73	3.255	3.000	3.387	3.454	3.454
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	974,65	500	500	500	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.906,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 74313000 Dienstreisen	258,12	200	200	200	200	200
	- • 74314000 sonstige Geschäftsausgaben	32,01	0	0	0	0	0
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	21,00	500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 106.842,27	- 66.915	-116.200	-117.887	-117.954	-117.954
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 106.842,27	- 66.915	-116.200	-117.887	-117.954	-117.954

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.23.0000 Versicherungen, Unfallkasse Beauftragung von Anwälten, Gerichtsverfahren - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.461,30	45.800	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.800	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	123,01	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	29.338,29	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>29.461,30</b>	<b>45.800</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 29.461,30</b>	<b>- 45.800</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 29.461,30</b>	<b>- 45.800</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.23.0000 Versicherungen, Unfallkasse Beauftragung von Anwälten, Gerichtsverfahren - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.461,30	45.800	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.800	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	123,01	0	0	0	0	0
	- • 74314000 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	29.338,29	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 29.461,30	- 45.800	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 29.461,30	- 45.800	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.24 Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 31482000 Spenden	500,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.719,53	55.524	72.360	72.360	72.360	72.360
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.719,53	55.524	72.360	72.360	72.360	72.360
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.020,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.020,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.952,35	73.760	71.020	71.020	68.920	68.920
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	76.974,17	73.760	71.020	71.020	68.920	68.920
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.978,18	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>173.191,88</b>	<b>129.284</b>	<b>143.380</b>	<b>143.380</b>	<b>141.280</b>	<b>141.280</b>
12	- Personalaufwendungen	207.076,07	234.990	263.500	268.600	269.100	269.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	34.087,47	36.750	39.500	40.000	40.000	40.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	133.218,53	152.250	168.500	172.000	172.000	172.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.658,85	11.550	14.000	14.500	14.500	14.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.296,02	32.550	39.500	40.000	40.500	40.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 184,80	1.890	2.000	2.100	2.100	2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.524,03	290.720	426.060	378.760	379.260	379.260
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.830,05	56.600	139.700	38.600	19.100	19.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.534,36	7.600	7.000	6.700	6.700	6.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.056,54	10.800	15.300	10.800	10.800	10.800
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	37.137,20	55.640	74.100	124.500	141.300	141.300
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.916,30	85.800	104.270	108.770	110.270	110.270
	- • 42411000 ghet in Bewirtschaftung 42411000 auf	76.271,72	0	0	0	0	0
	- • 42413000 Reinigung, Beleuchtung	60.249,12	47.600	57.500	62.000	63.500	63.500
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	11.446,50	17.280	22.080	22.280	22.480	22.480
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	146,08	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	1.936,16	8.400	4.110	4.110	4.110	4.110
15	- Abschreibungen	165.820,17	195.123	287.198	287.198	287.198	287.198
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	165.820,17	195.123	287.198	287.198	287.198	287.198
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.632,50	15.810	18.240	18.240	18.240	18.240
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	619,90	600	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	52,48	0	200	200	200	200
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	78,43	0	0	0	0	0
	- • 44312000 Post- und Fernmeldegebühren	12.852,03	15.210	18.040	18.040	18.040	18.040
	- • 44313000 Dienstreisen	411,25	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24 Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.618,41	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>686.052,77</b>	<b>736.643</b>	<b>994.998</b>	<b>952.798</b>	<b>953.798</b>	<b>953.798</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 512.860,89</b>	<b>- 607.359</b>	<b>-851.618</b>	<b>-809.418</b>	<b>-812.518</b>	<b>-812.518</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	247.820	251.220	272.120	272.120	272.120
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	247.820	251.220	272.120	272.120	272.120
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160.080	163.300	166.650	166.650	166.650
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.080	163.300	166.650	166.650	166.650
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>87.740</b>	<b>87.920</b>	<b>105.470</b>	<b>105.470</b>	<b>105.470</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 512.860,89</b>	<b>- 519.619</b>	<b>-763.698</b>	<b>-703.948</b>	<b>-707.048</b>	<b>-707.048</b>

<b>11240204 Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten Taubenstr. 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	2024: 1.000 € Geländer Krippe

<b>11240206 Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten Rosenweg 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	2024: Dachsanierung 75.000 €.

<b>11240207 Gebäudebewirtschaftung: alte Arztpraxis (Hauptamt) Gartenstraße 1/1 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	2024: Kosten für die Vorbereitung zur Unterbringung von Geflüchteten

<b>11240207 Gebäudebewirtschaftung: alte Arztpraxis (Hauptamt) Gartenstraße 1/1 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	2024: Ausstattung und Einrichtung zur Unterbringung von Geflüchteten

<b>11240213 Gebäudebewirtschaftung: Unterbringung Strombergstr. 14 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten</b>	
Notiz	Abbruch 2024 und Neubau. Einzug geplant April 2025

<b>11240222 Gebäudebewirtschaftung: Bauhofgebäude 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	2025: Tor Bauhofgebäude

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.24 Gebäudemanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	117.650,01	73.760	71.020	71.020	68.920	68.920
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.521,76	541.520	707.800	665.600	666.600	666.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 389.871,75</b>	<b>- 467.760</b>	<b>-636.780</b>	<b>-594.580</b>	<b>-597.680</b>	<b>-597.680</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.275.000	240.000	500.000	500.000	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	98.763,78	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>98.763,78</b>	<b>1.275.000</b>	<b>240.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	595.256,76	0	495.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	704.529,55	1.847.500	530.000	800.000	800.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	77.000	21.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>1.299.786,31</b>	<b>1.924.500</b>	<b>1.046.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.201.022,53</b>	<b>- 649.500</b>	<b>-806.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 1.590.894,28</b>	<b>- 1.117.260</b>	<b>-1.442.780</b>	<b>-894.580</b>	<b>-897.680</b>	<b>-597.680</b>

**11240202 Gebäudebewirtschaftung: Feuerwehrgerätehaus 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro**

Notiz 2024: 10.000€ Planung Neubau zwei Fahrzeugboxen

**11240206 Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten Rosenweg 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro**

Notiz 2024: Sonnenschirm, Schaukel (Beanstandung TÜV) und "Reckstange"

**11240223 Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten "Naturgruppe" 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro**

Notiz 2024: Sonnensegel

**11240223 Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten "Naturgruppe" 78730000 Sonstige Baumaßnahmen**

Notiz 2024: 130.000 € für den Erwerb eines zweiten Bauwagens

**11240229 Gebäudebewirtschaftung: Unterbringung Strombergstr. 49 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Notiz 2024: 459.000 € Erwerb der Strombergstr. 49



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 11.24.0103-Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung: Erwerb Gebäude Gartenstraße 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1</b>								
<b>Maßnahme: 001-Erwerb Gebäude Gartenstraße 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	595.256,76	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	595.256,76	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 595.256,76	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	595.256,76	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 11.24.0103-Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung: Erwerb Gebäude Gartenstraße 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1</b>								
<b>Maßnahme: 002-Sanierung Gartenstraße 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	75.000	240.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	75.000	240.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	150.000	400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 75.000	-160.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	150.000	400.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 11.24.0104-Neu-; Um-; Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung: Neubau Kindergrippe Taubenstraße - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1</b>								
<b>Maßnahme: 001-Neubau Kindergrippe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	600.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	600.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	600.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	600.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	600.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

<b>Produkt: 11.24.0201-Gebäudebewirtschaftung: Rathaus Schloßplatz 1 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1</b>								
<b>Maßnahme: 101-Rathausanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.536,62	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	14.536,62	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 14.536,62	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	14.536,62	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

<b>Produkt: 11.24.0202-Gebäudebewirtschaftung: Feuerwehrgerätehaus - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1</b>								
<b>Maßnahme: 001-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

<b>Produkt: 11.24.0204-Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten Taubenstr. - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1</b>								
<b>Maßnahme: 002-Nahwärmeanschluss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.733,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	12.733,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 12.733,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	12.733,00	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 11.24.0206-Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten Rosenweg - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1</b>								
<b>Maßnahme: 001-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	6.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-6.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	6.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 11.24.0223-Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten "Naturgruppe" - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1</b>								
<b>Maßnahme: 001-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	7.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	-7.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	7.000	5.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 11.24.0223-Gebäudebewirtschaftung: Kindergarten "Naturgruppe" - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1</b>								
<b>Maßnahme: 002-Errichtung und Erstellung der Naturgruppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.702	24.297,87	50.000	130.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	100.702	24.297,87	50.000	130.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-100.702	-24.297,87	-50.000	-130.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	100.702	24.297,87	50.000	130.000	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 11.24.0229-Gebäudebewirtschaftung:Unterbringung Strombergstr. 49 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1</b>								
<b>Maßnahme: 001-Erwerb Strombergstraße 49 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	495.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	495.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-495.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	495.000	0



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.25.0000 Bauhof (Pflege Grünanlagen, Werkstatt, Transport und Fahrzeuge) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.637,11	0	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	66,81	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570,30	0	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.546,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	5.546,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.183,11</b>	<b>1.022</b>	<b>5.522</b>	<b>5.522</b>	<b>5.522</b>	<b>5.522</b>
12	- Personalaufwendungen	228.770,34	248.850	247.058	259.600	264.780	264.780
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.123,95	2.310	3.000	3.100	3.150	3.150
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	174.630,97	189.000	187.000	196.636	200.568	200.568
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.050	1.071	1.092	1.114	1.114
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.101,28	16.590	16.000	17.260	17.605	17.605
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	36.927,34	39.900	40.000	41.512	42.342	42.342
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	0	-13	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.116,51	47.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.968,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.218,20	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42320000 Leasing	15.275,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.631,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.096,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	1.926,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	10.659,04	9.946	7.376	6.754	5.922	4.362
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	10.659,04	9.946	7.376	6.754	5.922	4.362
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.741,53	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Dienstreisen	432,95	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.308,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>277.287,42</b>	<b>309.196</b>	<b>301.834</b>	<b>313.754</b>	<b>318.102</b>	<b>316.542</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 270.104,31</b>	<b>- 308.174</b>	<b>-296.312</b>	<b>-308.232</b>	<b>-312.580</b>	<b>-311.020</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	50,00	279.150	279.150	279.150	279.150	279.150
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50,00	279.150	279.150	279.150	279.150	279.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.25.0000 Bauhof (Pflege Grünanlagen, Werkstatt, Transport und Fahrzeuge) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	50,00	269.950	269.950	269.950	269.950	269.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 270.054,31	- 38.224	-26.362	-38.282	-42.630	-41.070

11250000 Bauhof (Pflege Grünanlagen, Werkstatt, Transport und Fahrzeuge) 42320000 Leasing	
Notiz	Leasing Fendt Traktor ab 2024 LeasingAuto

11250000 Bauhof (Pflege Grünanlagen, Werkstatt, Transport und Fahrzeuge) 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	2022: 2.000 Fortbildungen 2022: 3.000 Schutzkleidung

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.25.0000 Bauhof (Pflege Grünanlagen, Werkstatt, Transport und Fahrzeuge) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.652,61	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	222,50	0	0	0	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	66,81	0	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.706,30	0	500	500	500	500
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	8.657,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.034,01	299.250	294.458	307.000	312.180	312.180
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	2.123,95	2.310	3.000	3.100	3.150	3.150
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	176.871,07	189.000	187.000	196.636	200.568	200.568
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.050	1.071	1.092	1.114	1.114
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.131,58	16.590	16.000	17.260	17.605	17.605
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	36.927,34	39.900	40.000	41.512	42.342	42.342
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 13,20	0	-13	0	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.968,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.218,20	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72320000 Leasing	14.100,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	343,22	0	0	0	0	0
	- • 72411000 Heizung	1.306,47	0	0	0	0	0
	- • 72413000 Beleuchtung Reinigung	97,96	0	0	0	0	0
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.873,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.127,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.933,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74312000 Post- und Fernmeldegebühren	38,67	0	0	0	0	0
	- • 74313000 Dienstreisen	677,25	300	300	300	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.308,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 260.381,40</b>	<b>- 299.250</b>	<b>-289.958</b>	<b>-302.500</b>	<b>-307.680</b>	<b>-307.680</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	79.000	15.000	15.000	15.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	5.000	79.000	15.000	15.000	15.000

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.25.0000 Bauhof (Pflege Grünanlagen, Werkstatt, Transport und Fahrzeuge) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	79.000	15.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 5.000	-79.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 260.381,40	- 304.250	-368.958	-317.500	-322.680	-322.680

#### 11250000 Bauhof (Pflege Grünanlagen, Werkstatt, Transport und Fahrzeuge) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz	2024: 70.000 € Ersatzbeschaffung John Deere, 9.000 € Ersatzbeschaffungen Gerätschaften
-------	--

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.26.0100 zentrale Vergabe/ Beschaffung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612,96	2.000	3.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.386,31	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	226,65	0	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	795,83	392	391	391	391	391
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	795,83	392	391	391	391	391
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167,80	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.167,80	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.576,59</b>	<b>4.392</b>	<b>5.291</b>	<b>4.291</b>	<b>4.291</b>	<b>4.291</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 3.576,59</b>	<b>- 4.392</b>	<b>-5.291</b>	<b>-4.291</b>	<b>-4.291</b>	<b>-4.291</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 3.576,59</b>	<b>- 4.392</b>	<b>-5.291</b>	<b>-4.291</b>	<b>-4.291</b>	<b>-4.291</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.26.0100 zentrale Vergabe/ Beschaffung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.780,76	4.000	4.900	3.900	3.900	3.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.386,31	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	226,65	0	600	600	600	600
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.167,80	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.780,76	- 4.000	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.780,76	- 4.000	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.26.0200 Amtsbote / Postzustellung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	10.347,32	15.015	9.000	9.650	9.650	9.650
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.994,46	11.550	7.000	7.500	7.500	7.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	671,19	1.050	500	550	550	550
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.681,67	2.415	1.500	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	110,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.570,28	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44312000 Post- und Fernmeldegebühren	4.570,28	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44313000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.027,60</b>	<b>19.415</b>	<b>11.900</b>	<b>12.550</b>	<b>12.550</b>	<b>12.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 15.027,60</b>	<b>- 19.415</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.550</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 15.027,60</b>	<b>- 19.415</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.550</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.26.0200 Amtsbote / Postzustellung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	330,70	0	0	0	0	0
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	330,70	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.027,60	19.415	11.900	12.550	12.550	12.550
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.994,46	11.550	7.000	7.500	7.500	7.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	671,19	1.050	500	550	550	550
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.681,67	2.415	1.500	1.600	1.600	1.600
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	110,00	200	200	200	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 74312000 Post- und Fernmeldegebühren	4.570,28	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 74313000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 14.696,90	- 19.415	-11.900	-12.550	-12.550	-12.550
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 14.696,90	- 19.415	-11.900	-12.550	-12.550	-12.550



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.26.0300 Hausdruckerei - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.509,97	5.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42320000 Leasing	5.252,93	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	257,04	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.718,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.718,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.228,80</b>	<b>8.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 8.228,80</b>	<b>- 8.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 8.228,80</b>	<b>- 8.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.26.0300 Hausdruckerei - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.723,41	8.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72320000 Leasing	4.801,45	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	257,04	300	300	300	300	300
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.664,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.723,41	- 8.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.723,41	- 8.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.32.0000 Abgabewesen/Steueramt (Festsetzung, Einziehung Abgaben) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	25.649,05	25.305	45.474	46.300	46.400	46.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	4.247,67	4.620	6.000	6.200	6.200	6.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.385,84	14.700	29.500	30.000	30.000	30.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.823,95	1.890	3.000	3.100	3.100	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.217,99	4.095	7.000	7.000	7.100	7.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	0	-26	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,80	600	900	900	900	900
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	261,80	500	800	800	800	800
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>25.910,85</b>	<b>25.905</b>	<b>46.374</b>	<b>47.200</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 25.910,85</b>	<b>- 25.905</b>	<b>-46.374</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 25.910,85</b>	<b>- 25.905</b>	<b>-46.374</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.32.0000 Abgabewesen/Steueramt (Festsetzung, Einziehung Abgaben) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.910,85	25.905	46.374	47.200	47.300	47.300
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	4.247,67	4.620	6.000	6.200	6.200	6.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.385,84	14.700	29.500	30.000	30.000	30.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.823,95	1.890	3.000	3.100	3.100	3.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.217,99	4.095	7.000	7.000	7.100	7.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 26,40	0	-26	0	0	0
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	261,80	500	800	800	800	800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 25.910,85	- 25.905	-46.374	-47.200	-47.300	-47.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 25.910,85	- 25.905	-46.374	-47.200	-47.300	-47.300

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.33.0000 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158,36	0	0	0	0	0
	+ • 31482000 Spenden	158,36	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.121,33	10.600	346.000	10.100	10.100	10.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	9.561,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	559,68	600	336.000	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.279,69</b>	<b>10.600</b>	<b>346.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
12	- Personalaufwendungen	33,20	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27,47	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5,73	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.513,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	291,84	300	300	300	300	300
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	184,20	200	200	200	200	200
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	420,25	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925,93	800	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	794,44	800	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.131,49	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.368,82</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>4.910,87</b>	<b>6.800</b>	<b>342.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>4.910,87</b>	<b>5.400</b>	<b>340.800</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>

#### 11330000 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz | Pächterträge aus den Kirschenstücke und sonstigen unbebauten Grundstücke

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 11.33.0000 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.573,58	10.600	346.000	10.100	10.100	10.100
	+ • 61482000 Spenden	158,36	0	0	0	0	0
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.855,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	559,68	600	336.000	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.025,75	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.259,16	0	0	0	0	0
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	187,92	0	0	0	0	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5,73	0	0	0	0	0
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.513,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	- 720,00	0	0	0	0	0
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.816,89	300	300	300	300	300
	- • 72411000 Heizung	893,27	0	0	0	0	0
	- • 72413000 Beleuchtung Reinigung	2.250,49	0	0	0	0	0
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen	184,20	200	200	200	200	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	420,25	500	500	500	500	500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.420,00	0	0	0	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	794,44	800	800	800	800	800
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 7.452,17</b>	<b>6.800</b>	<b>342.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.466,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.466,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.652,11	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	31.652,11	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>78.119,05</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 78.119,05</b>	<b>- 40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.33.0000 Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 85.571,22	- 33.200	302.200	-33.700	-33.700	-33.700





### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.10.0000-Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
<b>Maßnahme:</b> 050-Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg (KBL) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	18.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	17.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.20.0200-Hardware -beschaffung und -betreuung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
<b>Maßnahme:</b> 001-Zubehör (Kabel, Tastaturen, Bildschirme etc...) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.340	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.340	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.340	- 2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.340	2.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.20.0200-Hardware -beschaffung und -betreuung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
<b>Maßnahme:</b> 002-Server (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000	0	12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	30.000	0	12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-30.000	0	- 12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	30.000	0	12.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.20.0200-Hardware -beschaffung und -betreuung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
<b>Maßnahme:</b> 003-Laptops/Pc (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

**11200200 Hardware -beschaffung und -betreuung 004 Tablets 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**

Notiz: Anschaffung der Tablets 2021. Ersatzbeschaffungen zur Wahlperiode 2029-2034

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.20.0200-Hardware -beschaffung und -betreuung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
<b>Maßnahme:</b> 005-Beamer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.20.0400-EDV-Verfahren Anschaffung, Betrieb und Anwendung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
<b>Maßnahme:</b> 001-Programme und Verfahren (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.954	27.000	0	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.954	27.000	0	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.954	- 27.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.954	27.000	0	0	3.000	3.000	3.000

**11200400 EDV-Verfahren Anschaffung, Betrieb und Anwendung 001 Programme und Verfahren 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro**

Notiz: 2024: 0 € , da Ermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 60.000€ vorhanden sind. (E-Rechnung und virtuelle Arbeitsplätze)  
2025: 3.000 € für kleinere Schnittstellen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.25.0000-Bauhof (Pflege Grünanlagen, Werkstatt, Transport und Fahrzeuge) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
<b>Maßnahme:</b> 001-Geräte, Maschinen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	79.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	79.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	-79.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	79.000	0	15.000	15.000	15.000

**11250000 Bauhof (Pflege Grünanlagen, Werkstatt, Transport und Fahrzeuge) 001 Geräte, Maschinen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro**

Notiz: 2024: 70.000 € Ersatzbeschaffung John Deere, 9.000 € Ersatzbeschaffungen Gerätschaften

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.25.0000-Bauhof (Pflege Grünanlagen, Werkstatt, Transport und Fahrzeuge) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
<b>Maßnahme:</b> 002-Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.33.0000-Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
<b>Maßnahme:</b> 001-allgemeiner Grunderwerb/-erlös (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	46.467	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	46.467	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-46.467	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	46.467	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.33.0000-Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
<b>Maßnahme:</b> 002-Beteiligung Häckselplatz Bönnigheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.33.0000-Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1											
<b>Maßnahme:</b> 020-Baugebiet Wolfsberg II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1</b>											
<b>Maßnahme: 100-Erwerb einer Arztpraxis (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	569.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	569.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-569.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	569.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1</b>											
<b>Maßnahme: 200-Erwerb eines Mehrfamilienhauses (Weinstr. 28) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1</b>											
<b>Maßnahme: 300-Sanierung Gartenstr. 1/1 Dach und Fassade im Rahmen der Ortskernsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	31.652	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.652	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-31.652	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.652	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2 – Externe Verwaltung



**Haushaltsjahr 2024**



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	561.081,74	522.000	583.000	588.000	593.000	598.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	130.048,78	130.760	149.949	148.254	148.192	146.324
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	759.092,30	677.100	901.600	944.600	981.600	998.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.666,65	13.450	56.050	57.050	58.050	59.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.427,18	94.700	318.500	8.500	8.500	8.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	741,26	0	800	800	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.076,12	63.750	63.500	63.500	63.500	63.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.652.134,03</b>	<b>1.501.760</b>	<b>2.073.399</b>	<b>1.812.704</b>	<b>1.855.642</b>	<b>1.876.774</b>
12	- Personalaufwendungen	1.366.570,35	1.533.693	1.898.460	1.938.002	1.940.537	1.940.537
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.869,50	642.310	1.109.290	626.740	608.790	601.390
15	- Abschreibungen	512.381,57	429.110	437.830	422.258	413.600	396.302
17	- Transferaufwendungen	35.451,55	26.650	37.100	37.100	37.100	37.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.494,69	261.700	305.040	303.540	303.540	298.040
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.606.767,66</b>	<b>2.893.463</b>	<b>3.787.720</b>	<b>3.327.640</b>	<b>3.303.567</b>	<b>3.273.369</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 954.633,63</b>	<b>- 1.391.703</b>	<b>-1.714.321</b>	<b>-1.514.936</b>	<b>-1.447.925</b>	<b>-1.396.595</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50,00	584.836	584.886	584.986	584.986	584.986
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 649.436</b>	<b>-649.486</b>	<b>-649.586</b>	<b>-649.586</b>	<b>-649.586</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 954.683,63</b>	<b>- 2.041.139</b>	<b>-2.363.807</b>	<b>-2.164.522</b>	<b>-2.097.511</b>	<b>-2.046.181</b>





### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.407.845,02	1.371.000	1.923.450	1.664.450	1.707.450	1.730.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.243.386,41	2.464.353	3.349.890	2.905.382	2.889.967	2.877.067
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 835.541,39</b>	<b>- 1.093.353</b>	<b>-1.426.440</b>	<b>-1.240.932</b>	<b>-1.182.517</b>	<b>-1.146.617</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409.354,00	60.000	185.000	296.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>409.354,00</b>	<b>67.000</b>	<b>185.000</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.542,25	695.000	405.000	326.000	20.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.526,84	47.000	30.300	508.000	8.000	8.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.500,00	47.500	20.000	15.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>262.569,09</b>	<b>809.500</b>	<b>455.300</b>	<b>849.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>146.784,91</b>	<b>- 742.500</b>	<b>-270.300</b>	<b>-553.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 688.756,48</b>	<b>- 1.835.853</b>	<b>-1.696.740</b>	<b>-1.793.932</b>	<b>-1.225.517</b>	<b>-1.189.617</b>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625,16	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.625,16	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.625,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	1.700	900	900	700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	0	1.000	200	200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000	5.500	5.500	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	4.000	2.500	2.500	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	3.000	3.000	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>10.700</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.625,16</b>	<b>- 700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.625,16</b>	<b>- 700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-700</b>



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.625,16	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	10.700	6.400	6.400	700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.625,16	- 700	-10.700	-6.400	-6.400	-700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.625,16	- 700	-10.700	-6.400	-6.400	-700



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.20 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0
	+ • 34880000 Ersätze und Erstattungen	0,00	300	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	- Personalaufwendungen	24.321,85	25.725	90.000	91.350	92.050	92.050
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	59.000	59.500	60.000	60.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.900,44	19.950	21.500	22.000	22.200	22.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.651,36	1.785	2.000	2.050	2.050	2.050
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.770,05	3.990	4.000	4.200	4.200	4.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	3.500	3.600	3.600	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.250	3.000	2.500	2.250	2.250
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	250	1.000	500	250	250
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	2.473,97	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	2.023,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	449,99	250	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	737,15	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	737,15	700	700	700	700	700
	- • 44313000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>27.532,97</b>	<b>33.425</b>	<b>99.300</b>	<b>100.150</b>	<b>100.600</b>	<b>100.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 27.532,97</b>	<b>- 33.025</b>	<b>-99.200</b>	<b>-100.050</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 27.532,97</b>	<b>- 33.025</b>	<b>-99.200</b>	<b>-100.050</b>	<b>-100.500</b>	<b>-100.500</b>

**12200000 Öffentliche Ordnung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche**

Notiz Anteil an Frauen für Frauen e.V.

**12200000 Öffentliche Ordnung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Notiz Beitrag für das Tierheim LB

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.20.0000 Öffentliche Ordnung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	320,00	400	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.734,28	33.425	99.300	100.150	100.600	100.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 28.414,28	- 33.025	-99.200	-100.050	-100.500	-100.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 28.414,28	- 33.025	-99.200	-100.050	-100.500	-100.500



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.21.0300 Überwachung des ruhenden Verkehrs - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.175,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 35610000 Bußgelder	4.175,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.175,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
12	- Personalaufwendungen	6.258,15	6.899	5.000	5.250	5.250	5.250
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.759,61	5.303	3.500	3.600	3.600	3.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	541,76	546	500	550	550	550
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	956,78	1.050	1.000	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.441,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.191,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>13.699,48</b>	<b>17.199</b>	<b>15.300</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 9.524,48</b>	<b>- 13.699</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 9.524,48</b>	<b>- 13.699</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.21.0300 Überwachung des ruhenden Verkehrs - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.527,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.549,30	17.199	15.300	15.550	15.550	15.550
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 9.021,69</b>	<b>- 13.699</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.500	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 9.021,69</b>	<b>- 31.199</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>	<b>-12.050</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.166,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	21.166,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>21.166,10</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
12	- Personalaufwendungen	56.411,37	58.485	55.000	56.200	56.200	56.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	43.502,19	45.150	42.000	43.000	43.000	43.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.688,87	3.885	3.500	3.600	3.600	3.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.220,31	9.450	9.500	9.600	9.600	9.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.841,33	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	829,00	850	850	850	850	850
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	13.012,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730,55	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	665,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	64,99	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>70.983,25</b>	<b>73.485</b>	<b>70.000</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 49.817,15</b>	<b>- 53.485</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 49.817,15</b>	<b>- 53.485</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.200</b>	<b>-51.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.968,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.027,34	73.485	70.000	71.200	71.200	71.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 50.058,44	- 53.485	-50.000	-51.200	-51.200	-51.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 50.058,44	- 53.485	-50.000	-51.200	-51.200	-51.200

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.23.0000 Standesamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.161,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.161,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.161,75</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	- Personalaufwendungen	17.592,61	18.480	20.300	20.850	20.850	20.850
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.563,67	14.280	15.500	16.000	16.000	16.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.151,56	1.155	1.300	1.350	1.350	1.350
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.877,38	3.045	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254,42	3.800	2.500	1.700	1.700	1.700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22,50	2.400	1.400	600	600	600
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	185,00	200	200	200	200	200
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	472,86	200	400	400	400	400
	- • 42910100 Spezielle Sachausgaben des Standesamts	574,06	1.000	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,30	200	200	200	200	200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	50	50	50	50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	42,80	0	0	0	0	0
	- • 44313000 Dienstreisen	24,50	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>18.984,33</b>	<b>22.480</b>	<b>23.000</b>	<b>22.750</b>	<b>22.750</b>	<b>22.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 16.822,58</b>	<b>- 20.480</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.750</b>	<b>-19.750</b>	<b>-19.750</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 16.822,58</b>	<b>- 20.480</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.750</b>	<b>-19.750</b>	<b>-19.750</b>

**12230000 Standesamt 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

Notiz 2024: 800 € Fortbildung Bad Salzschlirf

**12230000 Standesamt 42910100 Spezielle Sachausgaben des Standesamts**

Notiz Familienstammbücher

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.23.0000 Standesamt - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.213,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.081,73	22.480	23.000	22.750	22.750	22.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 16.867,98	- 20.480	-20.000	-19.750	-19.750	-19.750
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 16.867,98	- 20.480	-20.000	-19.750	-19.750	-19.750

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.24.0000 Ratschreiber (Grundbucheinsicht und Urkundenbeglaubigung) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490,00	500	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	490,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>490,00</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>490,00</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>490,00</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.24.0000 Ratschreiber (Grundbucheinsicht und Urkundenbeglaubigung) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	240,00	600	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	240,00	600	500	500	500	500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	240,00	600	500	500	500	500



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.190,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.690,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31482000 Spenden	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.992,11	4.992	4.992	4.992	4.992	3.124
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.992,11	4.992	4.992	4.992	4.992	3.124
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	456,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	456,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106,75	8.000	100	100	100	100
	+ • 34880000 Ersätze und Erstattungen	2.106,75	8.000	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.744,86</b>	<b>26.992</b>	<b>22.092</b>	<b>22.092</b>	<b>22.092</b>	<b>20.224</b>
12	- Personalaufwendungen	- 1,47	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	- 1,41	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	- 0,06	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.389,70	38.200	61.500	59.500	59.500	59.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.796,47	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.445,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.089,99	6.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42413000 Reinigung, Beleuchtung	183,62	200	200	200	200	200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	0,00	0	300	300	300	300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.386,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58.664,97	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	6.822,53	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Abschreibungen	27.192,44	27.644	26.069	23.017	22.620	17.608
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	27.192,44	27.644	26.069	23.017	22.620	17.608
17	- Transferaufwendungen	5.390,50	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.390,50	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.906,94	8.850	11.350	11.350	11.350	11.350
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	706,00	600	800	800	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	158,80	100	300	300	300	300
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	321,07	350	350	350	350	350
	- • 44312000 Post- und Fernmeldegebühren	326,87	300	300	300	300	300
	- • 44313000 Dienstreisen	110,00	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.284,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>131.878,11</b>	<b>78.694</b>	<b>105.919</b>	<b>100.867</b>	<b>100.470</b>	<b>95.458</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 120.133,25</b>	<b>- 51.702</b>	<b>-83.827</b>	<b>-78.775</b>	<b>-78.378</b>	<b>-75.234</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.270	27.320	27.420	27.420	27.420

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.270	27.320	27.420	27.420	27.420
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 37.270</b>	<b>-37.320</b>	<b>-37.420</b>	<b>-37.420</b>	<b>-37.420</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 120.133,25</b>	<b>- 88.972</b>	<b>-121.147</b>	<b>-116.195</b>	<b>-115.798</b>	<b>-112.654</b>

#### 12600000 Feuerwehr 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz 2023: 4.000 € Wartungen

#### 12600000 Feuerwehr 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz 2024: 5.200€ sonstiges, 2.000€ Hohlstrahlrohre, 800€ Schläuche, 1.000 € Funktechnik und Zubehör

#### 12600000 Feuerwehr 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz 2024: 10.000 € für Einsatzkleidung, 3.000 € ärztliche Untersuchungen, 12.000 € Ausbildung

#### 12600000 Feuerwehr 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Vor allem Einsätze am Schloß

#### 12600000 Feuerwehr 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz Einsatzgelder Feuerwehr

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.592,07	22.000	17.100	17.100	17.100	17.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.648,79	51.050	79.850	77.850	77.850	77.850
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 104.056,72</b>	<b>- 29.050</b>	<b>-62.750</b>	<b>-60.750</b>	<b>-60.750</b>	<b>-60.750</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	296.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.445,82	30.000	20.300	503.000	3.000	3.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>10.445,82</b>	<b>30.000</b>	<b>20.300</b>	<b>503.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 10.445,82</b>	<b>- 30.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-207.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 114.502,54</b>	<b>- 59.050</b>	<b>-83.050</b>	<b>-267.750</b>	<b>-63.750</b>	<b>-63.750</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.70.0000 HVO - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.100,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 31482000 Spenden	17.100,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.100,00</b>	<b>15.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.446,81	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.595,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.792,72	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	2.058,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	39,38	0	0	0	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	39,38	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,41	1.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	80,15	500	500	500	500	500
	- • 44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44313000 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	210,26	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>13.776,60</b>	<b>15.000</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.323,40</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.323,40</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

**12700000 HVO 31482000 Spenden**

Notiz	Spende Brukkerstiftung
-------	------------------------

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 12.70.0000 HVO - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.100,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.737,22	15.000	16.100	16.100	16.100	16.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.362,78	0	900	900	900	900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.362,78	0	900	900	900	900

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 12.21.0300-Überwachung des ruhenden Verkehrs - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2</b>								
<b>Maßnahme: 001-Beteiligung am Verkehrssicherheitszentrum der Verkehrswacht (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	17.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	17.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 17.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	17.500	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2</b>								
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	0	10.445,82	30.000	10.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0	10.445,82	30.000	10.300	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0	- 10.445,82	- 30.000	-10.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0	10.445,82	30.000	10.300	0

**12600000 Feuerwehr 001 Beschaffung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro**

Notiz: 2024: 4.300 € 2x Atemschutzgeräte, 2x Rollwagen 3.000 €, sonstige Beschaffungen 3.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2</b>								
<b>Maßnahme: 500-Erwerb eines neuen MTW (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0

<b>12600000 Feuerwehr 500 Erwerb eines neuen MTW 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	2025: 96.000 € Förderung ZFeu für ein HLF10 und 200.000€ Ausgleichstock für das HLF10.

<b>12600000 Feuerwehr 500 Erwerb eines neuen MTW 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</b>	
Notiz	2024: 10.000€ für die Ausschreibung eines HLF10 2025: 500.000€ für den Erwerb eines HLF10



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0100 Grundschule Freudental - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.511,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.261,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31482000 Spenden	5.250,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.765,50	2.765	1.757	62	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.765,50	2.765	1.757	62	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237,95	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237,95	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.514,86</b>	<b>10.765</b>	<b>9.757</b>	<b>8.062</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
12	- Personalaufwendungen	25.807,56	49.455	27.071	28.992	29.014	29.014
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.377,05	42.525	21.500	23.000	23.000	23.000
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.050	1.071	1.092	1.114	1.114
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.112,39	1.628	1.000	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.318,12	4.253	3.500	3.700	3.700	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.590,30	23.300	24.550	25.300	24.600	25.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	126,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.775,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42320000 Leasing	2.887,07	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9,35	300	50	800	100	900
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	3.401,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.657,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42750000 Lernmittel	5.562,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42760000 Schülerbücherei	270,03	500	500	500	500	500
	- • 42770000 Schullandheim, Schulveranstaltungen	900,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	13.660,64	7.803	7.244	6.130	6.029	3.382
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.660,64	7.803	7.244	6.130	6.029	3.382
17	- Transferaufwendungen	5.180,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.180,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.814,15	33.550	45.250	45.250	45.250	45.250
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.035,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.822,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	1.168,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44312000 Post- und Fernmeldegebühren	57,75	0	200	200	200	200
	- • 44313000 Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.535,23	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0100 Grundschule Freudental - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.220,74	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	2.973,74	0	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>101.052,65</b>	<b>122.108</b>	<b>112.115</b>	<b>113.672</b>	<b>112.893</b>	<b>111.046</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 83.537,79</b>	<b>- 111.343</b>	<b>-102.358</b>	<b>-105.610</b>	<b>-104.893</b>	<b>-103.046</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 83.537,79</b>	<b>- 126.343</b>	<b>-117.358</b>	<b>-120.610</b>	<b>-119.893</b>	<b>-118.046</b>

#### 21100100 Grundschule Freudental 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte

Notiz	Praktikanten
-------	--------------

#### 21100100 Grundschule Freudental 42320000 Leasing

Notiz	Drucker Schule
-------	----------------

#### 21100100 Grundschule Freudental 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	IT Service
-------	------------

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0100 Grundschule Freudental - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.749,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.958,51	114.305	104.871	107.542	106.864	107.664
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 87.209,15</b>	<b>- 106.305</b>	<b>-96.871</b>	<b>-99.542</b>	<b>-98.864</b>	<b>-99.664</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.045,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.045,61</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 2.045,61</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 89.254,76</b>	<b>- 121.305</b>	<b>-111.871</b>	<b>-114.542</b>	<b>-113.864</b>	<b>-114.664</b>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0111 Kernzeitbetreuung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.408,70	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.408,70	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.408,70</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
12	- Personalaufwendungen	30.540,28	32.550	28.000	29.200	29.200	29.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.915,85	25.200	21.500	22.000	22.000	22.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.826,68	1.995	1.500	1.700	1.700	1.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.797,75	5.355	5.000	5.500	5.500	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840,82	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	150	150	150	150
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	840,82	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Abschreibungen	430,19	431	430	430	430	430
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	430,19	431	430	430	430	430
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,50	250	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44312000 Post- und Fernmeldegebühren	30,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Dienstreisen	80,50	100	250	250	250	250
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>31.921,79</b>	<b>34.831</b>	<b>30.680</b>	<b>31.880</b>	<b>31.880</b>	<b>31.880</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 20.513,09</b>	<b>- 22.831</b>	<b>-16.680</b>	<b>-17.880</b>	<b>-17.880</b>	<b>-17.880</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 20.513,09</b>	<b>- 22.831</b>	<b>-16.680</b>	<b>-17.880</b>	<b>-17.880</b>	<b>-17.880</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0111 Kernzeitbetreuung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.623,66	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.855,16	34.400	30.250	31.450	31.450	31.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 24.231,50	- 22.400	-16.250	-17.450	-17.450	-17.450
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 24.231,50	- 22.400	-16.250	-17.450	-17.450	-17.450

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0121 Mensa - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	32.000	33.000	34.000	35.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	32.000	33.000	34.000	35.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.023,81	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34880000 Ersätze und Erstattungen	22.023,81	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>22.023,81</b>	<b>15.000</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>	<b>38.000</b>	<b>39.000</b>
12	- Personalaufwendungen	25.110,98	20.370	31.500	32.500	32.600	32.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.025,13	15.750	23.500	24.000	24.000	24.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.505,24	1.260	2.000	2.000	2.100	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.580,61	3.360	6.000	6.500	6.500	6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.809,63	18.400	38.750	39.750	40.750	41.750
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40,13	300	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	258,17	0	0	0	0	0
	- • 42413000 Reinigung, Beleuchtung	681,01	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	150	150	150	150
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	309,19	100	800	800	800	800
	- • 42710010 Spezielle Ausgaben Mensa, Essen	20.521,13	16.000	34.000	35.000	36.000	37.000
15	- Abschreibungen	1.921,30	1.922	1.921	1.921	1.921	1.921
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.921,30	1.922	1.921	1.921	1.921	1.921
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>48.841,91</b>	<b>40.692</b>	<b>72.171</b>	<b>74.171</b>	<b>75.271</b>	<b>76.271</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 26.818,10</b>	<b>- 25.692</b>	<b>-36.171</b>	<b>-37.171</b>	<b>-37.271</b>	<b>-37.271</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 26.818,10</b>	<b>- 25.692</b>	<b>-36.171</b>	<b>-37.171</b>	<b>-37.271</b>	<b>-37.271</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0121 Mensa - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.370,44	15.000	36.000	37.000	38.000	39.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.693,09	38.770	70.250	72.250	73.350	74.350
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 28.322,65</b>	<b>- 23.770</b>	<b>-34.250</b>	<b>-35.250</b>	<b>-35.350</b>	<b>-35.350</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 28.322,65</b>	<b>- 26.770</b>	<b>-34.250</b>	<b>-35.250</b>	<b>-35.350</b>	<b>-35.350</b>



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschule Freudental - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2</b>								
<b>Maßnahme: 001-Grundschule Freudental (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.068	0	0	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	8.068	0	0	0,00	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.691	0	0	2.045,61	5.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.691	0	0	2.045,61	5.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.623	0	0	- 2.045,61	- 5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.691	0	0	2.045,61	5.000	5.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschule Freudental - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2</b>								
<b>Maßnahme: 100-Spielgerät Aussenanlage Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0

<b>21100100 Grundschule Freudental 100 Spielgerät Aussenanlage Grundschule 78730000 Sonstige Baumaßnahmen</b>								
Notiz	10.000 € für die Erneuerung der Spielgeräte							

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 21.10.0121-Mensa - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2</b>								
<b>Maßnahme: 001-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	3.000	0	0



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000	500	15.000	500	500
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	19.000	500	15.000	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>500</b>	<b>15.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 19.000</b>	<b>-500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 19.000</b>	<b>-500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353,30	19.000	500	15.000	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 353,30	- 19.000	-500	-15.000	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 353,30	- 19.000	-500	-15.000	-500	-500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 26.20.0000 Musikpflege (Förderung, Bereitstellung von Material und Spielstätten) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.180,00</b>	<b>- 1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.750</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.180,00</b>	<b>- 4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>	<b>-4.250</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 26.20.0000 Musikpflege (Förderung, Bereitstellung von Material und Spielstätten) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.180,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.180,00	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.180,00	- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 26.30.0000 Anteil Musikschule Bietigheim-Bissingen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,43	0	0	0	0	0
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	113,43	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.113,43</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 8.113,43</b>	<b>- 12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 8.113,43</b>	<b>- 13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 26.30.0000 Anteil Musikschule Bietigheim-Bissingen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.170,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.170,67	- 12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.170,67	- 12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**28.10.0000 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	414,27	414	414	414	414	414
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	414,27	414	414	414	414	414
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	50	50	50	50	50
	+ • 34880000 Ersätze und Erstattungen	45,00	50	50	50	50	50
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>459,27</b>	<b>464</b>	<b>464</b>	<b>464</b>	<b>464</b>	<b>464</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,08	900	900	900	900	900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Grünpflege auf 55.10.0100	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42413000 Grünpflege auf 55.10.0100	287,08	200	200	200	200	200
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	60,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	2.398,79	245	2.399	2.399	2.399	2.399
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.398,79	245	2.399	2.399	2.399	2.399
17	- Transferaufwendungen	200,00	500	500	500	500	500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.945,87</b>	<b>1.645</b>	<b>3.799</b>	<b>3.799</b>	<b>3.799</b>	<b>3.799</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.486,60</b>	<b>- 1.181</b>	<b>-3.335</b>	<b>-3.335</b>	<b>-3.335</b>	<b>-3.335</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.486,60</b>	<b>- 47.181</b>	<b>-49.335</b>	<b>-49.335</b>	<b>-49.335</b>	<b>-49.335</b>

**28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege 42413000 Grünpflege auf 55.10.0100**

Notiz Strom Mäuseturm, Brunnen;

**28100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche**

Notiz Mitgliedsbeitrag PKC, Vereinsförderung Gartenfreunde, BfB

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 28.10.0000 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45,00	50	50	50	50	50
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.081,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 2.036,47</b>	<b>- 1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 2.036,47</b>	<b>- 1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 28.10.0000-Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2</b>								
<b>Maßnahme: 001-Mäuseturm Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.570	0	0	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	29.570	0	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	29.570	0	0	0,00	0	0	0



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 29.10.0000 Kirchengemeinden - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	700	700	700	700
17	- Transferaufwendungen	92,00	100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	92,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>92,00</b>	<b>600</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 92,00</b>	<b>- 600</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 92,00</b>	<b>- 2.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**29.10.0000 Kirchengemeinden - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 92,00	- 600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 92,00	- 600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.132,40	0	0	0	0	0
	+ • 31482000 Spenden	2.132,40	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 34880000 Ersätze und Erstattungen	0,00	50	50	50	50	50
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.132,40</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.957,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	150,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	3.807,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>3.987,16</b>	<b>4.100</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.854,76</b>	<b>- 4.050</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.854,76</b>	<b>- 5.550</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.750</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.132,40	50	50	50	50	50
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.987,16	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.854,76	- 4.050	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.854,76	- 4.050	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.310,28	150.000	220.000	235.000	250.000	250.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.310,28	150.000	220.000	235.000	250.000	250.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.756,48	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.756,48	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>144.066,76</b>	<b>150.000</b>	<b>220.000</b>	<b>235.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.746,40	3.500	200.000	3.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	339,15	500	50.000	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	100.000	0	0	0
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	2.407,25	3.000	50.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.746,40</b>	<b>4.000</b>	<b>200.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>141.320,36</b>	<b>146.000</b>	<b>19.500</b>	<b>231.000</b>	<b>246.000</b>	<b>246.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>141.320,36</b>	<b>31.000</b>	<b>-95.500</b>	<b>116.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>

#### 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verrechnung der Kosten für die Gebäude
-------	--

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	132.511,91	150.000	220.000	235.000	250.000	250.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.617,66	4.000	200.500	4.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	113.894,25	146.000	19.500	231.000	246.000	246.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	113.894,25	146.000	19.500	231.000	246.000	246.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	100,00	300	300	300	300	300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	100,00	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>100,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	300	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 100,00	- 300	-300	-300	-300	-300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 100,00	- 300	-300	-300	-300	-300

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtig-ten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 31482000 Spenden	2.500,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.303,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	5.303,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.303,20</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.803,20</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.803,20</b>	<b>- 2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtig-ten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.500,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.303,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.803,20	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.803,20	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191,60	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191,60	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 34880000 Ersätze und Erstattungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>191,60</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
12	- Personalaufwendungen	6.240,00	6.563	6.500	8.428	8.664	8.664
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.700
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.240,00	6.563	5.000	6.828	6.964	6.964
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.916,61	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	442,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	262,82	400	400	400	400	400
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	319,38	800	800	800	800	800
	- • 42720000 Sommerferienprogramm	1.891,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,00	0	0	0	0	0
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	78,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.234,61</b>	<b>11.763</b>	<b>11.700</b>	<b>13.628</b>	<b>13.864</b>	<b>13.864</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 9.043,01</b>	<b>- 11.463</b>	<b>-11.400</b>	<b>-13.328</b>	<b>-13.564</b>	<b>-13.564</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 9.043,01</b>	<b>- 11.463</b>	<b>-11.400</b>	<b>-13.328</b>	<b>-13.564</b>	<b>-13.564</b>

**36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff) 42414000 Abgaben und Versicherungen**

Notiz	Gema, GEZ Gebühren
-------	--------------------

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	191,60	300	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.252,72	11.763	11.700	13.628	13.864	13.864
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.061,12	- 11.463	-11.400	-13.328	-13.564	-13.564
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.061,12	- 11.463	-11.400	-13.328	-13.564	-13.564



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Kinderbetreuung (Kostenausgleich) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	492.858,60	7.000	532.000	537.000	542.000	547.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	484.298,60	0	525.000	530.000	535.000	540.000
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.560,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.443,30	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.872,95	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Ersätze und Erstattungen	2.570,35	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>499.301,90</b>	<b>7.000</b>	<b>532.000</b>	<b>537.000</b>	<b>542.000</b>	<b>547.000</b>
12	- Personalaufwendungen	32.805,01	0	83.000	87.800	87.800	87.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.547,71	0	65.500	70.000	70.000	70.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.148,90	0	5.000	5.100	5.100	5.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.108,40	0	12.500	12.700	12.700	12.700
17	- Transferaufwendungen	4.576,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.576,00	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>37.381,01</b>	<b>3.200</b>	<b>92.200</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>461.920,89</b>	<b>3.800</b>	<b>439.800</b>	<b>440.000</b>	<b>445.000</b>	<b>450.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>461.920,89</b>	<b>- 41.200</b>	<b>394.800</b>	<b>395.000</b>	<b>400.000</b>	<b>405.000</b>

**36500101 Kinderbetreuung (Kostenausgleich) 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen**

Notiz Erträge interkommunaler Kostenausgleich

**36500101 Kinderbetreuung (Kostenausgleich) 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)**

Notiz Kostenausgleich Kindergärten

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0101 Kinderbetreuung (Kostenausgleich) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	368.128,49	7.000	532.000	537.000	542.000	547.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.542,92	3.200	92.200	97.000	97.000	97.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>317.585,57</b>	<b>3.800</b>	<b>439.800</b>	<b>440.000</b>	<b>445.000</b>	<b>450.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.590,44	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>2.590,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 2.590,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>314.995,13</b>	<b>3.800</b>	<b>439.800</b>	<b>440.000</b>	<b>445.000</b>	<b>450.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0102 Kindertagesstätte Taubenstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.001,41	216.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.351,41	210.000	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 31482000 Spenden	650,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.860,00	65.000	105.000	107.000	109.000	111.000
	+ • 33210000 Elternbeiträge Ü3	56.515,00	47.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge U 3	28.345,00	18.000	35.000	37.000	39.000	41.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.249,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Ersätze und Erstattungen	2.249,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>96.110,41</b>	<b>281.200</b>	<b>111.200</b>	<b>113.200</b>	<b>115.200</b>	<b>117.200</b>
12	- Personalaufwendungen	437.056,05	487.410	533.004	539.010	539.010	539.010
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	335.064,97	367.500	410.000	415.000	415.000	415.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.747,34	42.000	34.500	35.000	35.000	35.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	72.243,74	77.805	88.500	89.000	89.000	89.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	105	4	10	10	10
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.401,23	13.300	12.700	11.300	9.300	9.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.879,80	2.500	300	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.844,47	3.500	5.000	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.374,23	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	3.302,73	4.300	4.400	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	2.968,66	2.943	2.943	2.943	2.943	2.672
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.968,66	2.943	2.943	2.943	2.943	2.672
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.988,77	15.770	16.150	16.500	16.500	16.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.030,49	1.450	1.450	1.500	1.500	1.500
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	42,95	450	500	500	500	500
	- • 44313000 Dienstreisen	196,65	470	500	500	500	500
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	8.718,68	13.400	13.700	14.000	14.000	14.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>464.414,71</b>	<b>519.423</b>	<b>564.797</b>	<b>569.753</b>	<b>567.753</b>	<b>567.482</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 368.304,30</b>	<b>- 238.223</b>	<b>-453.597</b>	<b>-456.553</b>	<b>-452.553</b>	<b>-450.282</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50,00	61.134	61.134	61.134	61.134	61.134
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,00	61.134	61.134	61.134	61.134	61.134
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 50,00</b>	<b>- 61.134</b>	<b>-61.134</b>	<b>-61.134</b>	<b>-61.134</b>	<b>-61.134</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0102 Kindertagesstätte Taubenstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 368.354,30	- 299.357	-514.731	-517.687	-513.687	-511.416

36500102 Kindertagesstätte Taubenstraße 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2024: 600€ Digitalkameras, 1.400 € Kinderstühle, 1.000€ Personalgarderobe, 1.000€ Spieleschrank, 1.000€ Laptop

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0102 Kindertagesstätte Taubenstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	98.414,91	281.200	111.200	113.200	115.200	117.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.692,04	516.480	561.854	566.810	564.810	564.810
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 362.277,13</b>	<b>- 235.280</b>	<b>-450.654</b>	<b>-453.610</b>	<b>-449.610</b>	<b>-447.610</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 362.277,13</b>	<b>- 241.280</b>	<b>-450.654</b>	<b>-453.610</b>	<b>-449.610</b>	<b>-447.610</b>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0103 Kindertagesstätte Rosenweg - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.251,41	242.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.351,41	235.000	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 31482000 Spenden	900,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.122,00	75.000	170.000	180.000	185.000	190.000
	+ • 33210000 Elternbeiträge Ü3	62.952,00	55.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge U 3	42.170,00	20.000	70.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.031,39	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	11.095,39	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Ersätze und Erstattungen	1.936,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>127.404,80</b>	<b>317.000</b>	<b>177.000</b>	<b>187.000</b>	<b>192.000</b>	<b>197.000</b>
12	- Personalaufwendungen	668.242,84	644.186	832.510	842.346	843.753	843.753
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	514.176,27	493.500	672.500	680.000	680.000	680.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	45.333,19	43.575	45.000	45.335	46.242	46.242
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	108.733,38	107.100	115.000	117.000	117.500	117.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	11	10	11	11	11
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.089,74	13.750	17.800	15.900	15.900	15.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.348,35	250	250	300	300	300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.574,97	3.000	2.800	1.700	1.700	1.700
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.765,46	5.600	1.750	1.800	1.800	1.800
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	4.400,96	4.900	5.000	5.100	5.100	5.100
15	- Abschreibungen	5.161,92	4.661	4.659	4.378	4.234	4.234
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.161,92	4.661	4.659	4.378	4.234	4.234
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.801,55	17.900	18.200	18.650	18.650	18.650
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.262,36	1.650	1.650	1.700	1.700	1.700
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	531,75	500	500	550	550	550
	- • 44313000 Dienstreisen	0,00	550	550	600	600	600
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	6.007,44	15.200	15.500	15.800	15.800	15.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>696.296,05</b>	<b>680.497</b>	<b>873.169</b>	<b>881.274</b>	<b>882.537</b>	<b>882.537</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 568.891,25</b>	<b>- 363.497</b>	<b>-696.169</b>	<b>-694.274</b>	<b>-690.537</b>	<b>-685.537</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.522	63.522	63.522	63.522	63.522

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0103 Kindertagesstätte Rosenweg - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.522	63.522	63.522	63.522	63.522
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 63.522	-63.522	-63.522	-63.522	-63.522
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 568.891,25	- 427.019	-759.691	-757.796	-754.059	-749.059

#### 36500103 Kindertagesstätte Rosenweg 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz 2024: 1.000 € Sandkastenabdeckung

#### 36500103 Kindertagesstätte Rosenweg 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz 2024: 800 € Waschmaschine/Trockner, 2.000€ Laptops



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0103 Kindertagesstätte Rosenweg - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	125.039,80	317.000	177.000	187.000	192.000	197.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.655,53	675.836	868.510	876.896	878.303	878.303
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 569.615,73	- 358.836	-691.510	-689.896	-686.303	-681.303
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 569.615,73	- 358.836	-691.510	-689.896	-686.303	-681.303



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0104 Kindertagesstätte "Naturgruppe" - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	21.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.500	25.000	35.000	50.000	60.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.500	25.000	35.000	50.000	60.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	79.286	143.001	151.010	151.011	151.011
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	60.900	109.500	115.000	115.000	115.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	5.775	9.500	10.000	10.000	10.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	12.600	24.000	26.000	26.000	26.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	11	1	10	11	11
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.650	10.380	6.380	2.880	2.880
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	320	5.000	3.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	330	330	330	330	330
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	950	5.000	3.000	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	320	320	320	320	320
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	105	105	105	105	105
	- • 44313000 Dienstreisen	0,00	105	105	105	105	105
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>84.466</b>	<b>156.911</b>	<b>160.920</b>	<b>157.421</b>	<b>157.421</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 52.966</b>	<b>-131.911</b>	<b>-125.920</b>	<b>-107.421</b>	<b>-97.421</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.960	4.960	4.960	4.960	4.960
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.960</b>	<b>-4.960</b>	<b>-4.960</b>	<b>-4.960</b>	<b>-4.960</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 57.926</b>	<b>-136.871</b>	<b>-130.880</b>	<b>-112.381</b>	<b>-102.381</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 36.50.0104 Kindertagesstätte "Naturgruppe" - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	31.500	25.000	35.000	50.000	60.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	84.466	156.911	160.920	157.421	157.421
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 52.966	-131.911	-125.920	-107.421	-97.421
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 52.966	-131.911	-125.920	-107.421	-97.421

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 36.50.0102-Kindertagesstätte Taubenstraße - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2</b>								
<b>Maßnahme: 001-Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	6.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 6.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	6.000	0	0



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**41.40.1000 Personenbezogener Infektionsschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.707,71	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.020,21	0	0	0	0	0
	+ • 31482000 Spenden	- 312,50	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Ersätze und Erstattungen	20,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.727,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.757,86	20.000	500	500	500	500
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	14.757,86	20.000	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>15.057,86</b>	<b>20.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 12.330,15</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 12.330,15</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

<b>41401000 Personenbezogener Infektionsschutz 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben</b>	
Notiz	Schnelltests und Masken

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 41.40.1000 Personenbezogener Infektionsschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.317,71	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.095,94	20.000	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 19.778,23	- 20.000	-500	-500	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 19.778,23	- 20.000	-500	-500	-500	-500



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.10.0100 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,20	100	100	100	100	100
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	337,20	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	1.930,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.930,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.267,20</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.267,20</b>	<b>- 7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 2.267,20</b>	<b>- 13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>

#### 42100100 Sportförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz: zusätzlich 2.000 €/Jahr für den Tennisclub für die Unterhaltung der Plätze

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.10.0100 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.037,20	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.037,20	- 7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.037,20	- 7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0100 Sporthalle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.522,68	8.631	14.523	14.523	14.523	14.523
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.522,68	8.631	14.523	14.523	14.523	14.523
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.442,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.442,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,95	0	7.600	7.600	7.600	7.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,95	0	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>21.028,63</b>	<b>15.131</b>	<b>28.623</b>	<b>28.623</b>	<b>28.623</b>	<b>28.623</b>
12	- Personalaufwendungen	2.061,32	2.016	1.980	2.100	2.100	2.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.598,91	1.575	1.500	1.600	1.600	1.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	124,25	126	130	140	140	140
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	338,16	315	350	360	360	360
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.630,63	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.786,55	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.281,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.522,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42411000 ghet in Bewirtschaftung 42411000 auf	1.415,77	0	0	0	0	0
	- • 42413000 Reinigung, Beleuchtung	10.762,45	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	3.214,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	647,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	52.297,80	52.298	52.298	52.298	52.298	52.298
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	52.297,80	52.298	52.298	52.298	52.298	52.298
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	887,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44312000 Post- und Fernmeldegebühren	887,02	800	800	800	800	800
	- • 44313000 Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>78.876,77</b>	<b>97.614</b>	<b>110.578</b>	<b>110.698</b>	<b>110.698</b>	<b>110.698</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 57.848,14</b>	<b>- 82.483</b>	<b>-81.955</b>	<b>-82.075</b>	<b>-82.075</b>	<b>-82.075</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 57.848,14</b>	<b>- 97.483</b>	<b>-96.955</b>	<b>-97.075</b>	<b>-97.075</b>	<b>-97.075</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0100 Sporthalle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.577,40	6.500	14.100	14.100	14.100	14.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.718,95	45.316	58.280	58.400	58.400	58.400
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 24.141,55</b>	<b>- 38.816</b>	<b>-44.180</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	5.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 24.141,55</b>	<b>- 41.816</b>	<b>-49.180</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0201 Tartanplatz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.495,24	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.495,24	10.495	10.495	10.495	10.495	10.495
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.495,24</b>	<b>10.495</b>	<b>10.495</b>	<b>10.495</b>	<b>10.495</b>	<b>10.495</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,74	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89,25	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42413000 Reinigung, Beleuchtung	42,49	0	0	0	0	0
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	0,00	400	400	400	400	400
15	- Abschreibungen	26.627,05	26.628	26.640	26.640	26.640	26.640
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	26.627,05	26.628	26.640	26.640	26.640	26.640
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>26.758,79</b>	<b>28.528</b>	<b>28.540</b>	<b>28.540</b>	<b>28.540</b>	<b>28.540</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 16.263,55</b>	<b>- 18.033</b>	<b>-18.045</b>	<b>-18.045</b>	<b>-18.045</b>	<b>-18.045</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 16.263,55</b>	<b>- 18.033</b>	<b>-18.045</b>	<b>-18.045</b>	<b>-18.045</b>	<b>-18.045</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0201 Tartanplatz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 21,22	- 1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 21,22	- 1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0202 Sportanlagen Birkenwald - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.474,54	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.765,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708,79	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>8.474,54</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
12	- Personalaufwendungen	8.872,94	9.555	9.004	9.355	9.355	9.355
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.815,46	7.350	7.000	7.200	7.200	7.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	443,36	525	500	550	550	550
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.614,12	1.680	1.500	1.600	1.600	1.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	4	5	5	5
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.158,12	66.200	39.100	39.100	39.100	39.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.843,23	35.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	227,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.567,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.567,13	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42411000 ghet in Bewirtschaftung 42411000 auf	16.879,07	0	0	0	0	0
	- • 42413000 Reinigung, Beleuchtung	13.425,51	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	1.079,18	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	569,21	600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	12.500,33	12.501	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.500,33	12.501	12.500	12.500	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,48	250	710	710	710	710
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	13,99	50	50	50	50	50
	- • 44313000 Dienstreisen	0,00	0	60	60	60	60
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	131,49	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>61.676,87</b>	<b>88.506</b>	<b>61.314</b>	<b>61.665</b>	<b>61.665</b>	<b>61.665</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 53.202,33</b>	<b>- 79.506</b>	<b>-52.314</b>	<b>-52.665</b>	<b>-52.665</b>	<b>-52.665</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 53.202,33</b>	<b>- 86.506</b>	<b>-59.314</b>	<b>-59.665</b>	<b>-59.665</b>	<b>-59.665</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0202 Sportanlagen Birkenwald - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.517,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.978,33	76.005	48.814	49.165	49.165	49.165
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 48.460,47</b>	<b>- 67.005</b>	<b>-39.814</b>	<b>-40.165</b>	<b>-40.165</b>	<b>-40.165</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 48.460,47</b>	<b>- 67.005</b>	<b>-39.814</b>	<b>-40.165</b>	<b>-40.165</b>	<b>-40.165</b>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0203 Tennisanlage - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268,13	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268,13	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>268,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,17	10	10	10	10	10
	- • 42413000 Reinigung, Beleuchtung	9,17	10	10	10	10	10
17	- Transferaufwendungen	1.750,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.750,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.759,96</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.491,83</b>	<b>- 1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.491,83</b>	<b>- 1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0203 Tennisanlage - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	268,13	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759,96	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.491,83	- 1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.491,83	- 1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 42.41.0100-Sporthalle - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2</b>								
<b>Maßnahme: 001-Schönenberghalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.838	0	0	0,00	3.000	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.838	0	0	0,00	3.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-17.838	0	0	0,00	- 3.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.838	0	0	0,00	3.000	5.000	0

<b>42410100 Sporthalle 001 Schönenberghalle 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</b>	
Notiz	2024: 5.000 € für eine elektrische Leinwand bzw. integrierte Leinwand/Rollo

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 42.41.0201-Tartanplatz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2</b>								
<b>Maßnahme: 101-Belagserneuerung Tartanfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.000	0	0	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	155.000	0	0	0,00	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.129	0	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.129	0	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-245.129	0	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.129	0	0	0,00	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 42.41.0202-Sportanlagen Birkenwald - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2</b>								
<b>Maßnahme: 010-Heizung Gebäude Birkenwald 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.500	0	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	28.500	0	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-28.500	0	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	28.500	0	0	0,00	0	0	0



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.345,70	7.958	27.090	27.090	27.090	27.090
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.345,70	7.958	27.090	27.090	27.090	27.090
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz; Kostenersatz	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	978,75	1.000	0	6.000	6.000	6.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	978,75	1.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.324,45</b>	<b>8.958</b>	<b>27.090</b>	<b>35.090</b>	<b>35.090</b>	<b>35.090</b>
12	- Personalaufwendungen	13.472,56	76.650	14.800	15.150	15.150	15.150
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	13.538,56	54.600	14.000	14.300	14.300	14.300
	- • 40210000 Beamte	0,00	18.795	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 66,00	3.255	800	850	850	850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.814,66	49.300	38.500	49.600	49.600	49.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	0	600	600	600
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	779,36	10.500	10.000	500	500	500
	- • 42710001 sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	3.270,57	20.000	8.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42710002 sächlicher Aufwand Vermessungskosten	0,00	2.500	2.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	27.764,73	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	- Abschreibungen	2.664,53	2.624	3.112	3.112	3.112	3.112
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.664,53	2.624	3.112	3.112	3.112	3.112
17	- Transferaufwendungen	12.500,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.500,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,50	1.000	0	1.200	1.200	1.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Bücher und Zeitschriften	180,50	0	0	200	200	200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>60.632,25</b>	<b>129.574</b>	<b>56.412</b>	<b>69.062</b>	<b>69.062</b>	<b>69.062</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 56.307,80</b>	<b>- 120.616</b>	<b>-29.322</b>	<b>-33.972</b>	<b>-33.972</b>	<b>-33.972</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 56.307,80</b>	<b>- 120.616</b>	<b>-29.322</b>	<b>-33.972</b>	<b>-33.972</b>	<b>-33.972</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.010,75	1.000	0	8.000	8.000	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.972,34	126.950	53.300	65.950	65.950	65.950
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 52.961,59</b>	<b>- 125.950</b>	<b>-53.300</b>	<b>-57.950</b>	<b>-57.950</b>	<b>-57.950</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.354,00	50.000	60.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>376.354,00</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.231,65	300.000	60.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>5.231,65</b>	<b>320.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>371.122,35</b>	<b>- 270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>318.160,76</b>	<b>- 395.950</b>	<b>-53.300</b>	<b>-57.950</b>	<b>-57.950</b>	<b>-57.950</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	78,29	0	0	0	0	0
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	78,29	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.250,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.250,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>11.328,29</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 11.328,29</b>	<b>- 12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 11.328,29</b>	<b>- 12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.328,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.328,29	- 12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.328,29	- 12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2</b>								
<b>Maßnahme: 001-Ortskernsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	678.376	0	0	376.354,00	50.000	60.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>678.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376.354,00</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.616	0	0	0,00	20.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.560	0	0	5.231,65	300.000	60.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>508.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.231,65</b>	<b>320.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>170.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371.122,35</b>	<b>- 270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>508.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.231,65</b>	<b>320.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>

<b>51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 001 Ortskernsanierung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	2024: 60.000€ Abbruch Strombergstr. 14

<b>51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 001 Ortskernsanierung 78710100 öffentliche Bau- und Ordnungsmaßnahmen</b>	
Notiz	2023: Rathausplatzgestaltung 2024: 60.000 € Abbruch Strombergstr. 14



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	648,75	500	500	500	500	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	648,75	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>648,75</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen	2.473,56	2.893	3.160	3.270	3.270	3.270
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.486,76	2.730	3.000	3.100	3.100	3.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	163	160	170	170	170
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,80	100	100	100	100	100
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	98,80	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.572,36</b>	<b>2.993</b>	<b>3.260</b>	<b>3.370</b>	<b>3.370</b>	<b>3.370</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.923,61</b>	<b>- 2.493</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.870</b>	<b>-2.870</b>	<b>-2.870</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.923,61</b>	<b>- 2.493</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.870</b>	<b>-2.870</b>	<b>-2.870</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	648,75	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.572,36	2.993	3.260	3.370	3.370	3.370
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.923,61	- 2.493	-2.760	-2.870	-2.870	-2.870
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.923,61	- 2.493	-2.760	-2.870	-2.870	-2.870

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**52.20.0000 vermieteter Wohnraum - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.000,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.000,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.000,00	0	0	0	0	0



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.20.0300 Förderung von Modernisierungs- Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	150	150	150	150
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	150	150	150	150
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
15	- Abschreibungen	1.035,42	950	1.850	1.850	1.850	1.850
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.035,42	950	1.850	1.850	1.850	1.850
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.035,42</b>	<b>950</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.035,42</b>	<b>- 950</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.035,42</b>	<b>- 950</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 52.20.0300 Förderung von Modernisierungs- Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.500,00	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>13.500,00</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**52.30.0000 Denkmalpflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,32	100	100	100	100	100
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	59,32	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>59,32</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 59,32</b>	<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 59,32</b>	<b>- 100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**52.30.0000 Denkmalpflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,32	100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 59,32	- 100	-100	-100	-100	-100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 59,32	- 100	-100	-100	-100	-100

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 52.20.0000-vermieteter Wohnraum - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2											
<b>Maßnahme:</b> 001-Geschäftsanteile Bürgergenossenschaft "Wohnen" eG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 52.20.0300-Förderung von Modernisierungs- Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2											
<b>Maßnahme:</b> 001-Förderung von Photovoltaikanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	13.500	30.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.500	30.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 13.500	- 20.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.500	30.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000

<b>52200300 Förderung von Modernisierungs- Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen 001 Förderung von Photovoltaikanlagen 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</b>	
Notiz	Beteiligung der Landsiedlung am Förderprogramm



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.10.0100 Stromkonzessionsabgabe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	741,26	0	800	800	800	800
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	741,26	0	800	800	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.577,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	61.577,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>62.318,26</b>	<b>60.000</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>62.318,26</b>	<b>60.000</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>62.318,26</b>	<b>60.000</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>	<b>60.800</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.10.0100 Stromkonzessionsabgabe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.774,00	60.000	60.800	60.800	60.800	60.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	60.774,00	60.000	60.800	60.800	60.800	60.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	60.774,00	60.000	60.800	60.800	60.800	60.800

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.20.0100 Gaskonzessionsabgabe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	324,12	250	0	0	0	0
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	324,12	250	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>324,12</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>324,12</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>324,12</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.20.0100 Gaskonzessionsabgabe - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	183,44	250	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	183,44	250	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	183,44	250	0	0	0	0



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	941,19	941	941	941	941	941
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	941,19	941	941	941	941	941
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>941,19</b>	<b>941</b>	<b>941</b>	<b>941</b>	<b>941</b>	<b>941</b>
15	- Abschreibungen	596,68	595	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	596,68	595	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>596,68</b>	<b>595</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>344,51</b>	<b>346</b>	<b>-259</b>	<b>-259</b>	<b>-259</b>	<b>-259</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>344,51</b>	<b>346</b>	<b>-259</b>	<b>-259</b>	<b>-259</b>	<b>-259</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.600,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	47.600,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 47.600,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 47.600,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.80 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.033,39	36.169	36.434	36.434	36.434	36.434
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.682,32	4.083	4.083	4.083	4.083	4.083
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	32.351,07	32.086	32.351	32.351	32.351	32.351
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	291.977,08	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	5.940,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	286.037,08	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>328.010,47</b>	<b>307.169</b>	<b>307.434</b>	<b>307.434</b>	<b>307.434</b>	<b>307.434</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.948,58	133.000	110.000	128.000	130.000	121.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.400,83	65.000	27.000	45.000	47.000	38.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.231,22	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 4,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42411000 ghet in Bewirtschaftung 42411000 auf	858,60	0	0	0	0	0
	- • 42413000 Reinigung, Beleuchtung	636,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	4.962,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	23.863,59	16.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	0,82	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	119.957,99	117.384	114.556	109.142	107.265	98.210
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	119.957,99	117.384	114.556	109.142	107.265	98.210
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.210,03	95.550	107.550	107.550	107.550	107.550
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85.817,82	92.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00	1.050	50	50	50	50
	- • 44312000 Post- und Fernmeldegebühren	170,64	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.171,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>276.116,60</b>	<b>345.934</b>	<b>332.106</b>	<b>344.692</b>	<b>344.815</b>	<b>326.760</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>51.893,87</b>	<b>- 38.765</b>	<b>-24.672</b>	<b>-37.258</b>	<b>-37.381</b>	<b>-19.326</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-61.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>51.893,87</b>	<b>- 100.565</b>	<b>-86.472</b>	<b>-99.058</b>	<b>-99.181</b>	<b>-81.126</b>

**53800200 Reinigung von Abwasser 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Notiz	2024: Erneuerung Zulaufschieber 2.500€, Inspektion 5.000€, Erneuerung sicherheitstechnische Einrichtungen 5.000€, 4.500 € sonstige Reparaturen
-------	--

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.80 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	278.928,58	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.753,98	228.550	217.550	235.550	237.550	228.550
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>96.174,60</b>	<b>42.450</b>	<b>53.450</b>	<b>35.450</b>	<b>33.450</b>	<b>42.450</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.500,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>27.500,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.778,76	210.000	65.000	316.000	10.000	10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.675,41	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>29.454,17</b>	<b>210.000</b>	<b>65.000</b>	<b>316.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 1.954,17</b>	<b>- 203.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-316.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>94.220,43</b>	<b>- 160.550</b>	<b>-11.550</b>	<b>-280.550</b>	<b>23.450</b>	<b>32.450</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2											
<b>Maßnahme:</b> 001-Leitungs-/ Leerrohrnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	47.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 47.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	47.600	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0100-Ableitung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2											
<b>Maßnahme:</b> 001-Kanalnetz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.565	210.000	10.000	0	150.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	9.565	210.000	10.000	0	150.000	10.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.565	- 205.000	- 10.000	0	- 150.000	- 10.000	- 10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	9.565	210.000	10.000	0	150.000	10.000	10.000

53800100 Ableitung von Abwasser 001 Kanalnetz 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2023: Sanierung Kanalnetz Bauabschnitt 1 2025: Sanierung Kanalnetz Bauabschnitt 2

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0200-Reinigung von Abwasser - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2											
<b>Maßnahme:</b> 001-Kläranlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	27.500	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	27.500	2.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.214	0	55.000	87.000	166.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.675	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.889	0	55.000	87.000	166.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	7.611	2.000	- 55.000	- 87.000	- 166.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.889	0	55.000	87.000	166.000	0	0

53800200 Reinigung von Abwasser 001 Kläranlage 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2021 + 2022: 101.400 € ausbezahlt Zuschuss zur Phosphatfällung

53800200 Reinigung von Abwasser 001 Kläranlage 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2024: Erneuerung Rechen (Presse und Schaltanlage) 55.000 € 2025: RÜB 166.000 €



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.10 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.828,80	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.828,80	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.105,04	55.347	50.105	50.105	50.105	50.105
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.792,01	2.791	2.792	2.792	2.792	2.792
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	47.313,03	52.556	47.313	47.313	47.313	47.313
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.408,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.408,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,63	50	550	550	550	550
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,63	50	550	550	550	550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.596,96	67.000	310.000	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	55.000,00	67.000	310.000	0	0	0
	+ • 34880000 Ersätze und Erstattungen	596,96	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>112.961,43</b>	<b>129.197</b>	<b>367.455</b>	<b>57.455</b>	<b>57.455</b>	<b>57.455</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.866,08	54.300	373.300	55.300	55.300	55.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	320,53	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	27.326,01	30.000	340.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.665,72	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.196,76	0	0	0	0	0
	- • 42413000 Reinigung, Beleuchtung	96,40	100	100	100	100	100
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	15.260,66	21.000	29.000	21.000	21.000	21.000
15	- Abschreibungen	157.269,21	155.259	157.295	157.293	152.529	152.520
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	157.269,21	155.259	157.295	157.293	152.529	152.520
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>221.035,29</b>	<b>210.559</b>	<b>531.595</b>	<b>213.593</b>	<b>208.829</b>	<b>208.820</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 108.073,86</b>	<b>- 81.362</b>	<b>-164.140</b>	<b>-156.138</b>	<b>-151.374</b>	<b>-151.365</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 108.073,86</b>	<b>- 154.362</b>	<b>-237.140</b>	<b>-229.138</b>	<b>-224.374</b>	<b>-224.365</b>

**54100100 Straßen, Wege und Plätze 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Notiz 40.000 € Strassenentwässerungsanteil

**54100400 Ingenieurbauwerke (Brücken, Lärmschutz-, Stütz-, ... -bauwerke) 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben**

Notiz Brückentüv

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.10 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.836,59	73.850	317.350	7.350	7.350	7.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.562,35	55.300	374.300	56.300	56.300	56.300
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 13.725,76</b>	<b>18.550</b>	<b>-56.950</b>	<b>-48.950</b>	<b>-48.950</b>	<b>-48.950</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	20.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 165.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 13.725,76</b>	<b>- 146.450</b>	<b>-76.950</b>	<b>-48.950</b>	<b>-48.950</b>	<b>-48.950</b>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.791,02	12.000	15.400	15.400	15.400	15.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	316,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	5.474,23	6.000	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.791,02</b>	<b>12.000</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 5.791,02</b>	<b>- 12.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 5.791,02</b>	<b>- 32.000</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>	<b>-35.900</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.901,81	12.000	15.900	15.900	15.900	15.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.901,81	- 12.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.901,81	- 12.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,47	400	400	400	400	400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	13,47	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	1.697,50	1.235	3.950	3.950	3.950	3.843
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.697,50	1.235	3.950	3.950	3.950	3.843
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.710,97</b>	<b>16.635</b>	<b>19.350</b>	<b>19.350</b>	<b>19.350</b>	<b>19.243</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.710,97</b>	<b>- 16.635</b>	<b>-19.350</b>	<b>-19.350</b>	<b>-19.350</b>	<b>-19.243</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.710,97</b>	<b>- 16.635</b>	<b>-19.350</b>	<b>-19.350</b>	<b>-19.350</b>	<b>-19.243</b>

**54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV- Beteiligungen 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

Notiz | Jährliche Wartungskosten für die DFI-Anzeiger

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,47	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 13,47	- 15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	125.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.911,92	0	250.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	109.271,92	0	250.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 109.271,92	0	-125.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 109.285,39	- 15.400	-140.400	-15.400	-15.400	-15.400

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2</b>								
<b>Maßnahme: 001-Ausbau von Ortsstrassen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.937	0	0	0,00	65.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	116.937	0	0	0,00	65.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-116.937	0	0	0,00	- 65.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	116.937	0	0	0,00	65.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2</b>								
<b>Maßnahme: 002-Parkplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.550	0	0	0,00	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	51.550	0	0	0,00	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-51.550	0	0	0,00	- 100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	51.550	0	0	0,00	100.000	0	0

<b>54100100 Straßen, Wege und Plätze 002 Parkplätze</b>	
<b>78720000 Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	2023: Parkplätze Pforzheimer STraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2</b>								
<b>Maßnahme: 101-Brücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.650	0	0	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	27.650	0	0	0,00	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.742	0	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	110.742	0	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-83.092	0	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	110.742	0	0	0,00	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung (Straßenbel., Verkehrsz. ...) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2</b>								
<b>Maßnahme: 002-Nebenanlagen Beleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0

<b>54100200 Verkehrsausstattung (Straßenbel., Verkehrsz. ...) 002 Nebenanlagen Beleuchtung 78711000 Ausbau Verkehrsausstattung</b>	
Notiz	2024: 20.000€ für die Erstellung einer neuen Schaltstation

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV- Beteiligungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2</b>								
<b>Maßnahme: 002-DFI Anzeiger Haltestelle Post (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	0	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.000	0	0	0,00	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	0	0	360,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.500	0	0	360,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.500	0	0	- 360,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.500	0	0	360,00	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe/ÖPNV- Beteiligungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2</b>								
<b>Maßnahme: 010-Haltestelle "Post", Bietigheimer Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0,00	0	125.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	35.000	0	0	0,00	0	125.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	108.911,92	0	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	0	0	108.911,92	0	250.000	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000	0	0	- 108.911,92	0	-125.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	0	0	108.911,92	0	250.000	0

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV- Beteiligungen 010 Haltestelle "Post", Bietigheimer Straße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Förderung Barrierefreiheit Bushaltestellen Besigheimer Str und Gewerbegebiet

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV- Beteiligungen 010 Haltestelle "Post", Bietigheimer Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Umbau Haltestelle Besigheimer Str. und Gewerbegebiet





### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,63	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	1.091,63	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.091,63</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.091,63</b>	<b>- 8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 1.091,63</b>	<b>- 8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

<b>55100100 Grün- und Parkanlagen 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben</b>	
Notiz	Ortsbild

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.10.0100 Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091,63	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.091,63	- 8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.091,63	- 8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,02	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	42,02	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>542,02</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.448,39	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.940,29	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	4.500	0	0	0	0
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	2.508,10	0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	9.345,87	9.346	9.179	3.470	2.492	2.492
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.345,87	9.346	9.179	3.470	2.492	2.492
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.794,26</b>	<b>13.846</b>	<b>14.179</b>	<b>8.470</b>	<b>7.492</b>	<b>7.492</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 16.252,24</b>	<b>- 13.346</b>	<b>-13.679</b>	<b>-7.970</b>	<b>-6.992</b>	<b>-6.992</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 16.252,24</b>	<b>- 25.346</b>	<b>-25.679</b>	<b>-19.970</b>	<b>-18.992</b>	<b>-18.992</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	- 957,98	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.555,25	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 8.513,23</b>	<b>- 4.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>5.500,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 3.013,23</b>	<b>- 14.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.20.0100 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 500	-500	-500	-500	-500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.933,66	639	639	639	639	639
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.933,66	639	639	639	639	639
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.662,89	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.637,89	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.869,96	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	4.218,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	651,51	0	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.255,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	4.255,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>104.722,32</b>	<b>62.639</b>	<b>63.439</b>	<b>63.439</b>	<b>63.439</b>	<b>63.439</b>
12	- Personalaufwendungen	2.110,75	5.607	6.350	6.580	6.649	6.649
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	2.123,95	2.258	3.000	3.100	3.100	3.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	2.174	2.217	2.261	2.307	2.307
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	525	536	546	557	557
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	158	161	164	167	167
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	441	450	459	468	468
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	53	-13	50	50	50
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.483,83	28.800	16.800	14.800	14.800	14.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.867,98	11.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32,77	1.500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	31,92	5.000	2.000	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	819,50	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42413000 Reinigung, Beleuchtung	2.341,49	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	281,56	300	300	300	300	300
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	108,61	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	73.372,61	3.396	8.314	8.314	8.314	8.314
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	73.372,61	3.396	8.314	8.314	8.314	8.314
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.625,46	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.711,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	322,85	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.591,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>92.592,65</b>	<b>54.903</b>	<b>48.564</b>	<b>46.794</b>	<b>46.863</b>	<b>46.863</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>12.129,67</b>	<b>7.736</b>	<b>14.875</b>	<b>16.645</b>	<b>16.576</b>	<b>16.576</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>12.129,67</b>	<b>- 23.764</b>	<b>-16.625</b>	<b>-14.855</b>	<b>-14.924</b>	<b>-14.924</b>

<b>55300100 Friedhof Freudental 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b>	
Notiz	Bänke

<b>55300500 Aussegnungshalle 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	
Notiz	2023: 8.000 € Reparaturen / Austausch Fenster



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	142.129,89	62.000	62.800	62.800	62.800	62.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.257,73	51.507	40.250	38.480	38.549	38.549
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>107.872,16</b>	<b>10.493</b>	<b>22.550</b>	<b>24.320</b>	<b>24.251</b>	<b>24.251</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.211,95	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>31.211,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 31.211,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>76.660,21</b>	<b>10.493</b>	<b>22.550</b>	<b>24.320</b>	<b>24.251</b>	<b>24.251</b>



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.042,55	600	600	600	600	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	860,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.182,55	600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.042,55</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.842,91	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	5.842,91	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.842,91</b>	<b>3.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.199,64</b>	<b>- 2.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>1.199,64</b>	<b>- 22.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.598,00	600	600	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.842,91	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.244,91	- 2.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.244,91	- 2.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.50 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 31482000 Spenden	4.000,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,85	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	172,85	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	800	800	800	800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>172,85</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.827,15</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>3.827,15</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 55.50 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.000,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>3.540,98</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.217,53	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>6.217,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 6.217,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 2.676,55</b>	<b>- 1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2</b>								
<b>Maßnahme: 001-Spielflächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.500,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.500,00	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	5.500,00	- 10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 55.10.0200-Freizeitanlagen und Spielflächen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2</b>								
<b>Maßnahme: 100-Seilsportgerät Spielplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	0	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.000	0	0	0,00	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000	0	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	23.000	0	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-19.000	0	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	23.000	0	0	0,00	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 55.30.0100-Friedhof Freudental - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2</b>								
<b>Maßnahme: 001-Erweiterung Grabfelder (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.707	0	268.788	31.211,95	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.707	0	268.788	31.211,95	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.707	0	-268.788	- 31.211,95	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.707	0	268.788	31.211,95	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 55.50.0200-Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2</b>								
<b>Maßnahme: 100-Aufforstung, Schaffung von "Wald" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.217,53	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.217,53	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.217,53	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.217,53	0	0	0



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 56 Umweltschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	4.947,00	5.534	5.800	5.950	5.950	5.950
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	4.973,40	5.460	5.500	5.600	5.600	5.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	74	300	350	350	350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.775,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	7.775,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	769,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>13.491,76</b>	<b>10.534</b>	<b>10.800</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 13.491,76</b>	<b>- 10.534</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 13.491,76</b>	<b>- 10.534</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 56 Umweltschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.927,09	10.534	10.800	10.950	10.950	10.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 18.927,09	- 10.534	-9.800	-9.950	-9.950	-9.950
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 18.927,09	- 10.534	-9.800	-9.950	-9.950	-9.950

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57 Wirtschaft und Tourismus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.909	1.909	1.909	1.909	1.909
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.696,84	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	450,00	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246,84	200	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Ersätze und Erstattungen	30,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.726,84</b>	<b>2.609</b>	<b>3.409</b>	<b>3.409</b>	<b>3.409</b>	<b>3.409</b>
12	- Personalaufwendungen	2.246,99	2.032	1.980	2.160	2.160	2.160
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.738,65	1.575	1.500	1.650	1.650	1.650
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	139,75	131	130	140	140	140
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	368,59	326	350	370	370	370
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.389,62	33.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.129,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.136,72	600	600	600	600	600
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42413000 Reinigung, Beleuchtung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben	8.048,30	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15	- Abschreibungen	1.243,26	1.245	1.271	1.271	874	677
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.243,26	1.245	1.271	1.271	874	677
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.160,55	7.500	6.650	6.650	6.650	6.650
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	150	150	150	150
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.160,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>19.040,42</b>	<b>43.977</b>	<b>38.101</b>	<b>38.281</b>	<b>37.884</b>	<b>37.687</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 17.313,58</b>	<b>- 41.368</b>	<b>-34.692</b>	<b>-34.872</b>	<b>-34.475</b>	<b>-34.278</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 17.313,58</b>	<b>- 49.168</b>	<b>-42.492</b>	<b>-42.672</b>	<b>-42.275</b>	<b>-42.078</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>57300700 Märkte und Veranstaltungen 42710000 sonstige spezielle Zweckausgaben</b>	
Notiz	2023: Straßenfest 15.000 €, Weihnachtsmarkt 6.000 €

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 57 Wirtschaft und Tourismus - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.716,84	700	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.163,17	42.732	36.830	37.010	37.010	37.010
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 19.446,33</b>	<b>- 42.032</b>	<b>-35.330</b>	<b>-35.510</b>	<b>-35.510</b>	<b>-35.510</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 19.446,33</b>	<b>- 42.032</b>	<b>-35.330</b>	<b>-35.510</b>	<b>-35.510</b>	<b>-35.510</b>

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 57.30.0800-Veranstaltungsräume - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2</b>								
<b>Maßnahme: 001-Bürgerhaus "Alte Kelter" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.796	0	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.796	0	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.796	0	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.796	0	0	0,00	0	0	0

## Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft



**Haushaltsjahr 2024**





### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.621.171,42	2.785.000	2.851.800	3.019.000	3.136.500	3.252.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.986.085,00	1.773.233	2.039.000	2.083.000	2.130.000	2.207.205
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.234,64	5.000	28.329	45.100	4.200	4.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.610.491,06</b>	<b>4.563.233</b>	<b>4.919.129</b>	<b>5.147.100</b>	<b>5.270.700</b>	<b>5.463.805</b>
12	- Personalaufwendungen	- 1,34	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.755,15	17.500	45.580	65.000	65.800	65.800
17	- Transferaufwendungen	1.660.281,55	1.911.167	2.010.750	2.020.750	2.071.230	2.071.230
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,17	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.669.321,53</b>	<b>1.928.667</b>	<b>2.056.330</b>	<b>2.085.750</b>	<b>2.137.030</b>	<b>2.137.030</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.941.169,53</b>	<b>2.634.566</b>	<b>2.862.799</b>	<b>3.061.350</b>	<b>3.133.670</b>	<b>3.326.775</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.941.169,53</b>	<b>2.634.566</b>	<b>2.862.799</b>	<b>3.061.350</b>	<b>3.133.670</b>	<b>3.326.775</b>



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### Teilhaushalt 3

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.269.893,99	4.563.233	4.919.129	5.147.100	5.270.700	5.463.805
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.678.219,75	1.928.667	2.056.330	2.085.750	2.137.030	2.137.030
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>2.591.674,24</b>	<b>2.634.566</b>	<b>2.862.799</b>	<b>3.061.350</b>	<b>3.133.670</b>	<b>3.326.775</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.100,00	9.400	19.100	709.100	19.100	19.100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>14.100,00</b>	<b>9.400</b>	<b>19.100</b>	<b>709.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>14.100,00</b>	<b>9.400</b>	<b>19.100</b>	<b>709.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>2.605.774,24</b>	<b>2.643.966</b>	<b>2.881.899</b>	<b>3.770.450</b>	<b>3.152.770</b>	<b>3.345.875</b>



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.621.171,42	2.785.000	2.851.800	3.019.000	3.136.500	3.252.500
	+ • 30110000 Grundsteuer A	2.958,48	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	352.594,70	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	278.517,80	300.000	300.000	310.000	310.000	310.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.796.563,12	1.929.000	1.976.000	2.124.000	2.236.000	2.348.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.755,32	27.000	28.300	28.500	29.000	29.500
	+ • 30320000 Hundesteuer	17.824,00	20.000	23.000	23.000	23.500	23.500
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	145.458,00	145.000	161.000	170.000	174.500	178.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.986.085,00	1.773.233	2.039.000	2.083.000	2.130.000	2.207.205
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.986.085,00	1.773.233	2.039.000	2.083.000	2.130.000	2.207.205
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.607.256,42</b>	<b>4.558.233</b>	<b>4.890.800</b>	<b>5.102.000</b>	<b>5.266.500</b>	<b>5.459.705</b>
17	- Transferaufwendungen	1.660.281,55	1.911.167	2.010.750	2.020.750	2.071.230	2.071.230
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	25.975,47	29.167	26.250	26.250	26.730	26.730
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	720.164,30	832.000	877.000	877.000	877.000	877.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	899.599,01	1.035.000	1.090.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000
	- • 43729000 Umlage an Verband Region Stuttgart	14.542,77	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.660.281,55</b>	<b>1.911.167</b>	<b>2.010.750</b>	<b>2.020.750</b>	<b>2.071.230</b>	<b>2.071.230</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.946.974,87</b>	<b>2.647.066</b>	<b>2.880.050</b>	<b>3.081.250</b>	<b>3.195.270</b>	<b>3.388.475</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>2.946.974,87</b>	<b>2.647.066</b>	<b>2.880.050</b>	<b>3.081.250</b>	<b>3.195.270</b>	<b>3.388.475</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.141.803,50	4.558.233	4.890.800	5.102.000	5.266.500	5.459.705
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.663.529,79	1.911.167	2.010.750	2.020.750	2.071.230	2.071.230
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.478.273,71	2.647.066	2.880.050	3.081.250	3.195.270	3.388.475
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.478.273,71	2.647.066	2.880.050	3.081.250	3.195.270	3.388.475

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	3.234,64	5.000	28.329	45.100	4.200	4.100
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	5.857,55	0	28.329	28.100	4.200	4.100
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.871,47	0	0	0	0	0
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2,21	0	0	17.000	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	- 4.496,59	5.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.234,64</b>	<b>5.000</b>	<b>28.329</b>	<b>45.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.100</b>
12	- Personalaufwendungen	- 1,34	0	0	0	0	0
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	- 1,34	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.755,15	17.500	45.580	65.000	65.800	65.800
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.004,82	17.500	45.580	65.000	65.800	65.800
	- • 45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	211,26	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	- 1.460,93	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,17	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	286,17	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>9.039,98</b>	<b>17.500</b>	<b>45.580</b>	<b>65.000</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 5.805,34</b>	<b>- 12.500</b>	<b>-17.251</b>	<b>-19.900</b>	<b>-61.600</b>	<b>-61.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 5.805,34</b>	<b>- 12.500</b>	<b>-17.251</b>	<b>-19.900</b>	<b>-61.600</b>	<b>-61.700</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	128.090,49	5.000	28.329	45.100	4.200	4.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.689,96	17.500	45.580	65.000	65.800	65.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>113.400,53</b>	<b>- 12.500</b>	<b>-17.251</b>	<b>-19.900</b>	<b>-61.600</b>	<b>-61.700</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.100,00	9.400	19.100	709.100	19.100	19.100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>14.100,00</b>	<b>9.400</b>	<b>19.100</b>	<b>709.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>14.100,00</b>	<b>9.400</b>	<b>19.100</b>	<b>709.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>127.500,53</b>	<b>- 3.100</b>	<b>1.849</b>	<b>689.200</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.600</b>



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Darlehen bei Kreditinstituten 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre</b>	
Notiz	2024: Umbau/Sanierung Gartenstr. 1; Erwerb Strombergstr. 49; Kläranlage, barrierefreie Bushaltestellen, John Deere (Bauhof)

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3</b>								
<b>Maßnahme: 002-Innere Darlehen an den Eigenbetrieb "Versorgung" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	37.600	0	0	14.100,00	9.400	19.100	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	37.600	0	0	14.100,00	9.400	19.100	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	37.600	0	0	14.100,00	9.400	19.100	0



### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	Innere Verwaltung	540.902	3.500	1.081.591	602.610	0	433.878	553.970	173.300	4.200	-1.197.207
12	Sicherheit und Ordnung	62.692	3.500	170.300	89.850	9.500	70.669	0	27.320	10.000	-311.447
21	Schulträgeraufgaben	59.757	0	86.571	65.150	8.000	55.245	500	15.500	0	-170.209
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	500	0	0	0	0	0	-500
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.500	12.000	0	4.250	0	-17.750
28	Sonstige Kulturpflege	464	0	0	900	500	2.399	0	46.000	0	-49.335
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	1.200	100	0	0	1.700	0	-3.000
31	Soziale Hilfen	220.050	0	0	206.000	1.500	600	0	116.500	0	-104.550
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	845.500	0	1.598.015	46.080	8.000	46.682	0	163.616	11.000	-1.027.893
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	500	0	0	0	0	0	-500
42	Sport und Bäder	48.118	0	10.984	96.110	8.000	93.448	23.000	19.000	32.000	-188.424
51	Räumliche Planung und Entwicklung	27.090	0	14.800	38.500	0	15.112	0	0	0	-41.322
52	Bauen und Wohnen	650	0	3.160	200	0	1.850	0	0	0	-4.560
53	Ver- und Entsorgung	308.375	60.800	0	110.000	0	223.306	0	27.000	34.800	-25.931
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	367.455	0	500	389.100	0	177.245	0	93.000	0	-292.390
55	Natur- und Landschaftspflege	64.539	0	6.350	33.000	0	35.393	0	61.000	2.500	-73.704
56	Umweltschutz	1.000	0	5.800	4.000	0	1.000	0	0	0	-9.800

### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	Wirtschaft und Tourismus	3.409	0	1.980	28.200	0	7.921	4.000	10.000	1.800	-42.492
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.039.000	2.880.129	0	0	2.010.750	45.580	0	0	0	2.862.799
Gesamtsumme der Produktbereiche		4.589.001	2.947.929	2.980.051	1.711.900	2.047.850	1.222.328	581.470	758.186	96.300	-698.215
Summe der ausgewählten Elemente		4.589.001	2.947.929	2.980.051	1.711.900	2.047.850	1.222.328	581.470	758.186	96.300	-698.215

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-1.339.371	245.000	1.170.000	-2.264.371	0	0	-2.264.371	0
12	Sicherheit und Ordnung	-253.050	0	20.300	-273.350	0	0	-273.350	0
21	Schulträgeraufgaben	-147.371	0	15.000	-162.371	0	0	-162.371	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-13.500	0	0	-13.500	0	0	-13.500	0
28	Sonstige Kulturpflege	-1.350	0	0	-1.350	0	0	-1.350	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.300	0	0	-1.300	0	0	-1.300	0
31	Soziale Hilfen	11.950	0	0	11.950	0	0	11.950	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-845.675	0	0	-845.675	0	0	-845.675	0
41	Gesundheitsdienste	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
42	Sport und Bäder	-94.004	0	5.000	-99.004	0	0	-99.004	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-65.300	60.000	60.000	-65.300	0	0	-65.300	0
52	Bauen und Wohnen	-2.860	0	20.000	-22.860	0	0	-22.860	0
53	Ver- und Entsorgung	114.250	0	65.000	49.250	0	0	49.250	87.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-88.250	125.000	270.000	-233.250	0	0	-233.250	0
55	Natur- und Landschaftspflege	6.150	0	0	6.150	0	0	6.150	0
56	Umweltschutz	-9.800	0	0	-9.800	0	0	-9.800	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-35.330	0	0	-35.330	0	0	-35.330	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.862.799	19.100	0	2.881.899	1.000.000	200.000	3.681.899	0
<b>Gesamtsumme der Produktbereiche</b>		<b>96.988</b>	<b>449.100</b>	<b>1.625.300</b>	<b>-1.079.212</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-279.212</b>	<b>87.000</b>
<b>Summe der ausgewählten Elemente</b>		<b>96.988</b>	<b>449.100</b>	<b>1.625.300</b>	<b>-8.392.811</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-279.212</b>	<b>87.000</b>

\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

\*\*\* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2024	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00	Überlassung der vollen Gebührenanteile und Auslagen auf dem Gebiet der freiwilligen Gerichtsbarkeit gem. § 18 LKJG
Beigeordnete								
Gehobener Dienst	A 12	1,00				1,00	1,00	aktuell in A 11
	A 11	1,35				1,35	1,35	
	A 10	1,00				0	0	ab 3/24
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
Insgesamt		<b>4,35</b>				<b>3,35</b>	<b>3,35</b>	
<b>Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
<b>A II.</b>		0,00				0,00	0,00	
<b>Insgesamt (A I und A II)</b>		<b>4,35</b>				<b>3,35</b>	<b>3,35</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

### Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgelt- gruppe	Insgesamt 2024	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
TVöD VKA	EG 11	1,00				1,00	1,00	
	EG 9 a)	1,15				0,50	0,65	
	EG 8	1,00				1,00	1,00	
	EG 7	1,16				0,16	0,16	
	EG 6	3,26				4,33	4,03	
	EG 5	4,42				3,82	3,56	
	EG 4	0,43				0,28	0,25	
	EG 2	3,53				3,29	3,29	
	EG 1	0,00				0,00	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S 15	1,00				1,00	1,00	
	S 13	1,00				1,00	1,00	
	S 8a	21,83				19,22	19,22	
	S 4	0,00				0,67	0,67	
	S 2	2,58				0,87	0,87	
<b>Insgesamt B I</b>		<b>42,36</b>				<b>37,14</b>	<b>36,70</b>	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		46,71				40,49	40,05	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)		0				0	0	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>		<b>46,71</b>				<b>40,49</b>	<b>40,05</b>	



**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2024****I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -**

Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Bürger- meister	Gehobener Dienst A 12	Gehobener Dienst A 11	Gehobener Dienst A 10	Summe
11.10	Steuerung	1,00				1,00
11.12	Rechnungswesen		0,40			0,40
11.20	EDV		0,15			0,15
11.22	Kasse		0,15	0,50		0,65
11.24	Gebäudemanagement		0,10	0,51	0,25	0,86
11.25	Bauhof		0,05			0,05
11.32	Steuern		0,10			0,10
12.20	Ordnungsamt				0,75	0,75
51.10	Stadtentwicklung			0,21		0,21
52.10	Bauordnung			0,04		0,04
55.30	Friedhof		0,05			0,05
56.10	Umweltschutz			0,09		0,09
	<b>Gesamtsumme Stellen</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,35</b>	<b>1,00</b>	<b>4,35</b>

## Teil C II. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Produkt-	Gliederungsplan	TVÖD									Soz.&					
gruppe		EG 11	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 2		S 15	S 13	S 8a	S 4	S 2	Summe
11.10000	Steuerung	0,30				0,41										0,71
11.11000	Geschäftsstelle Gemeinderat	0,30			0,18	0,10										0,58
11.21000	Personalwesen	0,35	0,35													0,70
11.22000	Kasse		0,50			0,49										0,99
11.24.000	Gebäudemanagement				0,16	1	1	0,13	3							5,29
11.25000	Bauhof			1,00			3,11									4,11
11260200	Zentrale Dienstleistungen							0,30								0,30
11.32.000	Steuern					0,52										0,52
12.20000	Öffentliche Ordnung	0,05			0,10											0,15
12.21000	Owi					0,20										0,20
12.22000	Einwohnerwesen				0,50	0,50										1,00
12.23000	Standesamt		0,30													0,30
21.100100	Grundschule						0,17								0,19	0,36
21.10.0111	Kernzeitbetreuung Grundschule														0,59	0,59
21.10.0121	Mensa Grundschule				0,08		0,14		0,37						0,10	0,69
36500102	Kindergarten Taubenstraße											1,00	7,71		0,52	9,23
36.500103	Kindertagesstätte Rosenweg										0,94		11,87		0,66	13,47
36.500104	Naturkindergarten										0,06		2,25		0,52	2,83
42.410100	Sporthalle / Sportanlage				0,07											0,07
42.410202	Sportanlage Birkenwald								0,16							0,16
55.300100	Aussegnungshalle					0,04										0,04
57.300800	Veranstaltungsräume				0,07											0,07
	<b>Gesamt Stellen:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,15</b>	<b>1,00</b>	<b>1,16</b>	<b>3,26</b>	<b>4,42</b>	<b>0,43</b>	<b>3,53</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>21,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2,58</b>	<b>42,36</b>

## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit Jahr 2024

### I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt 30. Juni 23	Erläuterungen
FSJ / BFD	Festvergütung	2,00	3,00	2,00	
PIA-Azubi (Kiga)	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	
Anerkennungs- praktikanten		2,00	1,00	1,00	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0	ab 09/24
B.A., Public Management	Anwärterbezüge	0	0	0	



## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.785.000	2.851.800	3.019.000	3.136.500	3.252.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.295.233	2.622.000	2.671.000	2.723.000	2.805.205
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	187.306	223.331	221.636	221.574	219.706
4	Sonstige Transfererträge	0	0	2.000	2.000	2.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	677.100	901.600	944.600	981.600	998.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.810	473.570	138.670	137.570	138.570
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.700	368.500	59.500	60.500	60.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	29.129	45.900	5.000	4.900
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	67.250	67.000	67.000	67.000	67.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.254.399</b>	<b>7.536.930</b>	<b>7.169.306</b>	<b>7.334.744</b>	<b>7.548.981</b>
12	Personalaufwendungen	2.442.888	2.980.051	3.046.986	3.058.762	3.059.762
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.730	1.711.900	1.177.100	1.159.650	1.152.250
15	Abschreibungen	645.725	745.518	726.735	714.235	695.377
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.500	45.580	65.000	65.800	65.800
17	Transferaufwendungen	1.937.817	2.047.850	2.057.850	2.108.330	2.108.330
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.410	431.230	429.730	429.730	424.230
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>6.530.070</b>	<b>7.962.129</b>	<b>7.503.401</b>	<b>7.536.507</b>	<b>7.505.749</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 275.671</b>	<b>-425.199</b>	<b>-334.095</b>	<b>-201.763</b>	<b>43.232</b>
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>- 275.671</b>	<b>-425.199</b>	<b>-334.095</b>	<b>-201.763</b>	<b>43.232</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.785.000	2.851.800	3.019.000	3.136.500	3.252.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.295.233	2.622.000	2.671.000	2.723.000	2.805.205
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	2.000	2.000	2.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	677.100	901.600	944.600	981.600	998.600
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.810	473.570	138.670	137.570	138.570
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.700	368.500	59.500	60.500	60.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.000	29.129	45.900	5.000	4.900
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.250	67.000	67.000	67.000	67.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.067.093</b>	<b>7.313.599</b>	<b>6.947.670</b>	<b>7.113.170</b>	<b>7.329.275</b>
10	Personalauszahlungen	2.442.888	2.980.051	3.046.986	3.058.762	3.059.762
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.730	1.711.900	1.177.100	1.159.650	1.152.250
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.500	45.580	65.000	65.800	65.800
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.937.817	2.047.850	2.057.850	2.108.330	2.108.330
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	397.410	431.230	429.730	429.730	424.230
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.884.345</b>	<b>7.216.611</b>	<b>6.776.666</b>	<b>6.822.272</b>	<b>6.810.372</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>182.748</b>	<b>96.988</b>	<b>171.004</b>	<b>290.898</b>	<b>518.903</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.335.000	425.000	796.000	500.000	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	9.400	19.100	709.100	19.100	19.100
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.356.400</b>	<b>449.100</b>	<b>1.510.100</b>	<b>524.100</b>	<b>24.100</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000	540.000	45.000	45.000	45.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.542.500	935.000	1.126.000	820.000	20.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.500	130.300	526.000	26.000	26.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	49.200	20.000	15.000	15.000	15.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.834.200</b>	<b>1.625.300</b>	<b>1.712.000</b>	<b>906.000</b>	<b>106.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.477.800</b>	<b>-1.176.200</b>	<b>- 201.900</b>	<b>- 381.900</b>	<b>- 81.900</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 1.295.052</b>	<b>-1.079.212</b>	<b>- 30.896</b>	<b>- 91.002</b>	<b>437.003</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000	1.000.000	200.000	300.000	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	170.000	200.000	230.000	225.000	215.000

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	230.000	800.000	- 30.000	75.000	- 215.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.065.052	-279.212	- 60.896	- 16.002	222.003
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	400.000	1.000.000	200.000	300.000	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	170.000	200.000	230.000	225.000	215.000

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.  
 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.  
 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig



## Schuldenübersicht Haushalt 2024

Kreditgeber	Jahr der Kreditaufn.	Urspr. Kreditbetrag in Euro	Laufzeit Tilgungsrate/ Annuität	Zinssatz v.H.	Schuldenstand 01.01.2024	Schuldendienst		Schuldenstand 31.12.2024
						Zins in Euro	Tilgung in Euro	
1. LB BW Nr. 606 162 860	2003	490.000	20 Jahre	4,05%	0,00	0	0,00	0,00
2. KfW Bankengruppe Nr. 2176737	2012	92.150	10 Jahre	0,48%	0,00	0	0,00	0,00
3. KfW Bankengruppe Nr. 9927359	2012	50.000	20 Jahre	0,30%	22.364,00	67	2.632,00	19.732,00
4. KfW Bankengruppe Nr. 8416762	2013	139.000	10 Jahre	0,10%	0,00	0	0,00	0,00
5. KfW Bankengruppe Nr. 5137087	2015	43.000	10 Jahre	0,05%	4.760,00	2	4.760,00	0,00
6. VR Bank Neckar-Enz eG Nr. 472170201	2016	110.000	10 Jahre	0,49%	22.000,00	108	11.000,00	11.000,00
7. KfW Bankengruppe Nr. 16752621	2017	128.000	10 Jahre	0,27%	42.656,00	115	14.224,00	28.432,00
8. KfW Bankengruppe Nr. 19025047	2017	260.000	20 Jahre	0,54%	177.872,00	961	13.688,00	164.184,00
9. KfW Bankgruppe Nr.11318835	2018	300.000	20 Jahre	0,67%	224.988,00	1507	15.792,00	209.196,00
10. KfW Bankengruppe Nr. 12283010	2016	150.000	20 Jahre	0,47%	96.702,00	454	7.896,00	88.806,00
11. LBBW Nr. 618068708	2020	300.000	30 Jahre	0,88%	270.250,00	2378	10.000,00	260.250,00
12. KfW Bankengruppe Nr. 12624491	2020	1.000.000	30 Jahre	0,50%	921.407,00	4607	34.484,00	886.923,00
13. VR-Ludwigsburg Nr. 472170210	2022	400.000	20 Jahre	0,59%	400.000,00	2360	20.040,00	379.960,00
14. Bauspar Schw. Hall Nr. 894 739 X 01	2023	196.139	10 Jahre	2,25%	177.102,41	3985	21.600,00	155.502,41
15. Bauspar Schw. Hall Nr. 894 739 X 02	2023	100.599	5 Jahre	1,40%	90.835,78	1272	21.600,00	69.235,78
16. KfW Bankengruppe Nr. 13954180 Friedhof	2023	200.000	20 Jahre	3,26%	200.000,00	6520	10.000,00	190.000,00
17. KfW Bankengruppe Nr. 16091417 Kanal	2023	200.000	20 Jahre	3,26%	200.000,00	6520	10.000,00	190.000,00
18. Neuaufnahme Nr.	2024	1.000.000	30 Jahre	3,50%	0,00	14723	0,00	1.000.000,00
Gesamt		5.158.888			2.850.937	45.580	197.716	3.653.221



### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	131.095,45				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	301.430,34				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	586.591,78				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>1.019.117,57</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	504.490,18				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	40.000,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	788.157,01	- 279.212	- 60.896	- 16.002	222.003
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>1.342.784,40</b>	<b>1.063.572</b>	<b>1.002.676</b>	<b>986.674</b>	<b>1.208.677</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.342.784,40</b>	<b>1.063.572</b>	<b>1.002.676</b>	<b>986.674</b>	<b>1.208.677</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	98.911,97	107.304	123.188	132.517	138.770

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	0	0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	626.111,04	- 275.671	- 425.199	- 334.095	- 201.763	43.232
Betrag je Einwohner	€/EW	245,53	- 108	- 162	- 128	- 77	17
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,68	96	95	96	97	101
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	2.946.896,58	2.647.066	2.880.050	3.081.250	3.195.270	3.388.475
Betrag je Einwohner	€/EW	1.155,65	1.034	1.101	1.177	1.221	1.295
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,26	41	36	41	42	45
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	2.320.785,54	2.922.737	3.305.249	3.415.345	3.397.033	3.345.243
Betrag je Einwohner	€/EW	910,11	1.142	1.263	1.305	1.298	1.278
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,58	45	42	46	45	45
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	626.111,04	- 275.671	- 425.199	- 334.095	- 201.763	43.232
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b>							
absoluter Betrag	€	533.628,82	182.748	96.988	171.004	290.898	518.903
Betrag je Einwohner	€/EW	209,27	71	37	65	111	198
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	185.184,22	170.000	200.000	230.000	225.000	215.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	348.444,60	12.748	- 103.012	- 58.996	65.898	303.903
Betrag je Einwohner	€/EW	136,64	5	- 39	- 23	25	116
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	94.647,71	98.912	106.946	122.829	132.159	138.770
<b>8. liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	11.671.286,92					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	10.261.686,72					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	58,67					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	41,33					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108,22					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	2.149.624,78					
Betrag je Einwohner	€/EW	842,99					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	214.815,78	230.000	800.000	- 30.000	75.000	- 215.000

\*\* Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!



**Gemeinde Freudental**  
**Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024**

<b>I. Erträge/Einzahlungen</b>					
<b>1. Finanzausgleichszuweisungen</b>					
<b>1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)</b>					
	Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer	
1.1.1 Grundsteuer A	2.958 €	195 v.H.	400 v.H.	1.442 €	
1.1.2 Grundsteuer B	352.595 €	185 v.H.	430 v.H.	151.698 €	
1.1.3 Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	278.518 €	290 v.H.	360 v.H.	224.362 €	
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	278.518 €	multipliziert mit Vervielfältiger Anrechnungshebesatz 35 v.H.	360 v.H.	-27.078 €	
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2022 1.119.469.851,70 €	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024 <sup>2)</sup> 0,0000239	21.404 €	
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2022 7.250.052.983,92 €		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr 0,0002535	1.837.888 €	
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	589.697.861,00 €		0,0002535	149.488 €	
<b>1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)</b>				<b>2.359.205 €</b>	
<b>1.2 Einwohnerzahl</b>					
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				2.617 Einw.	
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.	
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.	
<b>1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)</b>				<b>2.617 Einw.</b>	
<b>1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</b>					
<b>1.3.1 Bedarfsmesszahl A</b>					
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.617 Einw.	
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern nach Haushaltserlass vom 18. Juli 2023 1.670 €	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl: #WERT!		Kopfbetrag 1.670,00 €	
1.3.1.3 Kopfbetrag X Einwohnerzahl				4.370.390 €	
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €	
<b>1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)</b>				<b>4.370.390 €</b>	
<b>1.3.2 Bedarfsmesszahl B</b>					
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				307	
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				2.617 Einw.	
1.3.2.3 Fläche (m <sup>2</sup> ) je Einwohner				1.173	
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			83,50 €	
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000	
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				83,50 €	
<b>1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B</b>				<b>218.520 €</b>	
<b>1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)</b>				<b>4.588.910 €</b>	
<b>1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9</b>				<b>2.229.705 €</b>	
<b>1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)</b>					
1.5.1 Ausschüttungsquote				70,00 v.H.	
1.5.2 Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				1.560.793 €	
<b>1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)</b>					
1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				2.753.346 €	
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)				-2.359.205 €	
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				394.141 €	
1.6.4 Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			118.242 €	
<b>1.7 Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)<sup>3)</sup></b>				<b>1.679.036 €</b>	

<b>1.8</b>	<b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	2.617
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.531,86 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 18. Juli 2023	1.967 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	77,88
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	Kopfbetrag	120,00 €
<b>1.8.7</b>	<b>Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)</b>	<b>361.146 €</b>
<b>2.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024</b>	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2023, inkl. StReÄ)	1.186.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024 <sup>2)</sup>	0,0000239
<b>2.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)</b>	<b>28.345 €</b>
<b>3.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024</b>	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStsch 2023, inkl. StReÄ)	7.795.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024 <sup>2)</sup>	0,0002535
<b>3.3</b>	<b>Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)</b>	<b>1.976.033 €</b>
<b>4.</b>	<b>Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)</b>	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass v. 6.10.22)	636.300.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024 <sup>2)</sup>	0,0002535
<b>4.3</b>	<b>Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)</b>	<b>161.302 €</b>
<b>5.</b>	<b>Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)</b>	<b>4.205.862 €</b>
<b>II.</b>	<b>Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2024</b>	
<b>6.</b>	<b>Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2024	2.359.205 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	1.649.668 €
<b>6.3</b>	<b>Steuerkraftsumme 2024</b>	<b>4.008.873 €</b>
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.531,86 €
<b>7.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)</b>	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
<b>7.1.4</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)</b>	<b>885.961 €</b>
<b>8.</b>	<b>Kreisumlage (§ 35 FAG)</b>	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	27,50 v.H.
<b>8.2</b>	<b>Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)</b>	<b>1.102.440 €</b>
<b>9.</b>	<b>Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)</b>	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)	270.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	360 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
<b>9.4</b>	<b>Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)</b>	<b>26.250 €</b>
<b>10.</b>	<b>Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)</b>	<b>2.014.651 €</b>
<b>11.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)</b>	<b>1.988.401 €</b>

## Zuständigkeiten, Wertgrenzen nach der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung

1	<u>Amt / Abt.</u>	<u>GR</u>	<u>BM</u>	<u>10</u>	<u>20</u>
2	<u>Bezeichnung</u>	<u>Gemeinderat</u>	<u>Bürger- meister</u>	<u>Hauptamt und Abt. Bauen</u>	<u>Kämmerei</u>
3	Vollzug des Haushaltsplans, Vergabe von Lieferungen und Leistungen, Bewirtschaftungsbefugnis (je Einzelfall)	ab 20.000 €	bis 20.000 €	bis 2.500 €	bis 2.500 €
4	Anordnungsbefugnis				bis 500 €
5	Vergabe von Planungsarbeiten, Gutachten an Architekten, Ingenieure oder andere Sachverständige bei Honoraren	ab 10.000 €	bis 10.000 €	bis 1.000 €	bis 1.000 €
6	Zustimmung gemäß § 84 GemO zur über- und außerplanmäßigen Ausgaben	ab 5.000 €	bis 5.000 €		
7	Personalentscheidungen, Einstellung, Entlassung, Ernennung	ab EG 9, S 9, A 9,	bis EG 8, S 8, A 8,	Praktikanten	
8	Bewilligung von nicht im Haushaltsplan ausgewiesenen Freigiebigkeitsleistungen	ab 2.500 €	bis 2.500 €		
9	Verzicht auf Ansprüche auf Niederschlagungen, Führen von Rechtsstreitigkeiten, Vergleiche	ab 2.500 €	bis 2.500 €		
10	Veräußerung, dingliche Belastung, Erwerb und Tausch von Grundeigentum oder grundstücksgleichen Rechten, Vorkaufsrecht	ab 10.000 €	bis 10.000 €		bis 10.000 €
11	Verträge über Nutzung von Grundstücken oder beweglichen Vermögen bei jährlichem Miet- oder Pachtwert	ab 2.500 €	bis 2.500 €		
12	Veräußerung von beweglichem Vermögen (je Einzelfall)	ab 10.000 €	bis 10.000 €	bis 1.000 €	bis 1.000 €
13	Aufnahme von Darlehen und Übernahme von Bürgschaften	unbeschränkt			
14	Stundungen bis zu 3 Monaten		unbeschränkt		
15	Stundungen von 3 - 12 Monaten	ab 6.000 €	bis 6.000 €		
<b>Bewirtschaftungsbefugnis im Einzelfall:</b>					
	<b>1. Schule</b>	Schulleitung		bis 500 €	
	<b>2. Kindergarten</b>	Kindergartenleitung		bis 500 €	
	<b>3. Feuerwehr</b>	Feuerwehrausschuss		bis 1.000 €	
		Feuerwehrkommandant		bis 500 €	
	<b>4. Bauhof (und Straßen)</b>	Bauhofleitung		bis 500 €	

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	87.000	15.000	72.000	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>15.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

# **Eigenbetrieb Versorgung**

## **Wirtschaftsplan 2024**

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Eigenbetrieb Versorgung Freudental für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	468.005
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	518.640
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-50.635</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-50.635</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	418.280
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	337.470
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>80.810</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	35.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	550.000
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-515.000</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-434.190</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	900.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	156.260
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>743.740</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>309.550</b>



## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 900.000 EUR

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 275.000 EUR.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 100.000 EUR .

Freudental, den .....

.....

(Unterschrift)

**Anmerkungen:**

1. Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge in §§ 1 bis 5 gesondert nebeneinander oder untereinander anzugeben.
2. Falls in § 2 für die Ablösung innerer Darlehen keine Kreditaufnahmen veranschlagt werden, entfallen die Einfügungen in eckigen Klammern. Falls die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer in einer Steuersatz-Satzung festgesetzt wurden, ist die Festsetzung in § 5 des Musters zu streichen. Die Steuersätze können in die nachrichtlichen Angaben am Ende der Haushaltssatzung miteinbezogen werden.
3. Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses beziehungsweise einer Pflegeeinrichtung (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind und nicht von der Anwendung der Krankenhaus- beziehungsweise Pflege-Buchführungsverordnung befreit sind, fügen § 7 wie folgt ein:

**Vorbericht**  
**zum**  
**Wirtschaftsplan 2024**

## Allgemeines

Der Eigenbetrieb „Versorgung“ der Gemeinde Freudental wird auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 23.11.2016 seit dem 01.01.2017 als Eigenbetrieb im Sinne des § 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt.

Aufgrund der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Versorgung“ mit den vier Betriebszweigen „Wasserversorgung“, „Nahwärme“, „PV-Anlagen“ und „Beteiligungen Neckar-Netze“ wird die Verwaltung des Eigenbetriebs im Rahmen der Zuständigkeit durch den Gemeinderat, Bürgermeister und die Bediensteten der Gemeindeverwaltung wahrgenommen. Die Gemeindekasse Freudental erledigt die Kassengeschäfte als Einheitskasse.

### 1. Übertragbarkeit und Deckungsfähigkeit der Wirtschaftsmittel

Aufgrund der EigBetrVO HGB des Landes Baden-Württemberg, welche für die Wirtschaftsplanung 2024 angewendet werden darf, sind grundsätzlich die Ansätze des Wirtschaftsplans übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.

Die Übertragbarkeit, sowie gegenseitige Deckungsfähigkeit wird für alle Ansätze des Erfolgs- und Liquiditätsplans erklärt.

### 2. Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 soll zusammen mit dem Jahresabschluss 2021 (bestenfalls auch 2023) im Haushaltsjahr 2024 fertig gestellt werden. Hier sind aufgrund der Umstellung des Haushaltsprogramms massive technische Probleme aufgetreten, welche die Erstellung der Abschlüsse bisher unmöglich machen. Man ist auf die Beseitigung der Probleme auf Finanz+ angewiesen und hofft im ersten Halbjahr 2024 auf eine Lösung. Dies Abschlüsse werden nach Fertigstellung dem Gemeinderat präsentiert.

### 3. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 25.01.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde festgesetzt mit:

#### 1. Im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	428.237 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	417.372 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	10.865 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	- €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	- €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	- €

1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	10.865 €
-----	---	----------

2. Im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	377.500 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	242.810 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	134.690 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.500 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	900.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 892.500 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 757.810 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.060.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	703.803 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	356.197 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 401.613 €

Die Aufnahme von Darlehen wurde auf 300.000 € innere Darlehen und 100.000 € Kreditinstitutdarlehen festgesetzt. Nach Rücksprache mit der Rechtsaufsichtsbehörde konnte der Eigenbetrieb die volle Ermächtigung als Kreditinstitutdarlehen aufnehmen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 50.000 € festgesetzt.

Die laufenden Einnahmen und Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2023 verliefen dahingegen ohne wesentliche Änderungen, im zweiten Halbjahr ging das Solarthermiefeld in Betrieb und konnte ab August auch schon abgerechnet werden. Diese Abrechnung hat sich bisher erfreulich entwickelt und liegt leicht über dem Plan.

An Investitionen wurde im Betriebszweig „Nahwärme“ der Neubau der Heizzentrale, der Pufferspeicher sowie das Solarthermiefeld und die Erschließung und Anschluss des Neubaugebiets „Alleinfeld“ weitgehend abgeschlossen.

Im Betriebszweig „Wasserversorgung“ wurde die Sanierung des Hochbehälters fertiggestellt. Leider hatte man 2023 auch eine überdurchschnittliche Zahl an Rohrbrüchen zu verzeichnen.

Bei den „Beteiligungen“ hat man ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 500.000 € an die Neckar Netze Bündelgesellschaft verbucht.

## **4. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024**

### **4.1. Erfolgsplan**

#### **1.1.1 Teilerfolgsplan „Wasserversorgung“**

##### **a) Erträge Betriebszweig „Wasserversorgung“**

###### Erlöse aus Trinkwasserabgabe

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird eine geringe Steigerung der Wasserverkaufsmenge angenommen. Der derzeit gültige Wasserpreis wurde auch nach der Neukalkulation für das Wirtschaftsjahr 2023/2024 nicht erhöht und bleibt daher bei 2,09 €/m<sup>3</sup> netto. Es wird im Jahr 2024 eine Neukalkulation für die Wirtschaftsjahre 2025/2026 geben. Es wird mit Umsatzerlösen aus dem Wasserverkauf und den Grundgebühren in Höhe von insgesamt 285.000 € gerechnet. Hinzu werden sonstige Erlöse und Kostenersätze in Höhe von insgesamt 2.900 € eingeplant. Dies ergibt einen Gesamtansatz der zu erwartenden Erlöse in Höhe von insgesamt **287.900 €**.

###### Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Im Wirtschaftsjahr 2024 beträgt der Auflösungsbeitrag und damit der Ertrag im Erfolgsplan insgesamt **10.378 €**.

##### **b) Aufwand Betriebszweig „Wasserversorgung“**

###### Verwaltungskostenbeitrag

Die Verwaltungsaufgaben rund um den Betriebszweig „Wasserversorgung“ werden von den Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung übernommen und ausgeführt. Hierfür wird im Zusammenhang mit dem Abschluss die angefallene Arbeitszeit in Kosten umgerechnet und als Verwaltungskostenbeitrag mit dem Eigenbetrieb verrechnet. Für den Betriebszweig „Wasserversorgung“ werden **24.000 €** als Verwaltungskostenbeitrag 2024 veranschlagt.

###### Wasserbezug

Der Aufwand für den Wasserbezug setzt sich zusammen aus den Kosten für den „Wasserpfeffig“, das Wasserentnahmeentgelt für die selbst geförderte Wassermenge aus den Freudentaler Tiefbrunnen sowie dem Aufwand für den Wasserbezug vom ZV Bodenseewasserversorgung

Die Aufwendungen für den „Wasserpfeffig“ werden auf 9.500 € festgesetzt. Der Aufwand für den Wasserbezug 2024 vom ZV Bodenseewasserversorgung wird auf insgesamt 50.000 € festgesetzt. Diese Erhöhung in Höhe von 15.000 € hängt zum einen mit einer höherer Umlage der Bodenseewasserversorgung und der Änderung der Abrechnung zusammen. Der ZV Bodenseewasserversorgung rechnet den Wasserbezug nicht mehr jährlich, sondern monatlich ab (ab 2026 ist eine

tagesgenaue Abrechnung geplant). Hierbei kann es gerade im Sommer sehr schnell zu Überschreitungen des vereinbarten Wasserbezugs und somit zu deutlichen Mehrkosten im Wasserbezug kommen. Mit dieser Thematik muss sich auch der Gemeinderat zusammen mit der Verwaltung und den Stadtwerken beschäftigen, um zukünftig die Mehrkosten der Abrechnung so gering wie möglich zu halten.

### Sachaufwand

Die technische Betriebsführung im Bereich Wasserversorgung wird von den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen durchgeführt. Die Aufwendungen belaufen sich für die techn. Betriebsführung, sowie die weiteren Tätigkeiten, die nach Stundenaufwand abgerechnet werden, sowie den Aufwendungen für den Steuerberater auf insgesamt **50.000 €**.

Die Aufwendungen für die EDV werden nicht mehr gesondert geführt, da dieser Aufwand mit den Verwaltungskosten verrechnet wird.

Für die Unterhaltung des Netzes und der baulichen Infrastruktur werden **55.000 €** veranschlagt.

### Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen der Wasserversorgung sind mit **65.672 €** angesetzt.

### Zinsen

Der Betriebszweig Wasserversorgung hat vom Gemeindehaushalt zum 01.01.2017 insgesamt 3 Darlehen übernommen. Diese Darlehen wurden zur Finanzierung von Investitionen in der Wasserversorgung vom Gemeindehaushalt aufgenommen (siehe hierzu auch Anlage 2 „Schuldenübersicht“). Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden zusätzliche Kreditaufnahmen von 700.000 € eingeplant. Für diese Darlehen fallen im Wirtschaftsjahr 2024 Zinsen in Höhe von ca. **14.500 €** an.

Hinzu kommen Zinsen für ein inneres Darlehen der Gemeinde in Höhe von **2.780 €**. Das Trägerdarlehen wird mit einem Zinssatz von 1,25% verzinst.

### **c) Ergebnis des Erfolgsplans Betriebszweig „Wasserversorgung“**

Bei Aufwendungen von 301.552 € und Umsatzerlösen von 298.278 € weist der Ergebnishaushalt „Wasserversorgung“ einen Jahresverlust von **3.274 €** (Vorjahr: 26.621 €) aus.

## 1.1.2 Teilerfolgsplan „Nahwärmeversorgung“

### a) Erträge Betriebszweig „Nahwärmeversorgung“

#### Betriebliche Erträge (Pacht)

Im Jahr 2017 wurde das Nahwärmenetz „Ortsmitte Freudental“ gebaut und ging im Oktober 2017 mit der Versorgung der ersten Gebäude in Betrieb. Bis Mitte 2018 konnten alle Gebäude im ersten Versorgungsgebiet angeschlossen werden. Der Betrieb erfolgt durch die Bürger-Energie Neckar-Enz (BENE).

Dieses Gebiet wurde mittlerweile durch weitere Gebäude unter anderem das Schloss erweitert. Zusätzlich wurde 2022 die Verbindungsleitung zwischen dem Bestandsnetz und dem Neubaugebiet „Alleefeld“ mit etlichen Abnehmern in Betrieb genommen. 2023 wurden zudem das Solarthermiefeld, die neue Heizzentrale und der Pufferspeicher in Betrieb genommen und das Netz versorgt nun über 100 Gebäude.

Für 2024 werden Pachtzahlungen in Höhe von **40.000 €** angesetzt. Die Erträge werden sich in den kommenden Jahren aufgrund massiver Investitionen in das Leitungsnetz (Anschluss Neubaugebiet) weiter erhöhen. Zusätzlich werden aufgrund des Betriebs des Solarthermiefelds Umsatzerlöse in Höhe von **40.000 €** für das Jahr 2024 eingeplant.

#### Auflösung empf. Ertragszuschüsse

Die eingegangenen Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge der Nutzer und Zuweisungen sowie Zuschüsse) werden jährlich nach der Nutzungsdauer aufgelöst. Im Wirtschaftsjahr 2024 beträgt der Auflösungsbetrag und damit der Ertrag im Erfolgsplan **39.347 €**.

### b) Aufwand Betriebszweig „Nahwärmeversorgung“

#### Verwaltungskostenbeitrag

Als Ersatz für den Anteil an Personal- und Sachkosten der Gemeindeverwaltung ist ein Verwaltungskostenaufwand mit **14.000 €** eingeplant.

#### Abschreibungen

Für Abschreibungen sind **105.557 €** angesetzt.

#### Übrige betriebl. Aufwendungen

Insgesamt sind an übrigen betrieblichen Aufwendungen **20.660 €** vorgesehen. Diese teilen sich auf in 10.000 € für Versicherungen, 4.660 für die Unterhaltung des Leitungsnetzes und der Pachten für die Grundstücke für das Solarthermiefeld sowie 6.000 € für Beratungskosten.



### **c) Ergebnis des Teilerfolgsplan Betriebszweig „Nahwärmeversorgung“**

Bei Aufwendungen in Höhe von 175.417 € und Erträgen von 119.347 € weist der Erfolgsplan „Nahwärmeversorgung“ im Betriebsjahr 2024 einen Jahresverlust von 56.070 € (Vorjahr: -25.982 €) aus.

### 1.1.3 Teilerfolgsplan „PV-Anlagen“

#### a) Erträge Betriebszweig „PV-Anlagen“

##### Erträge aus Solarstrom

Die Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrgerätehaus, der Kindertagesstätte Taubenstraße und der Grundschule Freudental speisen den erzeugten Strom ganz oder teilweise in das öffentliche Netz ein.

Insgesamt plant der Betriebszweig „PV-Anlagen“ mit Einnahmen für Erträge aus Solarstrom von **20.000 €**.

Für Ausschüttungen von Beteiligungen werden 30 € eingeplant.

#### b) Aufwendungen Betriebszweig „PV-Anlagen“

##### Verwaltungskostenbeitrag

Für den Betriebszweig „PV-Anlagen“ wird ein Verwaltungskostenbeitrag für den Anteil an Personal- und Sachkosten der Gemeindeverwaltung von **2.600 €** veranschlagt.

##### Abschreibungen

Die Abschreibungen der PV-Anlagen belaufen sich auf insgesamt **9.941 €**.

##### Übrige betriebliche Aufwendungen

Für die übrigen betrieblichen Aufwendungen wie Mieten, Unterhaltung, Versicherung sind insgesamt **1.750 €** eingeplant.

##### Zinsen

Die PV-Anlage auf dem Dach der Grundschule wurde mit einer Darlehensaufnahme (90.000 €) finanziert. Hierfür sind Zinsen von 130 € miteinberechnet.

Für die beiden PV-Anlagen auf dem Dach des Feuerwehrgerätehauses und dem Dach des Kindergartens Taubenstraße hat der Betriebszweig ein internes Darlehen von der Gemeinde erhalten (Stand 01.01.2024: 68.548 €). Dafür fallen Zinsen in Höhe von 900 € an.

Die Zinsbelastung wird insgesamt mit **1.030 €** veranschlagt.

#### c) Ergebnis des Teil-Erfolgsplan „PV-Anlagen“

Der Betriebszweig „PV-Anlagen“ weist im Erfolgsplan bei Erträgen von 20.030 € und Aufwendungen von 15.321 € für das Jahr 2024 ein ordentliches Ergebnis von **4.709 €** (Vorjahr: 7.626 €) aus.

#### **1.1.4 Teilergebnishaushalt „Beteiligungen Neckar Netze“**

##### **a) Erträge Betriebszweig „Beteiligung Neckar- Netze“**

###### Zinseinnahmen Beteiligung

Die Beteiligung des Eigenbetriebs wurde in den Jahren 2013-2015 von der Gemeinde Freudental erworben. Im Jahr 2020 wurde ein Trägerdarlehen gewährt, dass entsprechend verzinst wird. Zudem wurde im Jahr 2023 ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 500.000 € gewährt, welches am 31.12.2025 endfällig wird. Dieses wurde durch ein inneres Darlehen in gleicher Höhe und Verzinsung bei der Gemeinde finanziert (durchlaufender Posten). Die Beteiligung (rd. 155.000 €), das Trägerdarlehen (rd. 105.500 €) sowie das Gesellschafterdarlehen (500.000 €) belaufen sich auf insgesamt 760.500 €. Bei der derzeitigen Wirtschaftslage und den vereinbarten Zinsen wird mit einem Gesamtzinsertrag in Höhe von **30.350 €** gerechnet.

##### **b) Aufwendungen Betriebszweig „Beteiligung Neckar-Netze“**

###### Verwaltungskostenbeitrag

Es ist ein Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von **2.000 €** vorgesehen.

###### Zinsen

Der Betriebszweig „Beteiligung Neckar-Netze“ hat 2020 ein inneres Darlehen bei der Gemeinde in Höhe von 100.000 €, sowie 2023 ein inneres Darlehen in Höhe von 500.000 € zur Finanzierung der Gesellschafterdarlehen aufgenommen.

Insgesamt sind **23.350 €** an Zinsbelastungen eingestellt.

##### **c) Ergebnis des Teil-Erfolgsplans Beteiligung Neckar-Netze**

Der Betriebszweig Beteiligung Neckar-Netze weist ein ordentliches Ergebnis von **4.000 €** (Vorjahr: 2.600 €) aus.

#### **1.1.5 Gesamtergebnis des Erfolgsplans des Eigenbetriebs „Versorgung“**

Der Eigenbetrieb „Versorgung“ weist 2024 bei Erträgen von 468.005 € und Aufwendungen von 518.640 € einen Jahresverlust von **50.635 €** (Vorjahr: +10.865 €) aus.

## **1.2. Investitionen und Tilgung**

### **1.2.1 Betriebszweig „Wasserversorgung“**

#### **Investitionsprogramm**

Aus dem Investitionsprogramm ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2024 insgesamt ein größeres Projekt (Sanierung Wasserleitung Pforzheimer Str.), für welches insgesamt Finanzmittel in Höhe von 350.000 € zur Verfügung stehen. Für den Bereich „Wasser“ sind Kredite in Höhe von 700.000 € geplant. Die 350.000 €, die 2024 nicht für Investitionen benötigt werden, werden für die Tilgung des Kassendarlehens bei der Einheitskasse verwendet.

#### **Liquidität „Wasserversorgung“**

Die benötigte Liquidität soll durch die erwirtschafteten Abschreibungen und den geplanten Darlehensaufnahmen gedeckt werden. Darüber hinaus wird sich der Stand der liquiden Mittel verbessern und die Verbindlichkeiten in der Einheitskasse verringern.

#### **Entwicklung des Schuldenstands „Wasserversorgung“**

Für die Darlehenstilgung fallen 33.660 € an (für die geplante Neuaufnahme wird 2024 noch keine Tilgung fällig). Für ein inneres Darlehen der Gemeinde sind Tilgungsleistungen von 4.700 € aufzubringen. Eine Übersicht über die Darlehen der Wasserversorgung ist als Anlage dem Wirtschaftsplan beigefügt.

<b>Stand zum 01.01.2024</b>	<b>321.086 €</b>
Planjahr 2024	
+werden planmäßig aufgenommen	700.000 €
- werden planmäßig getilgt	- 38.360 €
<b>Stand zum 31.12.2024</b>	<b>982.726 €</b>

### **1.2.2 Betriebszweig „Nahwärmeversorgung“**

#### **Investitionsprogramm**

Im Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2024 stehen nach den Jahren 2022 und 2023 nur „überschaubare“ Investitionen an. Es werden für das Leitungsnetz insgesamt 200.000 € eingeplant. Hierbei sind die Kosten für den Leitungsbau in der Pforzheimer Str., sowie die Anschaffung und Anschluss der benötigten und noch offenen Übergabestationen im Gesamtnetz enthalten.

Für den Bereich Nahwärmeversorgung ist eine Kreditaufnahme bei Kreditinstituten in Höhe von 200.000 € eingeplant um alle Auszahlungen für Investitionen über eine Kreditaufnahme finanzieren zu können.

## Liquidität „Nahwärmeversorgung“

Die benötigte Liquidität wird in 2024 durch Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 200.000 €, Beiträgen in Höhe von 25.000 € und der Erwirtschaftung der Abschreibungen sichergestellt. Es wird 2024 auch noch einen Tilgungszuschuss in Höhe von ca. 550.000 € für den im Nachtragshaushaltsplan 2022 eingeplanten Kredit geben. Aufgrund dieser Maßnahmen wird sich der Stand der liquiden Mittel verbessern und die Verbindlichkeiten in der Einheitskasse verringern.

## Entwicklung des Schuldenstands „Nahwärmeversorgung“

### Kredite

Für 2024 ist die Aufnahme eines Darlehens bei Kreditinstituten in Höhe von 200.000 € eingeplant.

### Darlehenstilgung

Für die Tilgung der Darlehen sind insgesamt 99.387 € an Tilgungsleistung vorgesehen.

<b>Stand zum 01.01.2024</b>		<b>2.456.600 €</b>
Planjahr 2024		
- werden planmäßig getilgt	-	99.387 €
<u>+ geplante Neuaufnahme</u>	<u>+</u>	<u>200.000 €</u>
<b>Stand zum 31.12.2023</b>		<b>2.557.213 €</b>

## 1.2.3 Betriebszweig „PV-Anlagen“

### Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind für das Wirtschaftsjahr 2023 im Bereich PV-Anlagen keine Investitionen geplant. Es sind keine Kreditaufnahmen geplant.

### Liquidität „PV-Anlagen“

Da keine Investitionen geplant sind, werden die Auszahlungen aus der Verwaltung durch die Einzahlungen ausgeglichen. Die liquiden Mittel werden sich erhöhen.

## Entwicklung des Schuldenstands „PV-Anlagen“

### Darlehensaufnahme

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden keine Darlehen eingeplant.

## Darlehenstilgung

Für die Inneren Darlehen der Gemeinde an den Betriebszweig „PV-Anlagen sind 4.700 € eingeplant, für das Darlehen bei der LBBW 9.000 €.

<b>Stand zum 01.01.2024</b>		<b>118.048 €</b>
Planjahr 2024		
- werden planmäßig getilgt	-	13.700 €
<b>Stand zum 31.12.2024</b>		<b>104.348 €</b>

### **1.2.4 Betriebszweig „Beteiligung Neckar-Netze“**

#### **Investitionsprogramm**

Im Investitionsprogramm sind für das Wirtschaftsjahr 2024 in der Sparte Beteiligungen keine Investitionen geplant. Es sind keine Kreditaufnahmen geplant.

#### **Liquidität „Beteiligung Neckar-Netze“**

Da keine Investitionen geplant sind, werden die Auszahlungen aus der Verwaltung durch die Einzahlungen ausgeglichen. Die liquiden Mittel werden sich erhöhen.

#### **Entwicklung des Schuldenstands „Beteiligungen Neckar-Netze“**

Im Jahr 2020 wurde ein inneres Darlehen in Höhe von 100.000 € aufgenommen. Für dieses sind Tilgungsleistungen in Höhe von **5.000 €** eingeplant. Da das 2023 aufgenommene Darlehen in Höhe von 500.000 € am 31.12.2025 endfällig ist, wird hierfür 2024 keine Tilgung fällig.

<b>Stand zum 01.01.2024</b>		<b>585.000 €</b>
Planjahr 2024		
- werden planmäßig getilgt	-	5.000 €
<b>Stand zum 31.12.2024</b>		<b>580.000 €</b>

### **1.2.5 Ergebnis Liquiditätsplan Eigenbetrieb Versorgung**

Aus dem laufenden Betrieb stehen freie Mittel in Höhe von 80.810 € zur Verfügung. Für die Investitionstätigkeit des Eigenbetriebs werden insgesamt 515.000 € benötigt. Hieraus resultiert ein Finanzbedarf von 434.190 €, welcher durch einen Überschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 743.740 € finanziert wird. Der Bestand an liquiden Mitteln ändert sich somit um +309.550 €. Hierdurch werden automatisch Verbindlichkeiten in der Einheitskasse abgelöst.

## Entwicklung des Schuldenstands Eigenbetrieb „Versorgung“

<b>Stand zum 01.01.2024</b>		<b>3.480.734 €</b>
Planjahr 2024		
- werden planmäßig getilgt		156.260 €
+ geplante Neuaufnahme	+	900.000 €
<b>Stand zum 31.12.2024</b>		<b>4.224.474 €</b>

### **4.2. Finanzplanung und Investitionsprogramm 2025-2027**

#### **a) Allgemeines**

Für den Betriebszweig „Wasserversorgung“ sind nach der umfangreichen Sanierung des Hochbehälters und der Sanierung der Pforzheimer Straße im Jahr 2024 für die kommenden Jahre weitere Investitionen in das Leitungsnetz (u. a. Schwalbenstr.) geplant. Finanziert werden müssen diese Maßnahmen über neue Kreditaufnahmen.

Für den Betriebszweig „Nahwärmeversorgung“ wurden 2023 die großen Investitionsvorhaben abgeschlossen. Diese beinhalten die neue Heizzentrale, den Pufferspeicher + Solarthermiefeld, sowie die Errichtung der Verbindungsleitung zum und zur Erschließung des Neubaugebiets „Alleenfeld“. Für das Jahr 2024 ist nun die Erweiterung des Netzes in die Pforzheimer Str. geplant. In welchem Maßstab über das Jahr 2024 hinweg in das Leitungsnetz investiert wird ist noch nicht entschieden. Derzeit wird eine mögliche Erweiterung in die Schwalbenstr. Geprüft. Klar ist, dass bei den finanziellen Belastungen und hohen Baukosten ein sehr hoher Anschlussgrad vorhanden sein muss, damit sich der Eigenbetrieb diese Investition noch erlauben darf. Grundsätzlich, auch durch gesetzliche Vorgaben bedingt, ist die Nachfrage nach der Fernwärme in Freudental vorhanden.

Neben den beiden PV-Anlagen auf dem Dach der „Feuerwehr“ und dem Dach der Kindertagesstätte Taubenstraße, hat der Betriebszweig „PV-Anlagen“ 2019 eine PV-Anlage auf dem Dach der Grundschule installiert. Diese soll eventuell ausgebaut werden und um einen Speicher ergänzt werden. Weitere PV-Anlagen sind erst einmal nicht geplant.

Aufgrund der hohen Tilgungsbelastung ist darauf zu achten, keine weiteren Kredite mehr aufzunehmen. Dies wird jedoch aufgrund der kommenden Investitionen nicht möglich sein, da diese durch Kredite finanziert werden müssen, da keine freien liquiden Mittel zur Verfügung stehen. Es ist daher zukünftig darauf zu achten, wieder einen hohen Jahresgewinn und damit genug Mittel für die Tilgung der Kredite zu erwirtschaften.

#### **b) Zusammenfassung**

Nach der vorliegenden Finanzplanung wird der Eigenbetrieb „Versorgung“ 2024 ein negatives Jahresergebnis erzielen. Dies ist zum einem durch die massiven Investitionen und der damit stark steigenden Abschreibungen, aber auch durch die stark steigenden Kosten in der Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie Rohrbrüchen bedingt. Es ist davon auszugehen, dass der Wasserpreis 2025 aufgrund der Neukalkulation steigen und somit wieder ein positives Ergebnis erzielt wird.

Da bisher ein Großteil der Erlöse im Betriebszweig „Wasserversorgung“ erwirtschaftet wird, machen sich steigende Aufwendungen und somit ein geringerer Gewinn oder sogar Verlust in der Wasserversorgung im Gesamtergebnis stark bemerkbar. Hier bleibt es wie bereits erwähnt, abzuwarten, wie sich die kommenden Investitionen und deren Finanzierung, sowie die Neukalkulation auf Wasserversorgungsgebühren auf das Gesamtergebnis des Eigenbetriebs auswirken werden. Interessant wird auch die Entwicklung der Pächterlöse im Wirtschaftszweig „Nahwärme“ aufgrund des massiven Zubaus der letzten Jahre sein.

Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich die Erlöse aus den Betriebszweigen „Nahwärmeversorgung“ und „Wasserversorgung“ ab 2025 weiterentwickeln werden. Mit der Errichtung und dem Betrieb des Solarthermiefelds sowie den zahlreichen neuen Anschlüssen ist von einem starken Anstieg der Erträge auszugehen. Durch den Einwohnerzuwachs und der Gebührenkalkulation, sollte auch ein Zuwachs der Erlöse in der Wasserversorgung zu erwarten sein. Daher ist davon auszugehen, dass der Eigenbetrieb in der Zukunft wieder einen Gewinn erwirtschaften kann. Die beiden Betriebszweige „PV-Anlagen“ und „Beteiligungen Neckar-Netze“ werden über das Wirtschaftsjahr 2025 hinaus konstant bleiben.

Freudental im Januar 2024

Alexander Fleig  
Bürgermeister



# **Gesamterfolgsplan Gesamtfinanzplan**

## **Erfolgspläne für die Teilhaushalte**

**Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung**

**Teilhaushalt 2 – Nahwärmeversorgung**

**Teilhaushalt 3 – PV-Anlagen**

**Teilhaushalt 4 Beteiligung Neckar-Netze**

**des Eigenbetrieb Versorgung  
der  
Gemeinde Freudental**

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022 EUR	2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
1	Umsatzerlöse		310.307,06	377.500	387.900	397.900	403.400	403.400
	• 33110000	Erlöse aus Trinkwasserabgabe	268.858,43	280.000	285.000	290.000	295.000	295.000
	• 33210010	Erlöse aus Bauwasserzins	0,00	2.500	0	0	0	0
	• 33210020	sonstige Umsatzerlöse	16.254,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 33211050	Kostensätze Installationen	1.933,71	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	23.260,17	30.000	40.000	45.000	45.500	45.500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	900	900	900	900
4	sonstige betrieblich Erträge		37.091,53	43.237	49.725	49.725	49.725	49.725
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.806,75	5.560	8.063	8.063	8.063	8.063
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	35.739,72	37.677	41.662	41.662	41.662	41.662
	• 35210000	Erstattung von Steuern	- 4.454,94	0	0	0	0	0
5	Materialaufwand		106.369,07	136.310	146.010	146.010	146.010	146.010
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		106.369,07	136.310	146.010	146.010	146.010	146.010
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.518,36	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.180,32	0	0	0	0	0
	• 42128000	Unterhaltung des Leitungsnetz	32.580,11	51.000	50.200	50.200	50.200	50.200
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0
	• 42221000	Wasseruhren	5.954,51	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.918,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
	• 42414000	Abgaben und Versicherungen	142,94	850	850	850	850	850
	• 42711100	Strombezug	6.466,16	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 42714000	EDV-Aufwand	0,00	1.500	0	0	0	0
	• 42715000	Wasserbezug	34.641,07	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 42715100	Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfeffig)	6.576,70	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 42716100	spezieller Sachaufwand nicht technisch	627,80	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42716200	spezieller Sachaufwand (Wasseruntersuchung)	1.763,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Abschreibungen		137.596,28	142.859	181.170	178.046	177.862	175.215
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	137.596,28	142.859	181.170	178.046	177.862	175.215
7a	davon auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		137.596,28	142.859	181.170	178.046	177.862	175.215
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	137.596,28	142.859	181.170	178.046	177.862	175.215
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		82.626,68	104.400	105.400	105.900	105.900	105.900
	• 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.103,39	52.800	56.400	56.400	56.400	56.400
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	967,29	0	900	900	900	900
	• 44521000	Verwaltungskostenbeitrag	31.010,00	46.600	42.600	42.600	42.600	42.600

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2022 EUR	2023 EUR	Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Wirtschafts- jahr 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	• 44522000	Verrechnung Bauhof	5.546,00	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		25,06	0	30	30	30	30
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25,06	0	30	30	30	30
	davon aus verbundenen Unternehmen		25,06	0	30	30	30	30
	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25,06	0	30	30	30	30
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.313,36	7.500	30.350	30.350	7.500	7.500
	• 36130000	Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	6.313,36	7.500	30.350	30.350	7.500	7.500
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.490,00	31.703	75.960	91.385	68.440	68.345
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	5.857,55	11.900	28.630	28.560	5.620	5.530
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.330,95	19.803	47.330	62.825	62.820	62.815
	• 45910000	Kreditbeschaffungskosten	301,50	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 46.263,53	2.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	- 46.263,53	2.100	10.100	10.100	10.100	10.100
15	<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>56.918,51</b>	<b>10.865</b>	<b>-50.635</b>	<b>- 53.436</b>	<b>- 47.657</b>	<b>- 44.915</b>
17	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>		<b>56.918,51</b>	<b>10.865</b>	<b>-50.635</b>	<b>- 53.436</b>	<b>- 47.657</b>	<b>- 44.915</b>
	nachrichtlich							

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-	gungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	324.773,15	377.500	387.900	0	397.900	403.400	403.400
	• 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	563,40	0	0	0	0	0	0
	• 63110000 Verwaltungsgebühren	254.844,25	280.000	285.000	0	290.000	295.000	295.000
	• 63210010 Erlöse aus Bauwasserzins	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	• 63210020 sonstige Umsatzerlöse	15.715,74	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	• 63211050 Kostenersätze Installationen	29.394,99	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	24.254,77	30.000	40.000	0	45.000	45.500	45.500
	• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	900	0	900	900	900
3	Ertragsteuerrückzahlungen	- 120.892,08	0	0	0	0	0	0
	• 65210000 Erstattung von Steuern	- 120.892,08	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>203.881,07</b>	<b>377.500</b>	<b>387.900</b>	<b>0</b>	<b>397.900</b>	<b>403.400</b>	<b>403.400</b>
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	257.522,41	240.710	251.410	0	251.910	251.910	251.910
	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.385,38	2.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.180,32	0	0	0	0	0	0
	• 72128000 Unterhaltung des Leitungsnetz	35.712,02	51.000	50.200	0	50.200	50.200	50.200
	• 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0
	• 72221000 Wasseruhren	5.447,11	15.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.343,00	1.960	1.960	0	1.960	1.960	1.960
	• 72414000 Abgaben und Versicherungen	142,94	850	850	0	850	850	850
	• 72711100 Strombezug	5.657,56	8.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	• 72714000 EDV Aufwand	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	• 72715000 Wasserbezug	35.957,28	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	• 72715100 Wasserentnahmeentgelt (Wasserpfeffennig)	6.507,30	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	• 72716100 spezieller Sachaufwand nicht technisch	627,80	6.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	• 72716200 spezieller Sachaufwand (Wasseruntersuchung)	2.099,77	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54.916,64	52.800	56.400	0	56.400	56.400	56.400
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	967,29	0	900	0	900	900	900
	• 74521000 Verwaltungskostenbeitrag	93.921,00	46.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600
	• 74522000 Verrechnung Bauhof	8.657,00	5.000	5.500	0	6.000	6.000	6.000
7	Ertragsteuerzahlungen	43.862,13	2.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	43.862,13	2.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	301.384,54	242.810	261.510	0	262.010	262.010	262.010
<b>9</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>- 97.503,47</b>	<b>134.690</b>	<b>126.390</b>	<b>0</b>	<b>135.890</b>	<b>141.390</b>	<b>141.390</b>
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	500.000	0	0

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
	• 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	500.000	0	0
14	Erhaltene Zinsen	6.313,36	7.500	30.350	0	30.350	7.500	7.500
	• 66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	6.313,36	7.500	30.350	0	30.350	7.500	7.500
15	Erhaltene Dividenden	25,06	0	30	0	30	30	30
	• 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	25,06	0	30	0	30	30	30
<b>16</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>6.338,42</b>	<b>7.500</b>	<b>30.380</b>	<b>0</b>	<b>530.380</b>	<b>7.530</b>	<b>7.530</b>
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.813.037,72	900.000	550.000	275.000	425.000	125.000	125.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	161.737,32	0	0	0	0	0	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.101.742,81	550.000	550.000	275.000	425.000	125.000	125.000
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	549.557,59	350.000	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>1.813.037,72</b>	<b>900.000</b>	<b>550.000</b>	<b>275.000</b>	<b>425.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<b>22</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>- 1.806.699,30</b>	<b>- 892.500</b>	<b>- 519.620</b>	<b>- 275.000</b>	<b>105.380</b>	<b>- 117.470</b>	<b>- 117.470</b>
<b>23</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>- 1.904.202,77</b>	<b>- 757.810</b>	<b>- 393.230</b>	<b>- 275.000</b>	<b>241.270</b>	<b>23.920</b>	<b>23.920</b>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	• 69223000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit über 5 Jahre	0,00	300.000	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	420.000,00	100.000	900.000	0	0	0	0
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	420.000,00	100.000	900.000	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	505.589,96	105.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	505.589,96	105.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	145.593,21	555.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	156.817,10	550.000	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	- 11.223,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>1.071.183,17</b>	<b>1.060.000</b>	<b>935.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	8.178,00	29.100	19.100	0	514.100	19.100	19.100
	• 79223000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	8.178,00	29.100	19.100	0	514.100	19.100	19.100

### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	66.310,00	643.000	137.160	0	152.500	144.500	144.500
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	66.310,00	643.000	137.160	0	152.500	144.500	144.500
37	Gezahlte Zinsen	16.833,61	31.703	75.960	0	91.385	68.440	68.345
	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	6.975,73	11.900	28.630	0	28.560	5.620	5.530
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.857,88	19.803	47.330	0	62.825	62.820	62.815
<b>38</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>91.321,61</b>	<b>703.803</b>	<b>232.220</b>	<b>0</b>	<b>757.985</b>	<b>232.040</b>	<b>231.945</b>
<b>39</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>979.861,56</b>	<b>356.197</b>	<b>702.780</b>	<b>0</b>	<b>- 722.985</b>	<b>- 197.040</b>	<b>- 196.945</b>
<b>40</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>- 924.341,21</b>	<b>- 401.613</b>	<b>309.550</b>	<b>- 275.000</b>	<b>- 481.715</b>	<b>- 173.120</b>	<b>- 173.025</b>
	nachrichtlich:							

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

**Wasserversorgung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	270.792,14	287.500	287.900	292.900	297.900	297.900
4	sonstige betrieblich Erträge	10.012,56	9.971	10.378	10.378	10.378	10.378
5	Materialaufwand	101.059,29	127.000	139.000	139.000	139.000	139.000
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	101.059,29	127.000	139.000	139.000	139.000	139.000
7	Abschreibungen	61.802,17	63.130	65.672	62.548	62.364	59.717
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	61.802,17	63.130	65.672	62.548	62.364	59.717
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	59.530,38	74.000	79.500	80.000	80.000	80.000
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.670,53	6.620	17.280	29.260	29.220	29.180
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	100	100	100	100	100
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>51.742,33</b>	<b>26.621</b>	<b>-3.274</b>	<b>- 7.630</b>	<b>- 2.406</b>	<b>281</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>51.742,33</b>	<b>26.621</b>	<b>-3.274</b>	<b>- 7.630</b>	<b>- 2.406</b>	<b>281</b>
	nachrichtlich						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6

<b>53300000 Wasserversorgung 33110000 Erlöse aus Trinkwasserabgabe</b>	
Notiz	Zählergrundpreis: 36,00 €/Jahr; Verbrauchsgebühr: 2,09 €/m³ netto (2,23 €/m³ brutto)

<b>53300000 Wasserversorgung 42128000 Unterhaltung des Leitungsnetz</b>	
Notiz	40.000 für das Leitungsnetz; 5.000 für die Hydranten; 5.000 für Endstrangspülung

<b>53300000 Wasserversorgung 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	
Notiz	Fernwirtechnik

<b>53300000 Wasserversorgung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	Betriebsführung SWBB und Steuerberater

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans  
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung</b>								
<b>Maßnahme: 001- Baulücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	- 28.489,42	5.000	5.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 28.489,42</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 28.489,42</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung</b>								
<b>Maßnahme: 010-Hochbehälter (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	189.463	161.737,32	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.463</b>	<b>161.737,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-189.463</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.463</b>	<b>161.737,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 1 - Wasserversorgung</b>								
<b>Maßnahme: 020-Leitungsnetz Wasserversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	17.265,53	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.064,96	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.330,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	100.552,38	350.000	350.000	175.000
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>100.552,38</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>175.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>- 77.221,89</b>	<b>- 350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-175.000</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>100.552,38</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>175.000</b>



**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

**Nahwärmeversorgung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	23.260,17	65.000	80.000	85.000	85.500	85.500
4	sonstige betrieblich Erträge	31.533,91	33.266	39.347	39.347	39.347	39.347
5	Materialaufwand	4.210,08	4.960	4.660	4.660	4.660	4.660
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.210,08	4.960	4.660	4.660	4.660	4.660
7	Abschreibungen	65.853,68	69.788	105.557	105.557	105.557	105.557
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	65.853,68	69.788	105.557	105.557	105.557	105.557
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	18.013,29	24.000	20.900	20.900	20.900	20.900
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.225,52	23.500	34.300	37.750	37.700	37.650
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.468,27	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>- 42.976,76</b>	<b>- 25.982</b>	<b>-56.070</b>	<b>- 54.520</b>	<b>- 53.970</b>	<b>- 53.920</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 42.976,76</b>	<b>- 25.982</b>	<b>-56.070</b>	<b>- 54.520</b>	<b>- 53.970</b>	<b>- 53.920</b>
	nachrichtlich						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6

<b>53400000 Nahwärmeversorgung 33210020 sonstige Umsatzerlöse</b>	
Notiz	Erlöse aus dem Wärmeverkauf Solarthermiefeld

<b>53400000 Nahwärmeversorgung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	unter anderem Steuerberater

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans  
[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 53.40.0000-Nahwärmeversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Nahwärmeversorgung</b>								
<b>Maßnahme: 020-Leitungsnetz Nahwärmeversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	499.525,00	100.000	25.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	499.525,00	100.000	25.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	135.858	876.609,81	200.000	200.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	135.858	876.609,81	200.000	200.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-135.858	377.084,81	- 100.000	-175.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	135.858	876.609,81	200.000	200.000	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 53.40.0000-Nahwärmeversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Nahwärmeversorgung</b>								
<b>Maßnahme: 030-neue Heizzentrale mit BHKW (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	434.323,60	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	434.323,60	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 434.323,60	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	434.323,60	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 53.40.0000-Nahwärmeversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - Nahwärmeversorgung</b>								
<b>Maßnahme: 040-Solaranlage und Wärmespeicher (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	156.817,10	550.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	156.817,10	550.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	762.146	239.814,61	350.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	762.146	239.814,61	350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-762.146	- 82.997,51	200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	762.146	239.814,61	350.000	0	0

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

**PV Anlagen**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	16.254,75	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Materialaufwand	1.099,70	3.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.099,70	3.350	1.350	1.350	1.350	1.350
7	Abschreibungen	9.940,43	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.940,43	9.941	9.941	9.941	9.941	9.941
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.455,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	25,06	0	30	30	30	30
	davon aus verbundenen Unternehmen	25,06	0	30	30	30	30
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	817,45	1.083	1.030	1.025	1.020	1.015
15	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.967,23</b>	<b>7.626</b>	<b>4.709</b>	<b>4.714</b>	<b>4.719</b>	<b>4.724</b>
17	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.967,23</b>	<b>7.626</b>	<b>4.709</b>	<b>4.714</b>	<b>4.719</b>	<b>4.724</b>
	nachrichtlich						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6

<b>53100000 Elektrizitätsversorgung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	unter anderem Steuerberater

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

### Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

53100000 Elektrizitätsversorgung 010 PV Anlage Dach Grundschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Erweiterung der PV Anlage auf der Grundschule

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

**Beteiligung Neckar Netze**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
5	Materialaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.628,01	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.313,36	7.500	30.350	30.350	7.500	7.500
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	475,00	500	23.350	23.350	500	500
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3.210,35</b>	<b>2.600</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>3.210,35</b>	<b>2.600</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	nachrichtlich						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6

<b>53100001 Beteiligung an Neckarnetze 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	
Notiz	unter anderem Steuerberater

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 53.10.0001-Beteiligung an Neckarnetze - Teilhaushalt: THH 4 - Beteiligung Neckar Netze</b>								
<b>Maßnahme: 001-Erwerb von Anteilen an den Neckar Netzen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0

**Schuldenübersicht Eigenbetrieb 2024**

Kreditgeber	Jahr der Kreditaufn.	Urspr. Kreditbetrag in Euro	Laufzeit Tilgungsrate/ Annuität	Zinssatz v.H.	Schuldenstand 01.01.2024	Schuldendienst		Schuldenstand 31.12.2024
						Zins in Euro	Tilgung in Euro	
<b>Wasserversorgung</b>								
DZ Hyp Nr. 3300442500	2010	200.000	30 Jahre	3,40%	67.500	2.033,63	10.000	57.500
KfW Bankengruppe Nr. 1070437	2015	100.000	10 Jahre	0,30%	15.625	46,88	12.500	3.125
KfW Bankengruppe Nr. 19080552	2017	212.000	20 Jahre	0,55%	15.625	85,94	11.160	4.465
Neuaufnahme Nr.	2024	700.000	30 Jahre	3,50%	0	12.250,00	0	700.000
<b>Inneres Darlehen</b>	<b>2017</b>	<b>245.836</b>		<b>1,25%</b>	<b>222.336</b>	<b>2.779,20</b>	<b>4.700</b>	<b>217.636</b>
<i>Zwischensumme Wasserversorgung</i>		<i>1.457.836</i>			<i>321.086</i>	<i>17.195,64</i>	<i>38.360</i>	<i>982.726</i>
<b>Nahwärme</b>								
KfW Bankengruppe Nr. 13469943	2017	626.000	30 Jahre	0,05%	470.569	235,28	21.588	448.981
KfW Bankengruppe Nr. 13619053	2019	125.000	30 Jahre	0,01%	103.658	10,37	4.312	99.346
KfW Bankengruppe Nr. 14955054	2022	45.000	20 Jahre	1,50%	45.000	675,00	2.250	42.750
KfW Bankengruppe Nr. 12800949	2022	375.000	20 Jahre	-0,05%	355.263	-177,63	19.737	335.526
KfW Bankengruppe Nr. 14955053	2022	955.000	30 Jahre	1,50%	955.000	14.325,00	31.800	923.200
Sondertilgung							0	
LB BW Nr. 620647469	2023	300.000	30 Jahre	3,79%	300.000	11.370,00	10.000	290.000
KfW Bankengruppe Nr. 11750435	2023	100.000	20 Jahre	2,72%	100.000	2.720,00	5.000	95.000
Neuaufnahme Nr.	2024	200.000	30 Jahre	3,50%	0	3.500,00	0	200.000
<b>Inneres Darlehen</b>	<b>2018</b>	<b>246.058</b>		<b>1,25%</b>	<b>127.110</b>	<b>1.588,87</b>	<b>4.700</b>	<b>122.410</b>
<i>Zwischensumme Nahwärme</i>		<i>2.972.058</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.456.600</i>	<i>34.246,89</i>	<i>99.387</i>	<i>2.557.213</i>
<b>PV Anlagen</b>								
LB BW Nr. 617131058	2019	90.000,00	10 Jahre	0,25%	49.500	123,75	9.000	40.500
<b>Inneres Darlehen Gemeinde</b>	<b>2017</b>	<b>95.392,30</b>		<b>1,00%</b>	<b>68.548</b>	<b>685,48</b>	<b>4.700</b>	<b>63.848</b>
<i>Zwischensumme PV Anlagen</i>		<i>185.392,30</i>			<i>118.048</i>	<i>809,23</i>	<i>13.700</i>	<i>104.348</i>
<b>Beteiligung Neckar Netze</b>								
<b>Inneres Darlehen</b>	<b>2020</b>	<b>100.000,00</b>		<b>0,50%</b>	<b>85.000</b>	<b>425,00</b>	<b>5.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Inneres Darlehen</b>	<b>2023</b>	<b>500.000</b>		<b>4,57%</b>	<b>500.000</b>	<b>22.850,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<i>Zwischensumme Beteiligungen Neckar Netze</i>		<i>600.000</i>			<i>585.000</i>	<i>23.275,00</i>	<i>5.000</i>	<i>580.000</i>
<b>Gesamt</b>		<b>5.215.286</b>			<b>3.480.734</b>	<b>75.526,76</b>	<b>156.447</b>	<b>4.224.287</b>
Kreditinstitut		4.028.000			2.477.740	47.198	137.347	3.240.393
innere Darlehen		1.187.286			1.002.994	28.329	19.100	983.894

Maßnahme

20
40