

Gemeinde Hausen

Zollernalbkreis

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2024**

**Sowie Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb
Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Daten zur Gemeinde.....	2
Haushaltssatzung.....	3
<u>Kernhaushalt</u>	
Vorbericht zum Haushaltsplan.....	5
Gesamtergebnishaushalt.....	17
Gesamtfinanzhaushalt.....	23
Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“.....	29
Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und Infrastruktur“.....	55
Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.....	145
Haushaltsquerschnitt.....	152
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	159
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	161
Bestand an inneren Darlehen.....	162
Stellenplan.....	163
Berechnung Finanzausgleich.....	165
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	175
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	176
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	177
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	178
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	180
Begriffsdefinitionen.....	181
<u>Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>	190
Wirtschaftsplan.....	191
Vorbericht Wirtschaftsplan.....	192
Erfolgsplan.....	193
Liquiditätsplan.....	196
Investitionsplanung.....	200
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	204

Allgemeine Daten zur Gemeinde

I. Einwohnerzahl der Gemeinde

505	zum 30.06.2023
515	zum 30.06.2022
497	zum 30.06.2021
479	zum 30.06.2020
474	zum 30.06.2019

II. Gesamtmarkungsfläche des Gemeindegebiets

849 ha

III. Bevölkerungsdichte

59 Einwohner/km²

IV. Organe

- in den Anhang aufzunehmen gemäß § 53 II Nr. 8 GemHVO -

Bürgermeister

Stefan Weiskopf

Gemeinderat

Martin Beck

Miriam Braunmüller

Stefan Buhmann

Katrin Ettwein

Beate Gerstenecker

Rudolf Matyas

Sven Neher

Karin Schewe

Haushaltssatzung der Gemeinde Hausen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Hausen am Tann 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	1.410.425
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.604.094
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-193.669
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-193.669

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.318.050
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.397.094
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	79.044
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	336.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	356.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	19.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	98.844
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-98.844

§ 2 Kreditermächtigung

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

0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 605.200 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 315.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 450 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Hausen, den

Stefan Weiskopf
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

- nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung -

I. Ziele und Strategien der Gemeinde und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Im neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist vorgesehen, dass sich die Gemeinde die neuen Darstellungen zunutze macht, um eine bessere Steuerung vornehmen zu können. Gesetzlich vorgesehen ist dies in §§ 6, 8 GemHVO.

Demnach soll die Gemeinde ein Leitbild festlegt, welches deren strategische Ausrichtung darstellt. Optimalerweise enthält dieses zunächst eine Zukunftsvision der Gemeinde, welche langfristige Ziele der Gemeinde beinhaltet. Hier kann der Fokus z. B. auf die Familienfreundlichkeit gelegt werden. Für die langfristige Zielsetzung werden mittelfristige strategische Ziele gesteckt, die die Leitbilddimensionen unterstützen. Auf unterster Ebene werden dann konkrete kurzfristige Maßnahmen genannt. Die Gemeinden sollen sich also vom Groben zum Feinen einarbeiten.

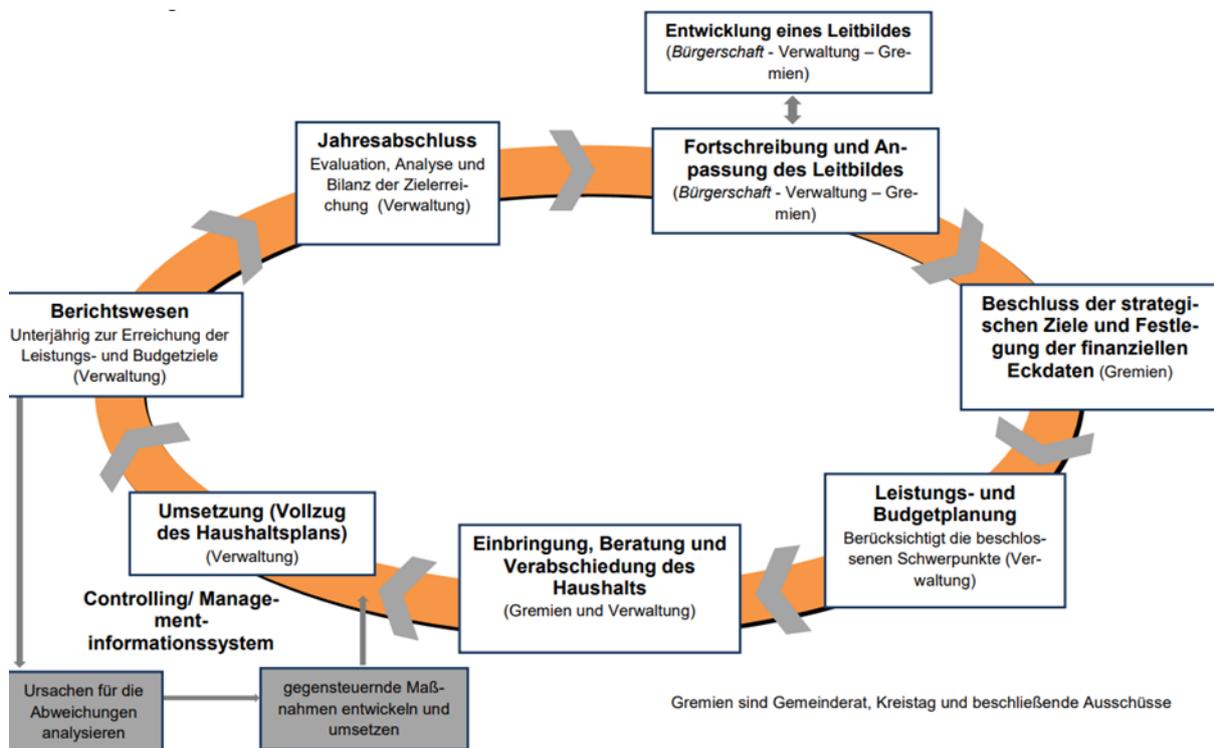


Abbildung 1: Quelle: Innenministerium Baden-Württemberg, Leitfaden zur kommunalen Steuerung – Handlungsempfehlung auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) in Baden-Württemberg, abgerufen am 28.01.2023.

Bei der Festlegung der Ziele ist auf eine Definition nach den SMART-Kriterien (spezifisch, messbar, angemessen, realistisch und terminiert) und dabei vor allem auf eine Messbarkeit der Zielerreichung zu achten (Stichwort Kennzahlen). Dies gewährleistet, dass die Zielerreichung überprüfbar wird und ggf. entgegengesteuert werden kann.

Dem Haushaltsplan der Gemeinde Hausen ist bislang noch keine Strategie zu entnehmen, weshalb der Gemeinderat sich in Zukunft damit beschäftigen sollte.

II. Entwicklung

- a. der wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

Erträge und Auszahlungen

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	532.555,44	505.600	513.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	507.581,80	490.800	496.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.900	38.075
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.064,04	94.300	92.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.207,86	154.800	147.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.431,10	25.300	55.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28,85	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.558,71	68.000	67.100
11	=	Ordentliche Erträge	1.284.427,80	1.368.900	1.410.425

Steuern

- Es wird erwartet, dass an Grundsteuer A erneut ca. 7.700 € eingehen werden. Bei der Grundsteuer B sieht es nach der Veranlagung danach aus, dass ein Ertrag in Höhe von 48.800 € erwirtschaftet werden kann.
- Die Veranlagung der Hundesteuer lässt 2024 einen Ertrag in Höhe von 5.300 € erwarten.
- Die Gemeinde kann 2024 an Gewerbesteuer in Höhe von 96.500 €, somit mit etwas weniger als im Vorjahr, rechnen.
- Die Gemeindeanteile an Umsatz- und Einkommensteuer werden voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr ansteigen, was den größeren Töpfen und einer steigenden Schlüsselzahl der Gemeinde liegt. Genauso verhält es sich mit dem Familienleistungsausgleich.

Zuwendungen und ähnliche Umlagen

- Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft werden 2024 voraussichtlich 305.600 € betragen, was einer Steigerung um 13.200 € gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Höhe der Schlüsselzuwendungen ist vom Verhältnis der Bedarfsmesszahl zur Steuerkraftmesszahl des zweitvorangegangenen Jahres (2022) abhängig.
- Erneut kann die Gemeinde mit Mehrzuweisungen vom Land rechnen, welche nur Gemeinden zukommen, die sehr steuerschwach sind.
- Außerdem sind Förderungen für die pädagogische Leitungszeit (Kindergarten) in Höhe von 14.490 € berücksichtigt.
- Zuweisungen für die Kindertagespflege (in den Vorjahren immer bei ca. 30.000 €) sind aufgrund des Wegfalls dieses Bereiches nicht mehr angesetzt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sind in etwa derselben Höhe wie im Vorjahr angesetzt.

Sonstige privatrechtliche Entgelte

Auch bei den sonstigen privatrechtlichen Entgelte, welche Mieten und Pachten, Jagdpacht, Erträge aus Verkauf und sonstige Entgelte umfassen, kann in den meisten Bereichen mit denselben Erträgen wie im Vorjahr gerechnet werden mit Ausnahme der Erträge aus Verkauf im Bereich Forst, welche 2024 auf 100.500 € (Vorjahr 108.000 €) festgesetzt wurden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im diesem Bereich ist 2024 mit Erstattungen in Höhe von 15.000 € vom Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schlichemtal zu rechnen, welche IT-Aufwendungen der Gemeinde ersetzen sollen. Der Ansatz für Erstattungen von verbundenen Unternehmen wurde erhöht und entspricht nun demjenigen Betrag, welcher im Eigenbetrieb als Erstattung an den Kernhaushalt hinterlegt ist.

An Erstattungen von übrigen Bereichen sind Erstattungen von der Komm.ONE eingeplant, welche jährlich kommen werden.

Die Erstattungen von privaten Unternehmen, welche in der Kindertagespflege angesetzt waren, wurden nicht mehr in den Plan aufgenommen.

Sonstige ordentliche Erträge

Hier wurden hauptsächlich Auflösungen von Sonderposten gemäß der maschinellen Planung berücksichtigt.



Aufwand und Auszahlungen

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	364.467,32-	433.460-	409.804-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.239,81-	256.200-	296.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	198.900-	207.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,86-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	417.769,51-	493.715-	568.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.296,24-	111.150-	122.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.070.792,74-	1.493.525-	1.604.094-

Personal

Bezüglich Personal wird 2024 mit ca. 409.804 € an Auszahlungen gerechnet (Vorjahr 433.460 €). Dies liegt an den sich aus dem Stellenplan ergebenden Änderungen: Höhergruppierungen und Änderungen am Stellenumfang, aber auch Wegfall von Beschäftigten wurden hier miteinberechnet.

Abschreibungen

An Abschreibungen sind diejenigen Beträge berücksichtigt, die anhand der Anlagenbuchhaltung maschinell berechnet wurden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Bewirtschaftungskosten mussten stellenweise aufgrund von Änderungen beim Strompreis höher als im Vorjahr angesetzt werden. Dies betrifft z. B. das Rathaus und die Straßenbeleuchtung.

Für Leistungen im IT-Bereich sind erneut Mittel eingeplant (6.000 €).

Außerdem wurden Beträge für die Wahlen 2024 angesetzt.

Bei der Kostenstelle Kindertagespflege wurden keinerlei Kosten in den Plan aufgenommen.

Im Forsthaushalt sind die Kosten für Unterhaltung höher als 2023 angesetzt worden.

Im Kindergarten wurden Mittel für die Neugestaltung des Sandkastens (2.000 €) und für die Kindergartenapp (300 €) eingeplant.

Für den Bauhof sind Mittel für die Heckwanne des Kommunalfahrzeugs (Sandstrahlen, 400 €), eine Werkbank mit Schraubstock (800 €), einen Holzklappbock (100 €), eine Akku-Flex (200 €) und einen Traggurt für den Freischneider (150 €) vorgesehen.

Des Weiteren sind Ansätze für Malerarbeiten am Rathaus (Fenster, Eingangsbereich, 2.500 €), die Einführung eines Baumkatasters (2.000 €) und Regale für die Aktenhaltung (500 €) enthalten.

Im Bereich der Gemeindehalle finden sich Mittel für die Verdunklung des Florianstübles (2.500 €) und für die Sanierung des Ausschanks (1.500 €).

Siehe hierzu auch die Anmerkungen im Planwerk.

Transferaufwendungen

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die laufenden Umlagen an den GVV angepasst. So fällt die Umlage für die Werkrealschule um ca. 5.000 € geringer aus als im Vorjahr; die Abwasserbetriebskostenumlage an den GVV wird hingegen voraussichtlich um ca. 8.000 € höher ausfallen.

Höher angesetzt sind ebenso die Finanzausgleichsumlage, sowie die Kreisumlage. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde um 2,7 Prozentpunkte auf 30,2% erhöht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind vor allem die Ansätze für Steuern und Versicherungen und für Geschäftsaufwendungen aufgrund von Erfahrungswerten der Vorjahre erhöht worden.



b. des Vermögens und der Verbindlichkeiten

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde wurde noch im Jahr 2023 verabschiedet. Danach beträgt das Vermögen zum Jahresbeginn 2019 bei 6.934.595,93 €. Die Verbindlichkeiten liegen zum 01.01.2019 bei 39.354,78 €.

c. der vorgegebenen Kennzahlen

ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist 2024 mit -193.669 € veranschlagt und fällt damit voraussichtlich noch negativer aus als 2023. Auch mittelfristig sind negative ordentliche Ergebnisse veranschlagt.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aus laufender Verwaltungstätigkeit wird sich vss. erneut ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 79.044 € ergeben.

Auch mittelfristig wird jeweils mit einem Zahlungsmittelbedarf gerechnet.

Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss, welcher für die Tilgung von Krediten genutzt werden soll, liegt 2024 bei 0 €, da die Gemeinde im Kernhaushalt über keine Kredite verfügt, die es zu tilgen gilt. Aufgrund der im investiven Bereich eingeplanten Fördermittel wurde vorerst ohne Kreditaufnahme geplant. Dann wäre die Liquidität zum 01.01.2028 jedoch aufgebraucht.

Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Diese betragen die Differenz zwischen Zahlungsmittelüberschuss und Mindestzahlungsmittelüberschuss (in der Kennzahlenübersicht 4-5). Es geht hierbei um die liquiden Mittel aus Verwaltungstätigkeit, welche der Gemeinde nach Abzug der vorgesehenen Tilgungen noch bleiben, um zu investieren.

2024, wie auch die folgenden Jahre, werden die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel negativ sein. Das bedeutet, dass der Gemeinde aus ihrer laufenden Tätigkeit kein Überschuss an liquiden Mitteln bleibt, mithilfe derer sie Investitionen tätigen könnte.

Zukünftig sollte die Gemeinde aus der lfd. Verwaltungstätigkeit einen Überschuss an liquiden Mitteln erwirtschaften, den sie dann für Investitionen (oder die Tilgung von Krediten) einsetzen kann. Ohne Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zehrt die Gemeinde von ihrer Liquiditätsrücklage.

III. Entwicklung

- a. des Eigenkapitals (absolut und relativ) zur Bilanzsumme in den fünf dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren

Das Eigenkapital der Gemeinde beträgt laut Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 5.926.784,18 €.

- b. des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

S. bereits II. c.

Zu den Rücklagen können keine endgültigen Aussagen getroffen werden.

Trotz der in den vergangenen Jahren negativ veranschlagten ordentlichen Ergebnissen kann man evtl. davon ausgehen, dass sich eine geringfügige Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildet hat.

Daher kann zumindest ein Teil des vss. negativen ordentlichen Ergebnisses 2024 mit dieser Rücklage verrechnet werden.

Der Rest muss als Fehlbetrag auf kommende Haushaltsjahre vorgetragen werden.

Die bisherigen ordentlichen Ergebnisse seit Umstellung auf die Doppik wurden anhand vorläufiger ordentlicher Ergebnisse und Abschreibungssimulationen grob

berechnet. Danach beträgt die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses nach Ende 2023 82.775,12 € (negative ordentliche Ergebnisse 2019, 2020, positive ordentliche Ergebnisse 2021-2023).

c. Verhältnis des Gesamtergebnisses und der Rücklagen zum Deckungsbedarf des Finanzplans

Wie bereits in III. b. erwähnt, kann ein Teil der kommenden negativen ordentlichen Ergebnisse evtl. mit der Rücklage verrechnet werden. Der Großteil muss jedoch vss. auf kommende Haushaltsjahre vorgetragen werden.

IV. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Haushalte der folgenden Jahre

Zunächst eine tabellarische Übersicht über die Investitionsmaßnahmen und deren zugehörige Ein- und Auszahlungen:

Einzahlungen

Maßnahmen-nummer	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher finanziert bzw. 2023 finanziert	bisher finanziert + noch offen (Gesamtkosten d. Maßnahme)	Anmerkung
71133 0000000	Grundstücksverkäufe	-30.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.374,11	-30.000,00	einj.
7511 00000100	Neuer Dorfplatz	0,00	0,00	-152.600,00	-152.600,00	0,00	0,00	-305.200,00	neu
7511 00000100	Neuer Dorfplatz	0,00	0,00	-91.500,00	-91.500,00	0,00	0,00	-183.000,00	neu
7536 00000100	Breitbandausbau	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 244.397,70	- 244.397,70	
7538 00000002	Kanalbeitrag	-28.000,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.445,75	-7.200,00	einj.
7538 00000003	Klärbeitrag	-1.700,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.628,91	-3.200,00	einj.
7541 00100003	Erschließungsbeiträge	-110.000,00	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.208,15	-128.000,00	einj.
7551 00000001	Neubau Inklusionspark	-97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 97.000,00	
7551 00000001	Neubau Inklusionspark	-80.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	- 60.000,00	- 180.000,00	
7552 00000800	Investitionskostenumlage Hochwasserschutz Schlichem	0,00	-18.000,00	-119.000,00	-119.000,00	0,00	0,00	-256.000,00	
SUMME		-471.700,00	-336.400,00	-363.100,00	-363.100,00	0,00			

Auszahlungen

Maßnahmen-nummer	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher finanziert bzw. 2023 finanziert	bisher finanziert + noch offen (Gesamtkosten d. Maßnahme)	Anmerkung
71125 0000010	Erwerb von bew. Verm. Bauhof	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	einj.
71126 0000001	Einführung elektron. Akte	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
71126 0000002	IT-Anbindung GVV	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
71126 0000010	Erwerb von bew. Verm. Rathaus	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	einj.
71126 0000800	Kapitalumlage GVV	6.700,00	7.600,00	22.800,00	9.600,00	0,00	1.922,97	7.600,00	einj.
71133 0000050	Erwerb von Grundstücken	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.423,47	7.000,00	einj.
71222 0000010	Erwerb bew. Verm. Einwohnerwesen Dokumentendrucker	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
71260 0000010	Erwerb von bew. Verm. Feuerwehr	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	einj.
71280 0000200	Katastrophenschutzmaßnahmen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
72110 0200800	Investitionskostenumlage WRS	1.600,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	einj.
72110 0200801	Investitionsumlage Schulhausbau WRS	4.700,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	45.800,00	
73650 0181010	Erwerb von bew. Verm. KG	4.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	einj.
73650 0182010	Erwerb von bew. Verm. Kindertagespflege	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	einj.
74241 0100010	Erwerb von bew. Verm. Sporthalle	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	einj.
75110 0000100	Neuer Dorfplatz	0,00	5.000,00	302.600,00	302.600,00	0,00	0,00	610.200,00	neu
75360 0000100	Breitbandausbau	140.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	302.202,41	452.202,41	
75410 0100001	Sanierung Ortsdurchfahrt	260.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	467.254,34	567.254,34	
75520 0000800	Investitionskostenumlage Hochwasserschutz Schlichem	30.000,00	21.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	23.675,00	324.675,00	
		491.400,00	356.200,00	473.400,00	460.200,00	8.000,00			

Es sind folgende Investitionen und damit verbundenen Ein- und Auszahlungen geplant:

- Neu aufgenommen in die Investitionsplanung wurde der *neue Dorfplatz*, für welchen mittelfristig Fördermittel aus dem ELR-Programm (30% der Kosten) und der Stadtbauförderung (50% der Kosten) kommen sollen. Dem stehen Kosten i. H. v. 610.200 € gegenüber. Für die Auftragsvergabe wurden Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.
- Bei den Grundstücksverkäufen und den Beiträgen wird 2024 jeweils mit dem Verkauf von vier Bauplätzen gerechnet.
- Für den Neubau des Inklusionsparks wird noch mit Fördermitteln in Höhe von 120.000 € gerechnet.
- Da in den kommenden Jahren Investitionsumlagen beim Zweckverband Hochwasserschutz Schlichem fließen werden, wurden und werden Anträge auf Förderung aus dem Ausgleichstock gestellt.
- Die IT-Anbindung an den GVV, welche 2023 nicht stattgefunden hat, ist nun in 2024 eingeplant.
- Ebenso bei der Einführung der elektronischen Akte, bei welcher nun mit 12.000 € zu rechnen ist.
- Der Dokumentendrucker für Pässe und Ähnliches wurde 2023 nicht angeschafft, weshalb auch die Kosten hierfür 2024 eingeplant wurden.
- Im Bereich Katastrophenschutz wird mit der Anschaffung von Stromerzeugern und Klappliegen gerechnet.
- Der Schulhausbau bei der Werkrealschule (GVV) soll 2024 final abgerechnet werden.
- Für den Kindergarten soll ein Sonnenschutz angeschafft werden.
- Ein Aufrollgerät für das Verlegen des Schutzbodens soll für die Halle angeschafft werden.
- Für den Breitbandausbau wird noch mit Auszahlungen in Höhe von 150.000 € gerechnet.
- Bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt sind noch Kosten in Höhe von 100.000 € zu erwarten.

Weiteres siehe auch im Zahlenteil.

• • •

Hinweis:

Bei den Investitionsübersichten im Querformat (Gesamthaushalt) enthält Spalte 1 (Gesamtangabe zur Maßnahme – nachrichtlich –) nur dann einen Wert, wenn die Maßnahme systemseitig als mehrjährige Maßnahme vorgesehen ist.

Dies ist nicht der Fall. Alle Maßnahmen sind als einjährig hinterlegt. Wir haben uns hierfür entschieden, weil ansonsten vom System die Rechnungsergebnisse aus Vorjahren mit dem Planansatz des Vorjahres, dem lfd. Planansatz und den Planansätzen für Folgejahre addiert wird. Diese Berechnung würde die Tatsachen oftmals verfälschen, weil die Planansätze aus Vorjahren nicht immer (im vollen Maße) benötigt wurden. Daraus würde folgen, dass in Spalte 1 ein weit über den Tatsachen liegender Wert hinterlegt wäre.

In Spalte 2 (bisher finanziert) kann manuell nichts hinterlegt werden. Diese Werte werden vom System in die Spalte gezogen.

Da in Vorjahren bemängelt wurde, dass diese Spalten oft leer dargestellt wurden, haben wir in der vorausgegangenen Investitionsübersicht die bisher (bis Ende 2023) tatsächlichen Auszahlungen dargestellt und mit den verbliebenen Planansätzen addiert, sodass sich die voraussichtlichen Gesamtkosten der Maßnahme ergeben.

• • •

V. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen, Entwicklung der inneren Darlehen und deren Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum

Die Gemeinde Hausen am Tann verfügt über keine Rückstellungen und inneren Darlehen. S. dazu auch die jeweiligen Anlagen.

VI. Abweichungen der wesentlichen Punkte des Haushaltsplans vom Finanzplan des Vorjahres

S. bereits vorangegangene Punkte.

VII. Entwicklung

a. des Zahlungsmittelüberschusses oder –bedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vorjahr

2023 ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. ca. 94.775 € ergab (veranschlagt: -10.625 €).

b. des veranschlagten Finanzierungsmittelüberschusses oder –bedarfs im Vorjahr

Aus der Investitionstätigkeit ergab sich 2023 Stand heute ein Finanzierungsmittelüberschuss i. H. v. ca. 253.500 €.

Aus der Finanzierungstätigkeit ergab sich 2023 Stand heute ein Finanzierungsmittelbedarf-/überschuss i. H. v. 0 €.

c. des Bestands an liquiden Mitteln im Vorjahr

Gemäß dem letztjährigen Haushaltsplan wurde mit einem Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn 2024/Jahresende 2023 mit 441.729 € gerechnet. Tatsächlich lagen die liquiden Mittel am 01.01.2024 bei etwa 520.904 €.

VIII. In welchem Umfang sind Kassenkredite in Anspruch genommen worden?

2023 sind keine Kassenkredite in Anspruch genommen worden.

Gesamtergebnishaushalt 2024

Gemeinde Hausen am Tann Gesamtergebnishaushalt 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	532.555,44	505.600	513.600	539.000	558.000	576.900
		30110000 Grundsteuer A	7.701,58	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		30120000 Grundsteuer B	44.287,25	44.300	48.800	48.800	48.800	48.800
		30130000 Gewerbesteuer	145.221,84	97.600	96.500	96.500	96.500	96.500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	295.077,15	315.700	318.000	341.900	360.000	378.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.765,62	10.800	11.100	11.500	11.700	11.900
		30320000 Hundesteuer	5.278,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	24.224,00	24.400	26.200	27.300	28.000	28.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	507.581,80	490.800	496.600	538.300	513.400	502.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	289.667,70	292.400	305.600	337.900	320.500	316.900
		31110001 Investitionskostenpauschale	69.802,40	70.800	69.700	69.700	69.700	63.600
		31110002 Mehrzuweisungen vom Land	25.800,90	23.700	23.300	32.700	25.200	23.700
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	20,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	91.213,24	69.200	97.900	97.900	97.900	97.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.724,36	34.600	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	103,20	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.900	38.075	35.175	41.475	40.475
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.100	10.900	14.400	14.400	14.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.900	7.375	7.375	7.375	7.275
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	200	200	200	200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	15.900	19.600	13.200	19.500	18.600
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.064,04	94.300	92.350	92.350	92.350	92.350
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.482,45	4.200	4.750	4.750	4.750	4.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.581,59	90.100	87.600	87.600	87.600	87.600

Gemeinde Hausen am Tann Gesamtergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.207,86	154.800	147.200	147.200	147.200	147.200
		34110000 Mieten und Pachten	32.781,66	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
		34110001 Jagdpacht	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	80.842,36	108.000	100.500	100.500	100.500	100.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.083,84	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.431,10	25.300	55.300	40.400	41.600	40.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.418,45	1.500	1.800	1.900	3.100	1.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	984,60	3.300	17.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	17.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.640,00	3.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.388,05	0	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	28,85	200	200	200	200	200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	11,99	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	16,86	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.558,71	68.000	67.100	67.100	51.000	51.000
		35110000 Konzessionsabgaben	12.080,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	378,66	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	400	200	200	200	200
		35620300 Verspätungszuschlag	100,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	55.000	54.300	54.300	38.200	38.200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	100	100	100	100	100
11	=	Ordentliche Erträge	1.284.427,80	1.368.900	1.410.425	1.459.725	1.445.225	1.450.425
12	-	Personalaufwendungen	364.467,32-	433.460-	409.804-	429.704-	450.604-	472.504-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	273.742,89-	321.500-	308.100-	323.400-	339.500-	356.300-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.250,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196,24-	14.700-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.295,93-	27.660-	25.700-	27.000-	28.400-	29.900-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.963,12-	68.400-	66.300-	69.600-	73.000-	76.600-

Gemeinde Hausen am Tann Gesamtergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	15,14-	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	4-	4-	4-	4-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.239,81-	256.200-	296.350-	274.500-	274.100-	274.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.592,91-	35.100-	74.100-	63.600-	63.600-	63.600-
	42110001 Waldkulturkosten	329,99-	7.500-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
	42110002 Jungbestandspflege	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.426,88-	57.200-	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.411,49-	7.500-	5.650-	5.500-	5.500-	5.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.829,21-	20.100-	14.100-	13.500-	13.500-	13.500-
	42310000 Mieten und Pachten	7.682,38-	7.200-	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	42.445,55-	46.400-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.904,29-	16.300-	14.200-	13.800-	13.800-	13.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.569,21-	5.100-	6.500-	5.300-	5.300-	5.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.664,08-	33.800-	35.600-	35.600-	35.200-	35.100-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.383,82-	20.000-	27.500-	18.500-	18.500-	18.500-
15	- Abschreibungen	0,00	198.900-	207.000-	214.700-	187.600-	206.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.200-	25.300-	34.900-	34.900-	54.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	176.300-	173.600-	171.700-	144.700-	144.100-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	7.400-	8.100-	8.100-	8.000-	8.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,86-	100-	100-	100-	100-	5.800-
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	5.700-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	19,86-	100-	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	417.769,51-	493.715-	568.840-	569.289-	593.040-	594.722-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	42.353,16-	61.600-	64.100-	71.300-	74.300-	51.900-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	24.536,47-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-

Gemeinde Hausen am Tann Gesamtergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.480,00-	1.415-	2.120-	2.120-	2.120-	2.120-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	120-	120-	120-	120-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	14.527,90-	10.000-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	132.722,40-	149.800-	172.100-	169.349-	178.500-	188.382-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	162.149,58-	186.400-	235.200-	231.400-	243.200-	257.400-
	43720001 Allgemeine Umlage GVV	40.000,00-	56.500-	56.900-	56.700-	56.500-	56.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.296,24-	111.150-	122.000-	119.500-	121.500-	123.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.077,00-	41.300-	41.300-	43.400-	45.400-	47.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	531,92-	750-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.934,23-	2.100-	6.800-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	23.022,40-	17.200-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.515,85-	24.800-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.465,35-	24.100-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	592,89-	500-	700-	700-	700-	700-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	156,60-	200-	200-	200-	200-	200-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Ordentliche Aufwendungen	1.070.792,74-	1.493.525-	1.604.094-	1.607.793-	1.626.944-	1.677.026-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.635,06	124.625-	193.669-	148.068-	181.719-	226.601-
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	213.635,06	124.625-	193.669-	148.068-	181.719-	226.601-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	82.775-	0	0	0

Gemeinde Hausen am Tann Gesamtergebnishaushalt 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	0	82.775-	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	97.244-	148.068-	181.719-	226.601-
	82071000 Verlustvortrag	0,00	0	97.244-	148.068-	181.719-	226.601-
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Gemeinde Hausen am Tann Gesamtfinanzhaushalt 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	518.702,67	505.600	513.600	0	539.000	558.000	576.900
		60110000 Grundsteuer A	7.698,83	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
		60120000 Grundsteuer B	44.604,92	44.300	48.800	0	48.800	48.800	48.800
		60130000 Gewerbesteuer	141.128,24	97.600	96.500	0	96.500	96.500	96.500
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	285.423,06	315.700	318.000	0	341.900	360.000	378.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.765,62	10.800	11.100	0	11.500	11.700	11.900
		60320000 Hundesteuer	4.858,00	5.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	24.224,00	24.400	26.200	0	27.300	28.000	28.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.269,60	490.800	496.600	0	538.300	513.400	502.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	289.667,70	292.400	305.600	0	337.900	320.500	316.900
		61110001 Investitionskostenpauschale	69.802,40	70.800	69.700	0	69.700	69.700	63.600
		61110002 Mehrzuweisungen vom Land	25.800,90	23.700	23.300	0	32.700	25.200	23.700
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	20,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	91.213,24	69.200	97.900	0	97.900	97.900	97.900
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.412,16	34.600	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	103,20	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	100	100	0	100	100	100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.001,69	94.300	92.350	0	92.350	92.350	92.350
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.391,45	4.200	4.750	0	4.750	4.750	4.750
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.610,24	90.100	87.600	0	87.600	87.600	87.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.234,98	154.800	147.200	0	147.200	147.200	147.200
		64110000 Mieten und Pachten	32.661,39	35.900	35.900	0	35.900	35.900	35.900
		64110001 Jagdpacht	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	91.344,97	108.000	100.500	0	100.500	100.500	100.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.728,62	9.400	9.300	0	9.300	9.300	9.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.181,67	25.300	55.300	0	40.400	41.600	40.100
		64810000 Erstattungen vom Land	5.310,20	1.500	1.800	0	1.900	3.100	1.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.183,42	3.300	17.000	0	2.000	2.000	2.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	17.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.300,00	3.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Hausen am Tann Gesamtfinanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.388,05	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23,85	200	200	0	200	200	200
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	100	100	100
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	11,99	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	11,86	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.455,71	13.000	12.800	0	12.800	12.800	12.800
		65110000 Konzessionsabgaben	12.080,04	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	325,66	500	500	0	500	500	500
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	400	200	0	200	200	200
		65620300 Verspätungszuschlag	50,00	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287.870,17	1.284.000	1.318.050	0	1.370.250	1.365.550	1.371.750
10	-	Personalauszahlungen	363.634,82	433.460-	409.804-	0	429.704-	450.604-	472.504-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	31,50-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	273.742,89	321.500-	308.100-	0	323.400-	339.500-	356.300-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	3.650,00-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196,24-	14.700-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	22.295,93-	27.660-	25.700-	0	27.000-	28.400-	29.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.963,12-	68.400-	66.300-	0	69.600-	73.000-	76.600-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	15,14-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	3.260,00	0	4-	0	4-	4-	4-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.290,88	256.200-	296.350-	0	274.500-	274.100-	274.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	33.176,19-	35.100-	74.100-	0	63.600-	63.600-	63.600-
		72110001 Waldkulturkosten	0,00	7.500-	8.300-	0	8.300-	8.300-	8.300-
		72110002 Jungbestandspflege	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	20.309,82-	57.200-	54.700-	0	54.700-	54.700-	54.700-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.518,03-	7.500-	5.650-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.683,41-	20.100-	14.100-	0	13.500-	13.500-	13.500-
		72310000 Mieten und Pachten	7.682,38-	7.200-	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	39.314,85-	46.400-	55.200-	0	55.200-	55.200-	55.200-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.149,42-	16.300-	14.200-	0	13.800-	13.800-	13.800-

Gemeinde Hausen am Tann Gesamtfinanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.236,47-	5.100-	6.500-	0	5.300-	5.300-	5.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	19.476,92-	33.800-	35.600-	0	35.600-	35.200-	35.100-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	25.743,39-	20.000-	27.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19,86-	100-	100-	0	100-	100-	5.800-
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0,00	0	0	0	0	0	5.700-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	19,86-	100-	100-	0	100-	100-	100-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	418.060,08	493.715-	568.840-	0	569.289-	593.040-	594.722-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	41.400,00-	61.600-	64.100-	0	71.300-	74.300-	51.900-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.226,02-	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.927,50-	1.415-	2.120-	0	2.120-	2.120-	2.120-
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	0	120-	0	120-	120-	120-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	21.634,58-	10.000-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	132.722,40	149.800-	172.100-	0	169.349-	178.500-	188.382-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	162.149,58	186.400-	235.200-	0	231.400-	243.200-	257.400-
	73720001 Allgemeine Umlage GVV	40.000,00-	56.500-	56.900-	0	56.700-	56.500-	56.500-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	101.757,68	111.150-	122.000-	0	119.500-	121.500-	123.600-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.262,00-	41.300-	41.300-	0	43.400-	45.400-	47.500-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	531,92-	750-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.841,23-	2.100-	6.800-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	25.747,07-	17.200-	19.200-	0	19.200-	19.200-	19.200-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	24.644,49-	24.800-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.138,08-	24.100-	24.600-	0	24.600-	24.600-	24.600-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	592,89-	500-	700-	0	700-	700-	700-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.763,32-	1.294.625-	1.397.094-	0	1.393.093-	1.439.344-	1.470.626-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	222.106,85	10.625-	79.044-	0	22.843-	73.794-	98.876-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	302.000	138.000	0	363.100	363.100	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	152.600	152.600	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	222.000	18.000	0	210.500	210.500	0

Gemeinde Hausen am Tann Gesamtfinanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	80.000	120.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	142.066,05	139.700	138.400	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	142.066,05	139.700	138.400	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	123.785,51	30.000	60.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	123.785,51	30.000	60.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.851,56	471.700	336.400	0	363.100	363.100	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.990,21-	9.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	32.990,21-	9.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	774.644,91 -	405.000-	260.000-	605.200-	302.600-	302.600-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	192.607,80 -	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	582.037,11-	405.000-	260.000-	605.200-	302.600-	302.600-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.400-	6.300-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	25.400-	6.300-	0	1.000-	1.000-	1.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000,00-	43.000-	64.900-	0	162.800-	149.600-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	13.000-	43.900-	0	22.800-	9.600-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	18.000,00-	30.000-	21.000-	0	140.000-	140.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.000-	18.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	11.000-	18.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825.635,12 -	493.400-	356.200-	605.200-	473.400-	460.200-	8.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	559.783,56 -	21.700-	19.800-	605.200-	110.300-	97.100-	8.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	337.676,71 -	32.325-	98.844-	605.200-	133.143-	170.894-	106.876-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Hausen am Tann Gesamtfinanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	337.676,71 -	32.325-	98.844-	605.200-	133.143-	170.894-	106.876-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	441.729	520.904	0	388.440	217.227	48.213
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	441.729	520.904	0	388.440	217.227	48.213
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16,75	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	16,75	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.393,54	33.900	34.700	34.700	34.700	34.700
		34110000 Mieten und Pachten	27.021,66	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
		34110001 Jagdpacht	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	15,70	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.856,18	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.388,05	18.300	52.500	37.500	37.500	37.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	800	16.000	1.000	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	17.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.388,05	0	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16,86	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	16,86	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	478,67	1.000	800	800	800	800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	378,66	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	400	200	200	200	200
		35620300 Verspätungszuschlag	100,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.543,87	53.300	88.100	73.100	73.100	73.100
12	-	Personalaufwendungen	116.541,84-	120.800-	115.100-	120.400-	126.000-	131.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.285,96-	81.600-	82.500-	86.600-	90.900-	95.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	50,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196,24-	14.700-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.113,40-	7.000-	6.600-	6.900-	7.300-	7.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.881,10-	17.500-	17.500-	18.400-	19.300-	20.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	15,14-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.067,98-	82.400-	92.350-	80.500-	80.500-	80.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.051,62-	9.500-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	92,04-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	134,35-	3.800-	2.150-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.971,68-	5.000-	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	482,38-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.536,11-	20.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.941,87-	12.800-	10.700-	10.300-	10.300-	10.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.215,64-	1.500-	2.700-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.583,15-	21.500-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.059,14-	7.800-	12.800-	5.800-	5.800-	5.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.800-	18.700-	20.600-	20.600-	20.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	19.700-	18.400-	18.300-	18.300-	18.300-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	100-	300-	300-	300-	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,86-	100-	100-	100-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	19,86-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	20.246,27-	100-	100-	100-	100-	100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	20.246,27-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.981,47-	71.050-	73.900-	76.000-	78.000-	80.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.077,00-	41.300-	40.000-	42.100-	44.100-	46.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	531,92-	750-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.471,20-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.795,63-	9.300-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.559,62-	16.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.546,10-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.857,42-	294.250-	300.250-	297.700-	305.300-	313.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.313,55-	240.950-	212.150-	224.600-	232.200-	240.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.800	85.000	85.000	85.000	85.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	83.800	85.000	85.000	85.000	85.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.600	75.800	75.800	75.800	75.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	213.313,55-	166.350-	136.350-	148.800-	156.400-	164.300-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	41.348,40	53.300	88.100	0	73.100	73.100	73.100
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	16,75	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	26.645,39	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
		64110001 Jagdpacht	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	15,70	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.946,16	2.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.198,82	800	16.000	0	1.000	1.000	1.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	0,00	17.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.388,05	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	325,66	500	500	0	500	500	500
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	400	200	0	200	200	200
		65620300 Verspätungszuschlag	50,00	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	100	100	0	100	100	100
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	11,86	100	100	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.969,25-	274.450-	281.550-	0	277.100-	284.700-	292.600-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	31,50-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.285,96-	81.600-	82.500-	0	86.600-	90.900-	95.400-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	50,00-	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196,24-	14.700-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	7.113,40-	7.000-	6.600-	0	6.900-	7.300-	7.700-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.881,10-	17.500-	17.500-	0	18.400-	19.300-	20.200-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	15,14-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	3.264,00	0	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.833,97-	9.500-	10.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	92,04-	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	190,99-	3.800-	2.150-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.106,75-	5.000-	3.100-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72310000 Mieten und Pachten	482,38-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	17.167,23-	20.500-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.187,00-	12.800-	10.700-	0	10.300-	10.300-	10.300-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.215,64-	1.500-	2.700-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.682,08-	21.500-	20.900-	0	20.900-	20.900-	20.900-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	8.907,02-	7.800-	12.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	14.574,71-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.262,00-	41.300-	40.000-	0	42.100-	44.100-	46.200-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	531,92-	750-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.471,20-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	18.055,87-	9.300-	11.200-	0	11.200-	11.200-	11.200-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	14.688,26-	16.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.190,99-	2.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	19,86-	100-	100-	0	100-	100-	100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.620,85-	221.150-	193.450-	0	204.000-	211.600-	219.500-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	123.785,51	30.000	60.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	123.785,51	30.000	60.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.785,51	30.000	60.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.990,21-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	32.990,21-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.600-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	12.600-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.700-	7.600-	0	22.800-	9.600-	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	6.700-	7.600-	0	22.800-	9.600-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.000-	18.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	11.000-	18.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.990,21-	37.300-	33.600-	0	30.800-	17.600-	8.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	90.795,30	7.300-	26.400	0	30.800-	17.600-	8.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	110.825,55-	228.450-	167.050-	0	234.800-	229.200-	227.500-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16,75	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	16,75	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.393,54	33.900	34.700	34.700	34.700	34.700
		34110000 Mieten und Pachten	27.021,66	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
		34110001 Jagdpacht	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	15,70	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.856,18	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.388,05	18.300	52.500	37.500	37.500	37.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	800	16.000	1.000	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	17.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.388,05	0	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16,86	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	16,86	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	478,67	1.000	800	800	800	800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	378,66	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	400	200	200	200	200
		35620300 Verspätungszuschlag	100,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.543,87	53.300	88.100	73.100	73.100	73.100
12	-	Personalaufwendungen	116.541,84-	120.800-	115.100-	120.400-	126.000-	131.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.285,96-	81.600-	82.500-	86.600-	90.900-	95.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	50,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196,24-	14.700-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.113,40-	7.000-	6.600-	6.900-	7.300-	7.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.881,10-	17.500-	17.500-	18.400-	19.300-	20.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	15,14-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.067,98-	82.400-	92.350-	80.500-	80.500-	80.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.051,62-	9.500-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	92,04-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	134,35-	3.800-	2.150-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.971,68-	5.000-	3.100-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	482,38-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	20.536,11-	20.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.941,87-	12.800-	10.700-	10.300-	10.300-	10.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.215,64-	1.500-	2.700-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.583,15-	21.500-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.059,14-	7.800-	12.800-	5.800-	5.800-	5.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.800-	18.700-	20.600-	20.600-	20.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	19.700-	18.400-	18.300-	18.300-	18.300-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	100-	300-	300-	300-	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,86-	100-	100-	100-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	19,86-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	20.246,27-	100-	100-	100-	100-	100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	20.246,27-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.981,47-	71.050-	73.900-	76.000-	78.000-	80.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.077,00-	41.300-	40.000-	42.100-	44.100-	46.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	531,92-	750-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.471,20-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.795,63-	9.300-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.559,62-	16.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.546,10-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.857,42-	294.250-	300.250-	297.700-	305.300-	313.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.313,55-	240.950-	212.150-	224.600-	232.200-	240.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	83.800	85.000	85.000	85.000	85.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	83.800	85.000	85.000	85.000	85.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.600	75.800	75.800	75.800	75.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	213.313,55-	166.350-	136.350-	148.800-	156.400-	164.300-

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Bürgermeister, Gemeinderat, Repräsentation

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,00	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	336,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	336,00	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	8.196,24-	14.700-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.196,24-	14.700-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463,65-	3.100-	4.300-	3.100-	3.100-	3.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	30,00-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	1.300-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.433,65-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.833,22-	42.350-	42.000-	44.100-	46.100-	48.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	25.077,00-	41.300-	40.000-	42.100-	44.100-	46.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	531,92-	750-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	224,30-	300-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.493,11-	60.150-	54.800-	55.700-	57.700-	59.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.157,11-	59.850-	54.500-	55.400-	57.400-	59.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.157,11-	59.850-	54.500-	55.400-	57.400-	59.500-

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	16,86	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	16,86	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	478,67	1.000	800	800	800	800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	378,66	500	500	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	400	200	200	200	200
		35620300 Verspätungszuschlag	100,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	495,53	1.100	900	900	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.383,32-	20.600-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.600-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.383,32-	5.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,86-	100-	100-	100-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	19,86-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	17.334,82-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.334,82-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	554,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	554,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.292,00-	21.700-	21.100-	19.100-	19.100-	19.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.796,47-	20.600-	20.200-	18.200-	18.200-	18.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.796,47-	20.600-	20.200-	18.200-	18.200-	18.200-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

Enthält u. a. Erträge und Aufwendungen zu den Mietobjekten Dockenried 6, Dorfstraße 9, Dorfstraße 11.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.273,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34110000 Mieten und Pachten	12.899,49	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	373,75	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.273,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.847,92-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.010,30-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	92,04-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39,98-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	482,38-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.144,12-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	79,10-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	300-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	566,80-	1.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	566,80-	1.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.414,72-	13.500-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141,48-	500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141,48-	5.900-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	250,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	12.100	12.300	12.300	12.300	12.300
12	-	Personalaufwendungen	51.593,96-	59.400-	58.600-	61.600-	64.700-	67.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.648,71-	45.600-	45.000-	47.300-	49.700-	52.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.385,77-	3.900-	3.700-	3.900-	4.100-	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.559,48-	9.900-	9.900-	10.400-	10.900-	11.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.104,37-	23.200-	18.850-	18.200-	18.200-	18.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	287,09-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65,33-	1.000-	1.150-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	443,56-	3.000-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.330,83-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.521,59-	12.500-	10.400-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.418,60-	900-	900-	900-	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	934,33-	700-	700-	700-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	103,04-	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-	3.400-	3.400-	3.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.500-	3.500-	3.400-	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.455,08-	2.600-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	745,32-	800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	163,66-	200-	800-	800-	800-	800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.546,10-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.153,41-	88.700-	84.350-	86.600-	89.700-	92.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.903,41-	76.600-	72.050-	74.300-	77.400-	80.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	76.800	78.000	78.000	78.000	78.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	76.800	78.000	78.000	78.000	78.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.800	78.000	78.000	78.000	78.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	69.903,41-	200	5.950	3.700	600	2.600-

Erläuterung

Z. 14 / 42510000: Heckwanne Kommunalfahrzeug (Sandstrahlen), 400 €

Z. 14 / 42220000:

- Werkbank mit Schraubstock, 800 €
- Holzklappbock, 100 €
- Akku-Flex, 200 €
- Traggurt für Freischneider, 150 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Erwerb von bew. Vermögen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.600-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.600-	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Rathaus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16,75	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	16,75	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,70	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	15,70	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.388,05	6.500	40.500	25.500	25.500	25.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	15.000	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	6.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.388,05	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.420,50	6.600	40.600	25.600	25.600	25.600
12	-	Personalaufwendungen	56.751,64-	46.700-	47.200-	49.500-	52.000-	54.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.637,25-	36.000-	36.700-	38.500-	40.400-	42.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	50,00-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.727,63-	3.100-	2.900-	3.000-	3.200-	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.321,62-	7.600-	7.600-	8.000-	8.400-	8.800-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	15,14-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.035,10-	20.500-	34.200-	26.200-	26.200-	26.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.754,23-	2.500-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69,02-	2.800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.488,14-	2.000-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.031,16-	10.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	420,28-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	797,04-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	215,17-	900-	900-	900-	900-	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.260,06-	1.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.800-	14.000-	16.000-	16.000-	16.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	100-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	2.911,45-	100-	100-	100-	100-	100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.911,45-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.907,66-	20.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.471,20-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.499,71-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.936,75-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.605,85-	101.600-	117.000-	113.300-	115.800-	118.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.185,35-	95.000-	76.400-	87.700-	90.200-	92.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.185,35-	90.100-	71.500-	82.800-	85.300-	87.900-

Erläuterung

Z. 7 / 38420000: Erstattungen GVV für IT-Dienstleistungen

Z. 7 / 34850000: Erstattungen vom Eigenbetrieb

Z. 7 / 34880000: Erstattungen Komm.ONE

Z. 14 / 43910000: Weitere Kosten für IT-Dienstleistungen

Z. 14 / 42110000: Malerarbeiten Rathaus – Fenster, Eingangsbereich, 2.500 €

Z. 14 / 42220000: Regale für Aktenhaltung, 500 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000001: Einführung elektronische Akte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.000-	12.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	12.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000002: IT-Anbindung GVV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000010: Erwerb von bew. Vermögen Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000800: Kapitalumlage GVV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	6.700-	7.600-	0	22.800-	9.600-	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	6.700-	7.600-	0	22.800-	9.600-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.700-	7.600-	0	22.800-	9.600-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.700-	7.600-	0	22.800-	9.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.700-	7.600-	0	22.800-	9.600-	0	0

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Amtsblatt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146,43	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.146,43	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.146,43	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.772,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.772,30-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.772,30-	2.600-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.625,87-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.625,87-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.622,17	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		34110000 Mieten und Pachten	14.122,17	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		34110001 Jagdpacht	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.622,17	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233,62-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.233,62-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,41-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	892,41-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.126,03-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.496,14	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.496,14	11.300	12.300	12.300	12.300	12.300

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Verkauf von unbew. Vermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	123.785,51	30.000	60.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	123.785,51	30.000	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	123.785,51	30.000	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	123.785,51	30.000	60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000050: Erwerb von unbew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	32.990,21-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	32.990,21-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.990,21-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.990,21-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.990,21-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.060,80	103.900	98.000	98.000	98.000	98.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	20,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	91.213,24	69.200	97.900	97.900	97.900	97.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.724,36	34.600	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	103,20	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.900	38.075	35.175	41.475	40.475
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.100	10.900	14.400	14.400	14.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.900	7.375	7.375	7.375	7.275
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	200	200	200	200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	15.900	19.600	13.200	19.500	18.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.047,29	94.300	92.350	92.350	92.350	92.350
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.465,70	4.200	4.750	4.750	4.750	4.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.581,59	90.100	87.600	87.600	87.600	87.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.814,32	120.900	112.500	112.500	112.500	112.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.760,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	80.826,66	108.000	100.500	100.500	100.500	100.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.227,66	7.100	6.200	6.200	6.200	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.043,05	7.000	2.800	2.900	4.100	2.600
		34810000 Erstattungen vom Land	3.418,45	1.500	1.800	1.900	3.100	1.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	984,60	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.640,00	3.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.080,04	67.000	66.300	66.300	50.200	50.200
		35110000 Konzessionsabgaben	12.080,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	55.000	54.300	54.300	38.200	38.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	326.045,50	423.000	410.025	407.225	398.625	396.125
12	-	Personalaufwendungen	247.925,48-	312.660-	294.704-	309.304-	324.604-	340.704-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	190.456,93-	239.900-	225.600-	236.800-	248.600-	260.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.200,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.182,53-	20.660-	19.100-	20.100-	21.100-	22.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.082,02-	50.900-	48.800-	51.200-	53.700-	56.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	0	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.171,83-	173.800-	204.000-	194.000-	193.600-	193.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.541,29-	25.600-	64.100-	56.100-	56.100-	56.100-
		42110001 Waldkulturkosten	329,99-	7.500-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42110002 Jungbestandspflege	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22.334,84-	57.200-	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.277,14-	3.700-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.857,53-	15.100-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7.200,00-	7.200-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	21.909,44-	25.900-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	962,42-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.353,57-	3.600-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.080,93-	12.300-	14.700-	14.700-	14.300-	14.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.324,68-	12.200-	14.700-	12.700-	12.700-	12.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	179.100-	188.300-	194.100-	167.000-	185.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.200-	25.300-	32.900-	32.900-	52.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	156.600-	155.200-	153.400-	126.400-	125.800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	7.300-	7.800-	7.800-	7.700-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	48.123,36-	90.915-	94.240-	101.440-	104.440-	82.040-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	42.353,16-	61.600-	64.100-	71.300-	74.300-	51.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.290,20-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.480,00-	1.415-	2.120-	2.120-	2.120-	2.120-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	120-	120-	120-	120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.314,77-	40.100-	48.100-	43.500-	43.500-	43.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.463,03-	600-	5.300-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.226,77-	7.900-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.956,23-	8.800-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.919,25-	22.100-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	592,89-	500-	700-	700-	700-	700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	156,60-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	467.535,44-	796.575-	829.344-	842.344-	833.144-	845.544-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.489,94-	373.575-	419.319-	435.119-	434.519-	449.419-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.600-	85.800-	85.800-	85.800-	85.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	86.600-	85.800-	85.800-	85.800-	85.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	76.600-	75.800-	75.800-	75.800-	75.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	141.489,94-	450.175-	495.119-	510.919-	510.319-	525.219-

Gemeinde Hausen am Tann Teilfinanzhaushalt 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	342.536,11	338.100	317.650	0	317.750	318.950	317.450
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	20,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	91.213,24	69.200	97.900	0	97.900	97.900	97.900
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.412,16	34.600	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	103,20	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.374,70	4.200	4.750	0	4.750	4.750	4.750
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.610,24	90.100	87.600	0	87.600	87.600	87.600
	64110000 Mieten und Pachten	6.016,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	91.329,27	108.000	100.500	0	100.500	100.500	100.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.782,46	7.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
	64810000 Erstattungen vom Land	5.310,20	1.500	1.800	0	1.900	3.100	1.600
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	984,60	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.300,00	3.000	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	12.080,04	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.287,51-	617.475-	641.044-	0	648.244-	666.144-	659.744-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	190.456,93-	239.900-	225.600-	0	236.800-	248.600-	260.900-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	3.600,00-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	15.182,53-	20.660-	19.100-	0	20.100-	21.100-	22.200-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.082,02-	50.900-	48.800-	0	51.200-	53.700-	56.400-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	4,00-	0	4-	0	4-	4-	4-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	27.342,22-	25.600-	64.100-	0	56.100-	56.100-	56.100-
	72110001 Waldkulturkosten	0,00	7.500-	8.300-	0	8.300-	8.300-	8.300-
	72110002 Jungbestandspflege	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	20.217,78-	57.200-	54.700-	0	54.700-	54.700-	54.700-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.327,04-	3.700-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.576,66-	15.100-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	72310000 Mieten und Pachten	7.200,00-	7.200-	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	22.147,62-	25.900-	25.200-	0	25.200-	25.200-	25.200-

Gemeinde Hausen am Tann Teilfinanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	962,42-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.020,83-	3.600-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	14.794,84-	12.300-	14.700-	0	14.700-	14.300-	14.200-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	16.836,37-	12.200-	14.700-	0	12.700-	12.700-	12.700-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	41.400,00-	61.600-	64.100-	0	71.300-	74.300-	51.900-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.651,31-	27.900-	27.900-	0	27.900-	27.900-	27.900-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.927,50-	1.415-	2.120-	0	2.120-	2.120-	2.120-
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	0	120-	0	120-	120-	120-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.370,03-	600-	5.300-	0	700-	700-	700-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.691,20-	7.900-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	9.956,23-	8.800-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.947,09-	22.100-	23.100-	0	23.100-	23.100-	23.100-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	592,89-	500-	700-	0	700-	700-	700-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.751,40-	279.375-	323.394-	0	330.494-	347.194-	342.294-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	302.000	138.000	0	363.100	363.100	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	152.600	152.600	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	222.000	18.000	0	210.500	210.500	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	80.000	120.000	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	142.066,05	139.700	138.400	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	142.066,05	139.700	138.400	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.066,05	441.700	276.400	0	363.100	363.100	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	774.644,91-	405.000-	260.000-	605.200-	302.600-	302.600-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	192.607,80-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	582.037,11-	405.000-	260.000-	605.200-	302.600-	302.600-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.800-	5.300-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	12.800-	5.300-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000,00-	36.300-	57.300-	0	140.000-	140.000-	0

Gemeinde Hausen am Tann Teilfinanzhaushalt 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	6.300-	36.300-	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	18.000,00-	30.000-	21.000-	0	140.000-	140.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	792.644,91-	456.100-	322.600-	605.200-	442.600-	442.600-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	650.578,86-	14.400-	46.200-	605.200-	79.500-	79.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	774.330,26-	293.775-	369.594-	605.200-	409.994-	426.694-	342.294-

Gemeinde Hausen am Tann Teilergebnishaushalt 2024

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.800,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700	700	700	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	500	500	500	500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.440,70	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.440,70	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	773,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	18,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	755,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888,25	0	200	300	1.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.888,25	0	200	300	1.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.902,05	9.100	10.700	10.800	12.000	10.500
12	-	Personalaufwendungen	1.200,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.200,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.169,22-	24.800-	23.300-	23.300-	22.900-	22.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	540,04-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.617,34-	10.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	962,42-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.712,45-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	302,94-	3.700-	4.200-	4.200-	3.800-	3.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.034,03-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.200-	4.800-	4.800-	4.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	800-	800-	800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.000-	4.100-	3.900-	3.900-	3.800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	4.290,20-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.290,20-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.363,84-	6.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	356,05-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.201,37-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	806,42-	800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.023,26-	36.100-	36.800-	37.400-	37.000-	36.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.121,21-	27.000-	26.100-	26.600-	25.000-	26.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.121,21-	27.100-	26.200-	26.700-	25.100-	26.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.888,25	0	200	300	1.500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.888,25	0	200	300	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.888,25	0	200	300	1.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	100-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-	500-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.888,25	0	300-	200-	1.400	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.888,25	0	300-	200-	1.400	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355,70	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	355,70	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,10	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	47,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	402,80	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50-	300-	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	178,50-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,60-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	285,60-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	464,10-	600-	600-	600-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61,30-	100-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	61,30-	100-	100-	100-	100-	100-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.408,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.408,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.408,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,14-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	89,14-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.745,66-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.745,66-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.371,52-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.371,52-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.506,32-	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.097,82-	1.500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.097,82-	1.500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71222000010: Geräte Ausstattungsgegenstände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.800-	1.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.800-	1.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	1.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.800-	1.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.800-	1.800-	0	0	0	0	0

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Standesamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			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	676,50	600	600	600	600	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	676,50	600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	169,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	845,50	600	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,20-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	333,40-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	203,80-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.544,54-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.544,54-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,10-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	116,10-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.297,84-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.452,34-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.452,34-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.800,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	557,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	18,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	539,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.357,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
12	-	Personalaufwendungen	1.200,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.200,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.964,38-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	540,04-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.283,94-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	962,42-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.133,95-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.034,03-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.000-	4.200-	4.000-	4.000-	3.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.000-	4.100-	3.900-	3.900-	3.800-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.590,62-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	356,05-	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.428,15-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	806,42-	800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.755,00-	26.700-	28.900-	28.700-	28.700-	28.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.398,00-	21.700-	23.700-	23.500-	23.500-	23.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.398,00-	21.800-	23.800-	23.600-	23.600-	23.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Erwerb von bew. Vermögen Feuerwehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700	700	700	700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	500	500	500	500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	700	700	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200-	200-	200-	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	200-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.200-	500	200	200	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.200-	500	200	200	200

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000100: Alarmsirene												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	653,55-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	653,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	653,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	653,55-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	653,55-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000200: Katastrophenschutzmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.700-	4.200-	4.100-	4.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.500-	2.700-	2.700-	2.600-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	15.400,00-	28.200-	23.000-	20.200-	22.200-	20.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.400,00-	28.200-	23.000-	20.200-	22.200-	20.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365,61-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.365,61-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.765,61-	32.400-	27.400-	26.100-	28.000-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.765,61-	32.400-	27.400-	26.100-	28.000-	26.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.765,61-	32.400-	27.400-	26.100-	28.000-	26.000-

Gemeinde Hausen am Tann Teilergebnishaushalt 2024

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.000,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	606,94-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	606,94-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.606,94-	8.800-	8.800-	10.300-	10.300-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.606,94-	8.800-	8.800-	10.300-	10.300-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.606,94-	8.800-	8.800-	10.300-	10.300-	10.300-

Gemeinde Hausen am Tann Teilergebnishaushalt 2024

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211002 **Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	2.700-	2.700-	2.600-	2.600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	2.500-	2.700-	2.700-	2.600-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	7.400,00-	20.200-	15.000-	12.200-	14.200-	12.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.400,00-	20.200-	15.000-	12.200-	14.200-	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	758,67-	900-	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	758,67-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.158,67-	23.600-	18.600-	15.800-	17.700-	15.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.158,67-	23.600-	18.600-	15.800-	17.700-	15.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.158,67-	23.600-	18.600-	15.800-	17.700-	15.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211002 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100200800: Investitionskostenumlage GVV WRS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.600-	8.500-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	1.600-	8.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	8.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.600-	8.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.600-	8.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200801: Investitionsumlage Schulhausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	18.000,00-	4.700-	27.800-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	4.700-	27.800-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	18.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.000,00-	4.700-	27.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.000,00-	4.700-	27.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.000,00-	4.700-	27.800-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	400-	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	400-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	300-	400-	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300,00-	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,50-	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	160,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	310,00-	300-	400-	400-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	310,00-	300-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	470,50-	400-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	470,50-	400-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	470,50-	400-	500-	500-	500-	500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

2910

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,60-	200-	200-	200-	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	156,60-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156,60-	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156,60-	200-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156,60-	200-	200-	200-	200-	200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	599,32	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	599,32	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.791,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		34110000 Mieten und Pachten	5.760,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.390,32	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826,68-	1.100-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.826,68-	1.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	120-	120-	120-	120-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	120-	120-	120-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.826,68-	1.100-	1.920-	1.920-	1.920-	1.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.563,64	4.700	3.880	3.880	3.880	3.880
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.563,64	4.700	3.880	3.880	3.880	3.880

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	599,32	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	599,32	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.760,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		34110000 Mieten und Pachten	5.760,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.359,32	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.359,32	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.359,32	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826,68-	1.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.826,68-	1.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	120-	120-	120-	120-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	120-	120-	120-	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.826,68-	1.000-	1.820-	1.820-	1.820-	1.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.795,68-	1.000-	1.820-	1.820-	1.820-	1.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.795,68-	1.000-	1.820-	1.820-	1.820-	1.820-

Erläuterung

Z. 17 / 43181000: Zuschuss an Förderverein Hospiz Johannes

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.419,48	93.400	88.800	88.800	88.800	88.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	20,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	81.571,92	58.800	88.800	88.800	88.800	88.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.724,36	34.600	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	103,20	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.455,95	36.500	34.000	34.000	34.000	34.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.455,95	36.500	34.000	34.000	34.000	34.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	594,88	500	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	594,88	500	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640,00	4.500	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.640,00	3.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.110,31	136.700	124.700	124.700	124.700	124.700
12	-	Personalaufwendungen	235.081,18-	298.600-	290.904-	305.504-	320.804-	336.904-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	181.511,76-	230.000-	223.600-	234.800-	246.600-	258.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.571,41-	20.000-	19.100-	20.100-	21.100-	22.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.994,01-	48.600-	48.200-	50.600-	53.100-	55.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.362,78-	25.700-	15.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	322,23-	1.500-	2.300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,79-	600-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.809,32-	4.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	7.200,00-	7.200-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.943,65-	7.200-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.641,12-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.322,59-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.066,08-	1.000-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.095,56-	6.200-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.330,66-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.326,24-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.438,66-	2.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.539,52-	338.300-	319.804-	332.404-	347.704-	363.804-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.429,21-	201.600-	195.104-	207.704-	223.004-	239.104-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.900-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.900-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.429,21-	206.500-	199.204-	211.804-	227.104-	243.204-

Gemeinde Hausen am TannSchlüsselprodukt - Kostenstelle 2024

36500181

Kindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.695,12	58.800	88.800	88.800	88.800	88.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	20,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	81.571,92	58.800	88.800	88.800	88.800	88.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	103,20	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.455,95	36.500	34.000	34.000	34.000	34.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.455,95	36.500	34.000	34.000	34.000	34.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141,63	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	141,63	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.292,70	98.700	124.700	124.700	124.700	124.700
12	-	Personalaufwendungen	235.081,18-	298.600-	290.904-	305.504-	320.804-	336.904-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	181.511,76-	230.000-	223.600-	234.800-	246.600-	258.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.571,41-	20.000-	19.100-	20.100-	21.100-	22.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.994,01-	48.600-	48.200-	50.600-	53.100-	55.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.893,89-	13.600-	15.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	322,23-	1.000-	2.300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36,37-	400-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.193,18-	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.851,13-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.104,08-	800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.486,78-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Gemeinde Hausen am TannSchlüsselprodukt - Kostenstelle 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
								Ertrags- und Aufwandsarten						
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6							
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0							
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	900,12-	800-	800-	800-	800-	800-							
15	- Abschreibungen	0,00	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-							
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-							
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-							
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200-	200-	200-	200-							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.717,95-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-							
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0							
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.341,71-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-							
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.326,24-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-							
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.050,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-							
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.693,02-	324.000-	318.904-	331.504-	346.804-	362.904-							
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.400,32-	225.300-	194.204-	206.804-	222.104-	238.204-							
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0							
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-							
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-							
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-							
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.400,32-	229.400-	198.304-	210.904-	226.204-	242.304-							

Gemeinde Hausen am TannSchlüsselprodukt - Kostenstelle 2024

36500182

Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.724,36	34.600	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.724,36	34.600	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	453,25	400	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	453,25	400	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640,00	3.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.640,00	3.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.817,61	38.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.468,89-	12.100-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21,42-	200-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	616,14-	2.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	7.200,00-	7.200-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	92,52-	700-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	537,04-	500-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	835,81-	800-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	165,96-	200-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	988,95-	1.200-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	988,95-	1.000-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.457,84-	13.300-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.359,77	24.700	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	0	0	0	0

Gemeinde Hausen am TannSchlüsselprodukt - Kostenstelle 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	800-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	23.359,77	23.900	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,66-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	388,66-	1.000-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388,66-	1.000-	900-	900-	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	388,66-	1.000-	900-	900-	900-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388,66-	1.000-	900-	900-	900-	900-

Ferienspiele GVV

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.419,48	93.400	88.800	88.800	88.800	88.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	20,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	81.571,92	58.800	88.800	88.800	88.800	88.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.724,36	34.600	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	103,20	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.455,95	36.500	34.000	34.000	34.000	34.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.455,95	36.500	34.000	34.000	34.000	34.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	594,88	500	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	594,88	500	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640,00	4.500	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.640,00	3.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.110,31	136.700	124.700	124.700	124.700	124.700
12	-	Personalaufwendungen	235.081,18-	298.600-	290.904-	305.504-	320.804-	336.904-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	181.511,76-	230.000-	223.600-	234.800-	246.600-	258.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.571,41-	20.000-	19.100-	20.100-	21.100-	22.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.994,01-	48.600-	48.200-	50.600-	53.100-	55.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.362,78-	25.700-	15.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	322,23-	1.500-	2.300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,79-	600-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.809,32-	4.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten und Pachten	7.200,00-	7.200-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.943,65-	7.200-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.641,12-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.322,59-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.066,08-	1.000-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.706,90-	5.200-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.330,66-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.326,24-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.050,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.150,86-	337.300-	318.904-	331.504-	346.804-	362.904-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.040,55-	200.600-	194.204-	206.804-	222.104-	238.204-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.900-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.900-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	109.040,55-	205.500-	198.304-	210.904-	226.204-	242.304-

Erläuterung

Z. 14 / 42910000: Neugestaltung Sandkasten, 2.000 €

Z. 14 / 42220000: Kindergartenapp, 300 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500181010: Erwerb von bew. Vermögen Kindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.500-	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.500-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.500-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.500-	1.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500182010: Erwerb von bew. Vermögen Kindertagespflege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	315,00-	315-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	315,00-	315-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315,00-	315-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315,00-	315-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	315,00-	315-	500-	500-	500-	500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.196,09	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.196,09	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136,73	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.136,73	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.332,82	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	9.377,16-	10.400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.203,10-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	458,32-	500-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.715,74-	1.900-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.545,41-	23.500-	29.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	238,12-	4.000-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	846,89-	800-	800-	800-	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.957,55-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.790,46-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	712,39-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	24.400-	24.600-	24.600-	24.500-	24.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	21.300-	21.500-	21.500-	21.400-	20.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	535,00-	500-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	535,00-	500-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011,88-	1.100-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	636,56-	700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	375,32-	400-	450-	450-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.469,45-	59.900-	59.050-	53.050-	52.950-	52.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.136,63-	52.400-	51.550-	45.550-	45.450-	44.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.136,63-	57.900-	57.050-	51.050-	50.950-	50.450-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
17	-	Transferaufwendungen	535,00-	500-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	535,00-	500-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	535,00-	3.600-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	535,00-	3.600-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	535,00-	3.600-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.196,09	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.196,09	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136,73	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.136,73	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.332,82	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	9.377,16-	10.400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.203,10-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	458,32-	500-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.715,74-	1.900-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.545,41-	23.500-	29.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	238,12-	4.000-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	846,89-	800-	800-	800-	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.957,55-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.790,46-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	712,39-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	21.300-	21.500-	21.500-	21.400-	20.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	21.300-	21.500-	21.500-	21.400-	20.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011,88-	1.100-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	636,56-	700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	375,32-	400-	450-	450-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.934,45-	56.300-	55.350-	49.350-	49.250-	48.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.601,63-	48.800-	47.850-	41.850-	41.750-	41.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.601,63-	54.300-	53.350-	47.350-	47.250-	46.750-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100010: Erwerb von bew. Vermögen Halle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.500-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	2.000-	0	0	0	0	0

42410100

Gymnastikhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.196,09	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.196,09	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136,73	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.136,73	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.332,82	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12	-	Personalaufwendungen	9.377,16-	10.400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.203,10-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	458,32-	500-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.715,74-	1.900-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.545,41-	23.500-	29.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	238,12-	4.000-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	846,89-	800-	800-	800-	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.957,55-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.790,46-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	712,39-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	19.500-	19.700-	19.700-	19.600-	19.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	19.500-	19.700-	19.700-	19.600-	19.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011,88-	1.100-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	636,56-	700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	375,32-	400-	450-	450-	450-	450-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.934,45-	54.500-	53.550-	47.550-	47.450-	47.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.601,63-	47.300-	46.350-	40.350-	40.250-	39.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	26.601,63-	52.800-	51.850-	45.850-	45.750-	45.350-

Erläuterung

Z. 14 / 42110000:

- Verdunklung Florianstüble, 2.500 €
- Sanierung Ausschank, 1.500 €

Gemeinde Hausen am TannSchlüsselprodukt - Kostenstelle 2024

42410200

Golfplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	100-	100-	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	100-	100-	100-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	100-	100-	100-	0

Gemeinde Hausen am TannSchlüsselprodukt - Kostenstelle 2024

42410300

Sportplatz beim Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	12.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.664,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.664,00-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.664,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	18.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.664,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	18.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.664,00-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	18.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	12.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	17.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	17.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	17.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000100: Neuer Dorfplatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	244.100	244.100	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	152.600	152.600	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	91.500	91.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	244.100	244.100	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	605.200-	302.600-	302.600-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000-	605.200-	302.600-	302.600-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	605.200-	302.600-	302.600-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	605.200-	58.500-	58.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	605.200-	302.600-	302.600-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.664,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.664,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.664,00-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.664,00-	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.664,00-	500-	500-	500-	500-	500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	100	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	25,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25,00	100-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25,00	100-	100-	100-	100-	100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
						3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.400	3.600	7.100	7.100	7.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	800	800	800	800	700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	5.900	7.100	700	7.000	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.858,30	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.858,30	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	984,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.080,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35110000 Konzessionsabgaben	12.080,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.922,94	73.200	74.600	71.700	78.000	77.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.387,47-	33.900-	34.200-	34.200-	34.200-	34.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	800,28-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	8.587,19-	200-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.400-	29.500-	34.800-	34.800-	34.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.200-	5.200-	10.500-	10.500-	10.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	26.000,00-	31.900-	40.000-	50.000-	51.000-	30.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.000,00-	31.900-	40.000-	50.000-	51.000-	30.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.453,61-	1.500-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.860,72-	1.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	592,89-	500-	700-	700-	700-	700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.841,08-	96.700-	106.600-	121.900-	122.900-	102.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.081,86	23.500-	32.000-	50.200-	44.900-	25.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.081,86	22.000-	30.500-	48.700-	43.400-	24.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.080,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35110000 Konzessionsabgaben	12.080,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.080,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,00-	0	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.071,00-	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.071,00-	0	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.009,04	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.009,04	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Kombinierte Versorgung

Energieagentur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	592,89-	500-	700-	700-	700-	700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	592,89-	500-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	592,89-	500-	700-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	592,89-	500-	700-	700-	700-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	592,89-	500-	700-	700-	700-	700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	3.400	3.400	6.900	6.900	6.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.400	3.400	6.900	6.900	6.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.400	3.400	6.900	6.900	6.900
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	5.200-	10.500-	10.500-	10.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.200-	5.200-	10.500-	10.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200-	5.200-	10.500-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.800-	1.800-	3.600-	3.600-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	1.800-	1.800-	3.600-	3.600-	3.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000100: Breitbandausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	279.594,48-	140.000-	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	279.594,48-	140.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	279.594,48-	140.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	279.594,48-	15.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	279.594,48-	140.000-	150.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	984,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	984,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	46,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860,72-	1.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.860,72-	1.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.906,72-	1.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	922,12-	400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	922,12-	900-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.700	8.100	1.700	8.000	7.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	200	200	200	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	800	800	800	800	700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	5.900	7.100	700	7.000	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.858,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.858,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.858,30	56.700	58.100	51.700	58.000	57.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.270,47-	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	800,28-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	7.470,19-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.200-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	26.000,00-	31.900-	40.000-	50.000-	51.000-	30.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.000,00-	31.900-	40.000-	50.000-	51.000-	30.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.270,47-	89.500-	97.700-	107.700-	108.700-	88.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.587,83	32.800-	39.600-	56.000-	50.700-	31.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	14.587,83	30.800-	37.600-	54.000-	48.700-	29.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000002: Kanalbeitrag												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.321,67	28.000	7.200	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	8.321,67	28.000	7.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.321,67	28.000	7.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.321,67	28.000	7.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: Klärbeitrag												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.328,67	1.700	3.200	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	3.328,67	1.700	3.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.328,67	1.700	3.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.328,67	1.700	3.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000004: Hausanschlusskosten												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	12.353,40	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	12.353,40	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.353,40	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.353,40	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.242,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.242,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.800	15.475	15.475	15.475	15.475
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	400	375	375	375	375
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,95	300	300	300	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	234,95	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	52.200	52.200	52.200	36.100	36.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	52.200	52.200	52.200	36.100	36.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.476,95	71.400	75.075	75.075	58.975	58.975
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.113,91-	18.500-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.731,94-	12.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.721,76-	400-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	613,02-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	83,82-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.776,33-	4.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	187,04-	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	102.500-	109.400-	109.400-	82.500-	82.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.800-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	95.700-	95.700-	95.700-	68.800-	68.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,26-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32,26-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.146,17-	121.100-	127.700-	127.700-	100.800-	100.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.669,22-	49.700-	52.625-	52.625-	41.825-	41.825-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.669,22-	86.200-	89.125-	89.125-	78.325-	78.325-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.242,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.242,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.800	15.475	15.475	15.475	15.475
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	400	375	375	375	375
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,95	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	234,95	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	52.200	52.200	52.200	36.100	36.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	52.200	52.200	52.200	36.100	36.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.476,95	71.300	74.975	74.975	58.875	58.875
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.457,93-	16.500-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.731,94-	11.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	613,02-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	83,82-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.842,11-	4.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	187,04-	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	102.500-	109.400-	109.400-	82.500-	82.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.800-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	95.700-	95.700-	95.700-	68.800-	68.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,26-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32,26-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.490,19-	119.100-	125.700-	125.700-	98.800-	98.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.013,24-	47.800-	50.725-	50.725-	39.925-	39.925-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-	24.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.013,24-	72.000-	74.925-	74.925-	64.125-	64.125-

Gemeinde Hausen am TannSchlüsselprodukt - Kostenstelle 2024

54100200

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,95	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	234,95	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	234,95	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.494,70-	6.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.483,54-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.824,12-	4.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	187,04-	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.494,70-	6.200-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.259,75-	6.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.259,75-	6.500-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100001: Sanierung Ortsdurchfahrt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	238.777,63-	260.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	238.777,63-	260.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	238.777,63-	260.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	238.777,63-	260.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	238.777,63-	260.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100003: Erschließungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	118.062,31	110.000	128.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	118.062,31	110.000	128.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	118.062,31	110.000	128.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	118.062,31	110.000	128.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100101: Erschließung Lehr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	63.665,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	63.665,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.665,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.665,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	63.665,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655,98-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.721,76-	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	934,22-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.655,98-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.655,98-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.655,98-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	4.700	4.700	4.700	4.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.300	4.700	4.700	4.700	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.071,25	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	50	50	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.071,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.283,66	109.000	101.000	101.000	101.000	101.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	80.808,66	108.000	100.500	100.500	100.500	100.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	475,00	1.000	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530,20	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		34810000 Erstattungen vom Land	1.530,20	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	700	700	700	700
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.400	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.885,11	119.200	111.550	111.550	111.550	111.550
12	-	Personalaufwendungen	2.267,14-	2.460-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.742,07-	1.900-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	152,80-	160-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	372,27-	400-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.605,86-	40.300-	75.500-	73.500-	73.500-	73.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.980,94-	19.300-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		42110001 Waldkulturkosten	329,99-	7.500-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42110002 Jungbestandspflege	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.955,73-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.817,85-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	91,51-	300-	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	140,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.289,84-	2.800-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	10.100-	8.500-	8.500-	15.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.200-	6.400-	6.400-	6.400-	13.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	5.300-	3.600-	2.000-	2.000-	2.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.108,43-	22.600-	27.350-	22.750-	22.750-	22.750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	380,00-	300-	5.000-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25,92-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.082,64-	4.200-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.619,87-	18.100-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.981,43-	101.760-	140.850-	132.650-	132.650-	139.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.903,68	17.440	29.300-	21.100-	21.100-	28.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-	28.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.903,68	11.160-	57.900-	49.700-	49.700-	56.900-

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	4.700	4.700	4.700	4.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.300	4.700	4.700	4.700	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.300	4.700	4.700	4.700	4.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,33-	900-	3.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		42110002 Jungbestandspflege	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	373,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8,90-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	183,23-	300-	2.500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.900-	8.100-	6.500-	6.500-	6.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.200-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.700-	1.700-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	565,33-	5.800-	11.200-	7.600-	7.600-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	565,33-	3.500-	6.500-	2.900-	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	565,33-	25.000-	28.000-	24.400-	24.400-	24.400-

Erläuterung

Z. 14 / 42910000: Einführung Baumkataster, 2.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000001: Neubau Inklusionspark												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	177.000	120.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	97.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	80.000	120.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	177.000	120.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	191.954,25-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	191.954,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	191.954,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	191.954,25-	177.000	120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	191.954,25-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956,49-	800-	800-	800-	800-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	956,49-	800-	800-	800-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	500-	500-	500-	7.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0	0	7.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	956,49-	29.100-	29.200-	29.200-	29.200-	36.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	956,49-	29.100-	29.200-	29.200-	29.200-	36.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	956,49-	32.400-	32.500-	32.500-	32.500-	39.700-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000800: Investitionskostenumlage ZHS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	18.000	0	119.000	119.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	18.000	0	119.000	119.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.000	0	119.000	119.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	21.000-	0	140.000-	140.000-	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	30.000-	21.000-	0	140.000-	140.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	21.000-	0	140.000-	140.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	3.000-	0	21.000-	21.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	21.000-	0	140.000-	140.000-	0	0

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.071,25	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	50	50	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.071,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475,00	1.000	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	475,00	1.000	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	700	700	700	700
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.400	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.546,25	5.900	4.750	4.750	4.750	4.750
12	-	Personalaufwendungen	2.267,14-	2.460-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.742,07-	1.900-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	152,80-	160-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	372,27-	400-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.756,35-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	609,28-	800-	800-	800-	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.817,85-	100-	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	82,61-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	140,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.106,61-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.021,44-	200-	250-	250-	250-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.021,44-	200-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.044,93-	11.560-	7.450-	7.450-	7.450-	7.450-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.498,68-	5.660-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.498,68-	9.460-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,00-	300-	5.000-	400-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	380,00-	300-	5.000-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380,00-	300-	5.000-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380,00-	300-	5.000-	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	380,00-	300-	5.000-	400-	400-	400-

Erläuterung

Z. 18 / 44290000: Aufwendungen für Bürgerbegehren, 5.000 €

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.808,66	108.000	100.500	100.500	100.500	100.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	80.808,66	108.000	100.500	100.500	100.500	100.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530,20	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		34810000 Erstattungen vom Land	1.530,20	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.338,86	111.000	102.100	102.100	102.100	102.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.327,69-	32.900-	65.900-	65.900-	65.900-	65.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.980,94-	17.300-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		42110001 Waldkulturkosten	329,99-	7.500-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42110002 Jungbestandspflege	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.016,76-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.706,99-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25,92-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.061,20-	4.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.619,87-	18.100-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.034,68-	55.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.304,18	56.000	14.100	14.100	14.100	14.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.304,18	56.000	14.100	14.100	14.100	14.100

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000050: Erwerb von unbew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	973,16-	1.500-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	953,16-	1.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20,00-	0	20-	20-	20-	20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,98-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	62,98-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.036,14-	1.800-	1.420-	1.420-	1.420-	1.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.036,14-	1.800-	1.420-	1.420-	1.420-	1.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.036,14-	1.800-	1.420-	1.420-	1.420-	1.420-

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	532.555,44	505.600	513.600	539.000	558.000	576.900
		30110000 Grundsteuer A	7.701,58	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		30120000 Grundsteuer B	44.287,25	44.300	48.800	48.800	48.800	48.800
		30130000 Gewerbesteuer	145.221,84	97.600	96.500	96.500	96.500	96.500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	295.077,15	315.700	318.000	341.900	360.000	378.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.765,62	10.800	11.100	11.500	11.700	11.900
		30320000 Hundesteuer	5.278,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	24.224,00	24.400	26.200	27.300	28.000	28.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385.271,00	386.900	398.600	440.300	415.400	404.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	289.667,70	292.400	305.600	337.900	320.500	316.900
		31110001 Investitionskostenpauschale	69.802,40	70.800	69.700	69.700	69.700	63.600
		31110002 Mehrzuweisungen vom Land	25.800,90	23.700	23.300	32.700	25.200	23.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11,99	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	11,99	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	917.838,43	892.600	912.300	979.400	973.500	981.200
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	5.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	5.700-
17	-	Transferaufwendungen	349.399,88-	402.700-	474.500-	467.749-	488.500-	512.582-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	14.527,90-	10.000-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	132.722,40-	149.800-	172.100-	169.349-	178.500-	188.382-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	162.149,58-	186.400-	235.200-	231.400-	243.200-	257.400-
		43720001 Allgemeine Umlage GVV	40.000,00-	56.500-	56.900-	56.700-	56.500-	56.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.399,88-	402.700-	474.500-	467.749-	488.500-	518.282-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	568.438,55	489.900	437.800	511.651	485.000	462.918
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	568.438,55	489.900	437.800	511.651	485.000	462.918

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	903.985,66	892.600	912.300	0	979.400	973.500	981.200
		60110000 Grundsteuer A	7.698,83	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
		60120000 Grundsteuer B	44.604,92	44.300	48.800	0	48.800	48.800	48.800
		60130000 Gewerbesteuer	141.128,24	97.600	96.500	0	96.500	96.500	96.500
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	285.423,06	315.700	318.000	0	341.900	360.000	378.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.765,62	10.800	11.100	0	11.500	11.700	11.900
		60320000 Hundesteuer	4.858,00	5.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	24.224,00	24.400	26.200	0	27.300	28.000	28.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	289.667,70	292.400	305.600	0	337.900	320.500	316.900
		61110001 Investitionskostenpauschale	69.802,40	70.800	69.700	0	69.700	69.700	63.600
		61110002 Mehrzuweisungen vom Land	25.800,90	23.700	23.300	0	32.700	25.200	23.700
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	100	100	100
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	11,99	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.506,56-	402.700-	474.500-	0	467.749-	488.500-	518.282-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	21.634,58-	10.000-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	132.722,40-	149.800-	172.100-	0	169.349-	178.500-	188.382-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	162.149,58-	186.400-	235.200-	0	231.400-	243.200-	257.400-
		73720001 Allgemeine Umlage GVV	40.000,00-	56.500-	56.900-	0	56.700-	56.500-	56.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	0	0	0	0	5.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.479,10	489.900	437.800	0	511.651	485.000	462.918
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	547.479,10	489.900	437.800	0	511.651	485.000	462.918

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	532.555,44	505.600	513.600	539.000	558.000	576.900
		30110000 Grundsteuer A	7.701,58	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		30120000 Grundsteuer B	44.287,25	44.300	48.800	48.800	48.800	48.800
		30130000 Gewerbesteuer	145.221,84	97.600	96.500	96.500	96.500	96.500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	295.077,15	315.700	318.000	341.900	360.000	378.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.765,62	10.800	11.100	11.500	11.700	11.900
		30320000 Hundesteuer	5.278,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	24.224,00	24.400	26.200	27.300	28.000	28.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385.271,00	386.900	398.600	440.300	415.400	404.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	289.667,70	292.400	305.600	337.900	320.500	316.900
		31110001 Investitionskostenpauschale	69.802,40	70.800	69.700	69.700	69.700	63.600
		31110002 Mehrzuweisungen vom Land	25.800,90	23.700	23.300	32.700	25.200	23.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11,99	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	11,99	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	917.838,43	892.600	912.300	979.400	973.500	981.200
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	5.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	5.700-
17	-	Transferaufwendungen	349.399,88-	402.700-	474.500-	467.749-	488.500-	512.582-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	14.527,90-	10.000-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	132.722,40-	149.800-	172.100-	169.349-	178.500-	188.382-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	162.149,58-	186.400-	235.200-	231.400-	243.200-	257.400-
		43720001 Allgemeine Umlage GVV	40.000,00-	56.500-	56.900-	56.700-	56.500-	56.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.399,88-	402.700-	474.500-	467.749-	488.500-	518.282-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	568.438,55	489.900	437.800	511.651	485.000	462.918
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	568.438,55	489.900	437.800	511.651	485.000	462.918

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	532.555,44	505.600	513.600	539.000	558.000	576.900
		30110000 Grundsteuer A	7.701,58	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		30120000 Grundsteuer B	44.287,25	44.300	48.800	48.800	48.800	48.800
		30130000 Gewerbesteuer	145.221,84	97.600	96.500	96.500	96.500	96.500
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	295.077,15	315.700	318.000	341.900	360.000	378.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.765,62	10.800	11.100	11.500	11.700	11.900
		30320000 Hundesteuer	5.278,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	24.224,00	24.400	26.200	27.300	28.000	28.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385.271,00	386.900	398.600	440.300	415.400	404.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	289.667,70	292.400	305.600	337.900	320.500	316.900
		31110001 Investitionskostenpauschale	69.802,40	70.800	69.700	69.700	69.700	63.600
		31110002 Mehrzuweisungen vom Land	25.800,90	23.700	23.300	32.700	25.200	23.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	917.826,44	892.500	912.200	979.300	973.400	981.100
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	349.399,88-	402.700-	474.500-	467.749-	488.500-	512.582-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	14.527,90-	10.000-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	132.722,40-	149.800-	172.100-	169.349-	178.500-	188.382-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	162.149,58-	186.400-	235.200-	231.400-	243.200-	257.400-
		43720001 Allgemeine Umlage GVV	40.000,00-	56.500-	56.900-	56.700-	56.500-	56.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.399,88-	402.700-	474.500-	467.749-	488.500-	512.582-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	568.426,56	489.800	437.700	511.551	484.900	468.518
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	568.426,56	489.800	437.700	511.551	484.900	468.518

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11,99	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	11,99	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11,99	100	100	100	100	100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	5.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11,99	100	100	100	100	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11,99	100	100	100	100	5.600-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	87.200	900	115.100-	92.350-	100-	92.700-	85.000	9.200-	0	136.350-
12	Sicherheit und Ordnung	9.600	1.100	1.200-	23.300-	0	12.300-	0	100-	0	26.200-
1260	Brandschutz	4.100	1.100	1.200-	18.500-	0	9.200-	0	100-	0	23.800-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	23.000-	4.400-	0	0	0	27.400-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	400-	0	0	2.500-	0	2.900-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	100-	400-	0	0	0	0	500-
31	Soziale Hilfen	5.800	0	0	1.800-	120-	0	0	0	0	3.880
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	124.700	0	290.904-	15.500-	200-	13.200-	0	4.100-	0	199.204-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	124.700	0	290.904-	15.500-	200-	12.300-	0	4.100-	0	198.304-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Schwerbehindertenrecht, soz. Entschädig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	500-	0	0	0	0	500-
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sport und Bäder	7.200	300	2.600-	29.500-	600-	26.350-	0	5.500-	0	57.050-
4240	Bäder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4241	Sportstätten	7.200	300	2.600-	29.500-	0	23.250-	0	5.500-	0	53.350-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	5.500-	0	500-	0	0	0	6.000-
52	Bauen und Wohnen	100	0	0	200-	0	0	0	0	0	100-
53	Ver- und Entsorgung	62.600	12.000	0	34.200-	40.000-	32.400-	10.000	8.500-	0	30.500-
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5370	Abfallwirtschaft	1.100	0	0	500-	0	2.200-	0	500-	0	2.100-
5380	Abwasserbeseitigung	58.100	0	0	33.400-	40.000-	24.300-	10.000	8.000-	0	37.600-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	22.875	52.200	0	18.200-	0	109.500-	0	36.500-	0	89.125-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	110.850	700	0	75.500-	27.900-	37.450-	0	28.600-	0	57.900-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.050	700	0	5.700-	0	1.750-	0	3.800-	0	6.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	200-	1.120-	100-	0	0	0	1.420-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	398.600	513.700	0	0	474.500-	0	0	0	0	437.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	398.600	513.600	0	0	474.500-	0	0	0	0	437.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
PROD_S MART	Summe	829.525	580.900	409.804-	296.350-	568.840-	329.100-	95.000	95.000-	0	193.669-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	193.450-	60.000	33.600-	167.050-	0	0	167.050-	0
12	Sicherheit und Ordnung	23.700-	0	6.800-	30.500-	0	0	30.500-	0
1260	Brandschutz	20.600-	0	0	20.600-	0	0	20.600-	0
21	Schulträgeraufgaben	24.700-	0	36.300-	61.000-	0	0	61.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	400-	0	0	400-	0	0	400-	0
28	Sonstige Kulturpflege	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
31	Soziale Hilfen	3.880	0	0	3.880	0	0	3.880	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	189.104-	0	1.500-	190.604-	0	0	190.604-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	188.204-	0	1.500-	189.704-	0	0	189.704-	0
41	Gesundheitsdienste	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
42	Sport und Bäder	31.150-	0	2.000-	33.150-	0	0	33.150-	0
4241	Sportstätten	30.550-	0	2.000-	32.550-	0	0	32.550-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	6.000-	0	5.000-	11.000-	0	0	11.000-	605.200-
52	Bauen und Wohnen	100-	0	0	100-	0	0	100-	0
53	Ver- und Entsorgung	14.000-	10.400	150.000-	153.600-	0	0	153.600-	0
5370	Abfallwirtschaft	1.600-	0	0	1.600-	0	0	1.600-	0
5380	Abwasserbeseitigung	23.400-	10.400	0	13.000-	0	0	13.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.900-	128.000	100.000-	17.100	0	0	17.100	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	24.600-	138.000	21.000-	92.400	0	0	92.400	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.900-	0	0	1.900-	0	0	1.900-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.420-	0	0	1.420-	0	0	1.420-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	437.800	0	0	437.800	0	0	437.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	437.700	0	0	437.700	0	0	437.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100	0	0	100	0	0	100	0
PROD_S MART	Summe	79.044-	336.400	356.200-	98.844-	0	0	98.844-	605.200-

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung					
11	Innere Verwaltung	1110	Steuerung	1110000	Steuerung
		1122	Finanzverwaltung, Kasse	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
		1124	Gebäudemanagement	11240000	Gebäudemanagement
		1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
		1126	Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen
		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		1133	Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur					
12	Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen
		1220	Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen
		1222	Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen
		1223	Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen
		1260	Brandschutz	12600000	Brandschutz
		1280	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz
21	Schulträgeraufgaben	2110	Allgemeinbildende Schulen	21100100	Grundschule
				21100200	Werkrealschule
28	Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege	28100000	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionen	2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionen	29100000	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionen
31	Soziale Hilfen	3140	Soziale Einrichtungen	31400700	Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge u. Asylbewerber
		3160	Sonst. Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	31600000	Sonst. Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege
		3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31800000	Sonstige soziale Hilfen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	36200100	Kinder- und Jugendarbeit
		3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege	36500181	Kindergarten
				36500182	Kindertagespflege
41	Gesundheitsdienste	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
		4210	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports
42	Sportförderung	4241	Sportstätten	42410100	Gymnastikhalle
				42410200	Golfplatz
				42410300	Sportplatz
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Erneuerung	51100000	Stadtentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Erneuerung
		5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen	51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
52	Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung	52100000	Bauordnung
53	Ver- und Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung
		5350	Energieagentur	53500000	Energieagentur
		5360	Telekommunikationseinrichtungen	53600000	Breitbandausbau
		5370	Abfallwirtschaft	53700000	Abfallwirtschaft
		5380	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410	Gemeindestraßen	54100100	Gemeindestraßen
				54100200	Straßenbeleuchtung
		5450	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst

55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
		5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	55200000	Gewässerschutz/Öffentl.iche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
		5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
		5550	Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft
57	Wirtschaft und Tourismus	5750	Tourismus	57500000	Tourismus
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft					
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
				61202800	Pseudo Prod/Kostst. IT0001 div. Personal
				61209999	Mittelfristige Finanzwirtschaft
		6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre	61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	441.729				
2 +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
3 -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	441.729				
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7 +	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	79.175	-98.844	-133.143	-170.894	-106.876
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	520.904	388.440	217.227	48.213	-56.843
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden: Kassenkredit	0	0	0	0	0
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	520.904	388.440	217.227	48.213	-56.843
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	49.342	55.890	66.334	62.463	61.629

Die vorhandenen liquiden Mittel liegen in der angegebenen Zahl vor; zusätzlich schuldet der Eigenbetrieb dem Kernhaushalt liquide Mittel in der Höhe, die in der Liquiditätsübersicht des Eigenbetriebs angegeben ist.

Bestand an inneren Darlehen ²⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ³⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ⁴⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁵⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁶⁾	520.904	386.440
5	-	Kassenkreditmittel ⁷⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁸⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁹⁾	520.904	386.440
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-520.904	-386.440
9		Bestand an inneren Darlehen ¹⁰⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹¹⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹¹⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern die Gemeinde keine entsprechenden Rückstellungen zu passivieren hat, kann beim Haushaltsplan auf das Muster für die Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen nach § 3 Nummer 38 und § 50 Nummer 43 GemHVO verzichtet werden.

2) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

3) Kontenart 284

4) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

5) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

6) Kontengruppe 17

7) Kontenart 239

8) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

9) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

10) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

11) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete								
Insgesamt (A I)		0	0	0	0	0	0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A II)		0	0	0	0	0	0	
Insgesamt (A I und A II)		0	0	0	0	0	0	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif								
<i>Kindergarten</i>	S09	1,00				1,00	1,00	
	S08A	2,00				2,00	2,00	
	S02	1,00				1,00	1,00	
	GF	0,33				0,26	0,33	
<i>Bauhof</i>	E06	1,00				1,00	1,00	
	GF	0,05				0,05	0,05	
<i>Verwaltung</i>	E09A	0,75				0	0	
	E05	0,00				0,62	0,62	Höhergruppierung aus E05
	GF	0,05				0,05	0,05	
<i>Reinigung</i>	E02	0,00				1,00	1,00	Weggefallen
<i>Gymnastikhalle</i>	GF	0,13				0,13	0,13	
Insgesamt (B)		6,31	0,00	0,00	0,00	7,11	7,18	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		6,31				7,11	7,18	
mit A II		6,31				7,11	7,18	
Beschäftigte insgesamt (A + B):		6,31				7,11	7,1792	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1									
2									
3									

II. Beschäftigte

Teilhaushalt			E09A	E06	S02	S08A	S09	GF	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1			0,75	1,00	1,00	2,00	1,00	0,10	
2								0,46	
3									

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023					Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	100%	1,00	1,00	1,00					
Insgesamt		1,00	1,00	1,00					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022					Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	0,00					
Insgesamt:		0,00	1,00	0,00					

BERECHNUNG FAG U. Ä.

Hausen am Tann

jährlich neu einzutragen - allgemein
 jährlich neu einzutragen - jede Gemeinde extra

Die Bemessungsgrundlagen für 2024 bilden immer die IST-Daten
 des zweitvorangegangenen Jahres, somit 2022

1.1 Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

		Ist-Aufkommen	Anrechnungshebesatz	örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	2022	7.700 *	195% :	450% =	3.337
1.1.2 Grundsteuer B	2022	44.605 *	185% :	360% =	22.922
1.1.3 Gewerbesteuer	2022	141.129 *	290% :	340% =	120.375
1.1.4 - Gewerbesteuerumlage	2022	141.129 *	Vervielfältiger 35% :	340% =	-14.528
1.1.5 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2022	10.634 *	Anrechnungs- hebesatz * Anrechnungs- faktor	Schlüsselzahl 2022 1 =	8.507
1.1.6 Gemeindeanteil an Lohn- und Einkommensteuer	2022	7.250.052.984	*	lfd. Jahr 0,0000408 =	295.802
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	2022	589.697.861	*	0,0000408 =	24.060
1.1.8 = Steuerkraftmesszahl	= Summe 1.1.1 bis 1.1.7				460.474
1.1.9 Einwohnerzahl am 30.06.	2023				505
1.1.10 Steuerkraftmesszahl	2024				460.474
+ Zuweisungen § 5 II FAG aus	2022				291.849
+ Zuweisungen § 5 III FAG aus	2022				26.427
1.1.11 = Steuerkraftsumme	2024				778.750

2. Berechnung des Bedarfs (Bedarfsmesszahl) für 2024

2.1 Kopfbetrag A (je Einwohner)	1.670,00 *	505 Einwohner	=	843.350
Bedarfsmesszahl A • 2.1				Achtung bei mehr als 3.000 Einwohner!
2.2 Bodenfläche am 01.01.	2024	= 849 ha		
2.3 Fläche (m²/Einwohner) • 2.2 / 1.1.9		= 16.812 m²/Einwohner		
2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner = 5% des Kopfbetrags A		= 100,20		
2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		= 0,0725		
2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro) • 2.4 * 2.5		=		106,30
2.7 Bedarfsmesszahl B • 2.1 (Einwohnerzahl) * 2.6		=		53.682
2.8 Bedarfsmesszahl insgesamt				897.032

3. Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2024

3.1 Bedarfsmesszahl (2.)				897.032
3.2 - Steuerkraftmesszahl (1.1.8)			-	460.474
3.3 = Schlüsselzahl				436.557

Die Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG betragen 70% der Schlüsselzahl. * 70% = 3.3 * 70%
 → 305.590

eventuelle Mehrzuweisungen dann, wenn 60% der Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigen:

3.4 Bedarfsmesszahl	897.032 *	60%	=	538.219
3.5 - Steuerkraftmesszahl			-	460.474
3.6 Differenz				77.744
3.7 daraus 30% Mehrzuweisung, sofern Betrag nicht negativ		30%	=	23.323
3.8 Schlüsselzuweisung + Mehrzuweisung			=	328.913

4. Berechnung des Einkommensteueranteils 2024

7.795.000.000 * 0,0000408 = 318.036
 Gemeindeanteil an der ESt gesamt Schlüsselzahl 1

5. Berechnung des Familienleistungsausgleichs 2024

641.500.000 * 0,0000408 = 26.173
 vorauss. Zuweisungen insgesamt Schlüsselzahl 1

6. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 2024

1.185.000.000 * 0,000009371 = 11.105
 Gemeindeanteil an USt gesamt Schlüsselzahl 2

7. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zu den Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden

= Durchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes		2024	100%	1.976,72
7.1	Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner			
	Steuerkraftsumme (1.3)	778.750	: 505 Einwohner	= 1.542
7.2				= 78,01%
entspricht einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in % zum Landesdurchschnitt				
	bis unter 75%		125%	
	bis unter 85%		115%	zuordnen
	bis unter 95%		105%	
	bis unter 105%	Einwohner-	100%	
	bis unter 115%	bewertung mit	95%	
	bis unter 125%		85%	
	125% und mehr		75%	
7.3	115%	*	505 Einwohner	* 120,00 € = 69.690
8. Berechnung der pauschalierten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (§ 27 I FAG)				
	Gesamtfläche Gemeinde	849 ha	*	8,40 € = 7.132
9. Berechnung der Gewerbesteuerumlage				
	100.000,00 €	*	35%	: 340% = 10.294
	Haushaltsansatz GewSt-Einnahmen zu beplanendes Jahr			Hebesatz
10. Berechnung der Kreisumlage				
	Steuerkraftsumme (1.3)	778.750	*	30,20% Hebesatz ZAK = 235.183
11. Berechnung der Finanzausgleichsumlage				
11.1	Umlagesatz = grds. 22,10% aus der Steuerkraftsumme (1.3)			22,10
Umlagesatz erhöht sich jedoch, wenn Steuerkraftmesszahl > 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt um jeden Prozentpunkt, der die 60% übersteigt, um 0,06%.				
11.2	Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl * 100			51
11.3	über 60	=		-9
11.4	60 übersteigend * 0,06	=		-0,52
11.5	Ergebnis	=		22,10
darf nicht niedriger als 22,10 und nicht höher als 32 sein!				
11.6	778.750	*	0,2210	= 172.104
12. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG				
12.1	Zuweisung je Kind			3.423,15
12.2	* gewichtete Kinderzahl			14,40
				= 49.293
13. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG				
13.1	Zuweisung je Kind			17.864,00
13.2	* gewichtete Kinderzahl			1,40
				= 25.010

BERECHNUNG FAG U. Ä.

Hausen am Tann

jährlich neu einzutragen - allgemein
 jährlich neu einzutragen - jede Gemeinde extra

Die Bemessungsgrundlagen für 2025 bilden immer die IST-Daten
 des zweitvorangegangenen Jahres, somit 2023

1.1 Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme		Ist-Aufkommen	Anrechnungshesbesatz	örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	2023	7.700 *	195% :	450% =	3.337
1.1.2 Grundsteuer B	2023	48.800 *	185% :	360% =	25.078
1.1.3 Gewerbesteuer	2023	99.600 *	290% :	340% =	84.953
1.1.4 - Gewerbesteuerumlage	2023	99.600 *	Vervielfältiger 35% :	340% =	-10.253
1.1.5 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2023	1.142.000.000 *	Anrechnungs- hebesatz * Anrechnungs- faktor	Schlüsselzahl 2023 ifd. Jahr	10.702
1.1.6 Gemeindeanteil an Lohn- und Einkommensteuer	2023	7.680.000.000	*	0,0000408 =	313.344
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	2023	598.700.000	*	0,0000408 =	24.427
1.1.8 = Steuerkraftmesszahl	= Summe 1.1.1 bis 1.1.7				451.587
1.1.9 Einwohnerzahl am 30.06.	2024				505
1.1.10 Steuerkraftmesszahl	2025				451.587
+ Zuweisungen § 5 II FAG aus	2023				291.300
+ Zuweisungen § 5 III FAG aus	2023				23.400
1.1.11 = Steuerkraftsumme	2025				766.287
2. Berechnung des Bedarfs (Bedarfsmesszahl) für		2025			
2.1 Kopfbetrag A (je Einwohner)	1.750,00 *	505 Einwohner	=		883.750
Bedarfsmesszahl A • 2.1 Achtung bei mehr als 3.000 Einwohner!					
2.2 Bodenfläche am 01.01.	2025	= 849 ha			
2.3 Fläche (m²/Einwohner) • 2.2 / 1.1.9		= 16.812 m²/Einwohner			
2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner = 5% des Kopfbetrags A		= 100,20			
2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		= 0,0362			
2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro) • 2.4 * 2.5		=			100,24
2.7 Bedarfsmesszahl B • 2.1 (Einwohnerzahl) * 2.6		=			50.619
2.8 Bedarfsmesszahl insgesamt					934.369
3. Berechnung der Schlüsselzuweisungen für		2025			
3.1 Bedarfsmesszahl (2.)					934.369
3.2 - Steuerkraftmesszahl (1.1.8)					- 451.587
3.3 = Schlüsselzahl					482.782
Die Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG betragen 70% der Schlüsselzahl. * 70% =					
→ 337.948					
eventuelle Mehrzuweisungen dann, wenn 60% der Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigen:					
3.4 Bedarfsmesszahl	934.369 *	60%	=		560.622
3.5 - Steuerkraftmesszahl			-		451.587
3.6 Differenz					109.034
3.7 daraus 30% Mehrzuweisung, sofern Betrag nicht negativ		30%	*		
→ 32.710					
3.8 Schlüsselzuweisung + Mehrzuweisung			=		370.658
4. Berechnung des Einkommensteueranteils		2025			
	8.379.000.000	*	0,0000408	=	341.863
Gemeindeanteil an der ESt gesamt Schlüsselzahl 1					
5. Berechnung des Familienleistungsausgleichs		2025			
	669.000.000	*	0,0000408	=	27.295
vorauss. Zuweisungen insgesamt Schlüsselzahl 1					
6. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer		2025			
	1.224.000.000	*	0,000009371	=	11.470
Gemeindeanteil an USt gesamt Schlüsselzahl 2					
7. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale					
Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zu den Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden					

= Durchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes		2025	100%	1.976,72
7.1	Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner			
	Steuerkraftsumme (1.3)	766.287	: 505 Einwohner	= 1.517
7.2				= 76,76%
	entspricht einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in % zum Landesdurchschnitt			
	bis unter 75%		125%	
	bis unter 85%		115%	zuordnen
	bis unter 95%		105%	
	bis unter 105%	Einwohner-	100%	
	bis unter 115%	bewertung mit	95%	
	bis unter 125%		85%	
	125% und mehr		75%	
7.3	115%	*	505 Einwohner	* 120,00 € = 69.690
8. Berechnung der pauschalierten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (§ 27 I FAG)				
	Gesamtfläche Gemeinde	849 ha	* 8,40 €	= 7.132
9. Berechnung der Gewerbesteuerumlage				
	Haushaltsansatz GewSt-Einnahmen zu beplanendes Jahr	100.000,00 €	* 35% : 340%	= 10.294
10. Berechnung der Kreisumlage				
	Steuerkraftsumme (1.3)	766.287	* 30,20%	Hebesatz ZAK = 231.419
11. Berechnung der Finanzausgleichsumlage				
11.1	Umlagesatz = grds. 22,10% aus der Steuerkraftsumme (1.3)		22,10	
	Umlagesatz erhöht sich jedoch, wenn Steuerkraftmesszahl > 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt um jeden Prozentpunkt, der die 60% übersteigt, um 0,06%.			
11.2	Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl * 100		48	
11.3	über 60	=	-12	
11.4	60 übersteigend * 0,06	=	-0,70	
11.5	Ergebnis	=	21,40	darf nicht höher als 32, nicht niedriger als 22,1 sein!
11.6	766.287	*	22,1000	= 16.934.945
12. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG				
12.1	Zuweisung je Kind		3.423,15	
12.2	gewichtete Kinderzahl		14,40	= 49.293
13. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG				
13.1	Zuweisung je Kind		17.864,00	
13.2	gewichtete Kinderzahl		1,40	= 25.010

BERECHNUNG FAG U. Ä.

Hausen am Tann

jährlich neu einzutragen - allgemein
 jährlich neu einzutragen - jede Gemeinde extra

Die Bemessungsgrundlagen für 2026 bilden immer die IST-Daten
 des zweitvorangegangenen Jahres, somit 2024

	2024	Ist-Aufkommen	Anrechnungshesbesatz	örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1 Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme					
1.1.1 Grundsteuer A	2024	48.800 *	195% :	450% =	21.147
1.1.2 Grundsteuer B	2024	48.800 *	185% :	360% =	25.078
1.1.3 Gewerbesteuer	2024	100.000 *	290% :	340% =	85.294
1.1.4 - Gewerbesteuerumlage	2024	100.000 *	Vervielfältiger 35% :	340% =	-10.294
1.1.5 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2024	1.185.000.000 *	Gemeindeanteil Land	Schlüsselzahl 2024 0,000009371 =	11.105
1.1.6 Gemeindeanteil an Lohn- und Einkommensteuer	2024	7.795.000.000		ifd. Jahr 0,0000408 =	318.036
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	2024	641.500.000		0,0000408 =	26.173
1.1.8 = Steuerkraftmesszahl	= Summe 1.1.1 bis 1.1.7				476.538
1.1.9 Einwohnerzahl am 30.06.	2025				505
1.1.10 Steuerkraftmesszahl	2026				476.538
+ Zuweisungen § 5 II FAG aus	2024				305.590
+ Zuweisungen § 5 III FAG aus	2024				23.323
1.1.11 = Steuerkraftsumme	2026				805.452
2. Berechnung des Bedarfs (Bedarfsmesszahl) für 2026					
2.1 Kopfbetrag A (je Einwohner)	1.750,00 *	505 Einwohner		=	883.750
Bedarfsmesszahl A • 2.1					Achtung bei mehr als 3.000 Einwohner!
2.2 Bodenfläche am 01.01.	2026	= 849 ha			
2.3 Fläche (m²/Einwohner) • 2.2 / 1.1.9		= 16.812 m²/Einwohner			
2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner = 5% des Kopfbetrags A		= 100,20			
2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		= 0,0362			
2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro) • 2.4 * 2.5		=			100,24
2.7 Bedarfsmesszahl B • 2.1 (Einwohnerzahl) * 2.6		=			50.619
2.8 Bedarfsmesszahl insgesamt					934.369
3. Berechnung der Schlüsselzuweisungen für 2026					
3.1 Bedarfsmesszahl (2.)					934.369
3.2 - Steuerkraftmesszahl (1.1.8)					- 476.538
3.3 = Schlüsselzahl					457.831
Die Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG betragen 70% der Schlüsselzahl.			*	70% =	→ 320.482
eventuelle Mehrzuweisungen dann, wenn 60% der Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigen:					
3.4 Bedarfsmesszahl	934.369 *	60%		=	560.622
3.5 - Steuerkraftmesszahl				-	476.538
3.6 Differenz					84.083
3.7 daraus 30% Mehrzuweisung, sofern Betrag nicht negativ		30%		=	25.225
3.8 Schlüsselzuweisung + Mehrzuweisung				→	345.707
4. Berechnung des Einkommensteueranteils 2026					
8.823.000.000	*	0,0000408		=	359.978
Gemeindeanteil an der ESt gesamt		Schlüsselzahl 1			
5. Berechnung des Familienleistungsausgleichs 2026					
686.000.000	*	0,0000408		=	27.989
vorauss. Zuweisungen insgesamt		Schlüsselzahl 1			
Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 2026					
1.249.000.000	*	0,000009371		=	11.704
Gemeindeanteil an USt gesamt		Schlüsselzahl 2			
7. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale					
Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zu den Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden					

= Durchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes		2026		100%	▲	1.976,72
7.1	Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner				=	1.595
	Steuerkraftsumme (1.3)	805.452	:	505 Einwohner	=	80,69%
7.2	entspricht einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in % zum Landesdurchschnitt					
	bis unter 75%					125%
	bis unter 85%					115%
	bis unter 95%					105%
	bis unter 105%		Einwohner-			100%
	bis unter 115%		bewertung mit			95%
	bis unter 125%					85%
	125% und mehr					75%
7.3	115%		*	505 Einwohner	*	120,00 € = 69.690
8. Berechnung der pauschalierten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (§ 27 I FAG)						
	Gesamtfläche Gemeinde	849 ha	*	8,40 €		= 7.132
9. Berechnung der Gewerbesteuerumlage						
	Haushaltsansatz GewSt-Einnahmen zu beplanendes Jahr	100.000,00 €	*	35%	:	340% = 10.294
						Hebesatz
10. Berechnung der Kreisumlage						
	Steuerkraftsumme (1.3)	805.452	*	30,20%		Hebesatz ZAK = 243.246
11. Berechnung der Finanzausgleichsumlage						
11.1	Umlagesatz = grds. 22,10% aus der Steuerkraftsumme (1.3)			22,10		
	Umlagesatz erhöht sich jedoch, wenn Steuerkraftmesszahl > 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt um jeden Prozentpunkt, der die 60% übersteigt, um 0,06%.					
11.2	Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl * 100			51		
11.3	über 60		=	-9		
11.4	60 übersteigend * 0,06		=	-0,54		
11.5	Ergebnis		=	22,10		darf nicht niedriger als 22,10 und nicht höher als 32 sein!
11.6	805.452		*	22,10		= 17.800.479
12. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG						
12.1	Zuweisung je Kind			3.423,15		
12.2	gewichtete Kinderzahl			14,40		= 49.293
13. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG						
13.1	Zuweisung je Kind			17.864,00		
13.2	gewichtete Kinderzahl			1,40		= 25.010

BERECHNUNG FAG U. Ä.

Hausen am Tann

jährlich neu einzutragen - allgemein
 jährlich neu einzutragen - jede Gemeinde extra

Die Bemessungsgrundlagen für 2027 bilden immer die IST-Daten
 des zweitvorangegangenen Jahres, somit 2025

1.1 Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme		Ist-Aufkommen	Anrechnungshebesatz	örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	2025	7.700 *	195% :	450% =	3.337
1.1.2 Grundsteuer B	2025	48.800 *	185% :	360% =	25.078
1.1.3 Gewerbesteuer	2025	100.000 *	290% :	340% =	85.294
1.1.4 - Gewerbesteuerumlage	2025	100.000 *	Vervielfältiger 35% :	340% =	-10.294
			Anrechnungs- hebesatz * Anrechnungs- faktor	Schlüsselzahl 2025	
1.1.5 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2025	1.224.000.000 *	80% :	0,000009371 =	9.176
1.1.6 Gemeindeanteil an Lohn- und Einkommensteuer	2025	8.379.000.000	*	lfd. Jahr 0,0000408 =	341.863
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	2025	669.000.000	*	0,0000408 =	27.295
1.1.8 = Steuerkraftmesszahl	= Summe 1.1.1 bis 1.1.7				481.749
1.1.9 Einwohnerzahl am 30.06.	2026				505
1.1.10 Steuerkraftmesszahl	2027				481.749
+ Zuweisungen § 5 II FAG aus	2025				337.948
+ Zuweisungen § 5 III FAG aus	2025				32.710
1.1.11 = Steuerkraftsumme	2027				852.407
2. Berechnung des Bedarfs (Bedarfsmesszahl) für	2027				
2.1 Kopfbetrag A (je Einwohner)	1.750,00 *	505	Einwohner	=	883.750
Bedarfsmesszahl A • 2.1			Achtung bei mehr als 3.000 Einwohner!		
2.2 Bodenfläche am 01.01.	2027	= 849	ha		
2.3 Fläche (m²/Einwohner) • 2.2 / 1.1.9		= 16.812	m² /Einwohner		
2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner = 5% des Kopfbetrags A		= 100,20			
2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		= 0,0391			
2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro) • 2.4 * 2.5		=			100,30
2.7 Bedarfsmesszahl B • 2.1 (Einwohnerzahl) * 2.6		=			50.652
2.8 Bedarfsmesszahl insgesamt					934.402
3. Berechnung der Schlüsselzuweisungen für	2027				
3.1 Bedarfsmesszahl (2.)					934.402
3.2 - Steuerkraftmesszahl (1.1.8)				-	481.749
3.3 = Schlüsselzahl					452.653
Die Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG betragen 70% der Schlüsselzahl.			*	70% =	316.857
eventuelle Mehrzuweisungen dann, wenn 60% der Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigen:					
3.4 Bedarfsmesszahl	934.402 *	60%		=	560.641
3.5 - Steuerkraftmesszahl				-	481.749
3.6 Differenz					78.892
3.7 daraus 30% Mehrzuweisung, sofern Betrag nicht negativ		30%		=	23.668
3.8 Schlüsselzuweisung + Mehrzuweisung				→	316.857
4. Berechnung des Einkommensteueranteils	2027				
	9.264.000.000	*	0,0000408	=	377.971
Gemeindeanteil an der ESt gesamt			Schlüsselzahl 1		
5. Berechnung des Familienleistungsausgleichs	2027				
	703.000.000	*	0,0000408	=	28.682
vorauss. Zuweisungen insgesamt			Schlüsselzahl 1		
Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer	2027				
	1.274.000.000	*	0,000009371	=	11.939
Gemeindeanteil an USt gesamt			Schlüsselzahl 2		
7. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale					
Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zu den Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden					

= Durchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes		2027	100%	▲	1.976,72
7.1	Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner			=	1.688
	Steuerkraftsumme (1.3)	852.407	:	505 Einwohner	= 85,39%
7.2	entspricht einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in % zum Landesdurchschnitt				
	bis unter 75%			125%	
	bis unter 85%			115%	zuordnen
	bis unter 95%			105%	
	bis unter 105%	Einwohner-		100%	
	bis unter 115%	bewertung mit		95%	
	bis unter 125%			85%	
	125% und mehr			75%	
7.3	105%	*	505 Einwohner	*	120,00 € = 63.630
8. Berechnung der pauschalierten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (§ 27 I FAG)					
	Gesamtfläche Gemeinde	849 ha	*	8,40 €	= 7.132
9. Berechnung der Gewerbesteuerumlage					
	Haushaltsansatz GewSt-Einnahmen zu beplanendes Jahr	100.000,00 €	*	35%	:
					340% = Hebesatz = 10.294
10. Berechnung der Kreisumlage					
	Steuerkraftsumme (1.3)	852.407	*	30,20%	Hebesatz ZAK = 257.427
11. Berechnung der Finanzausgleichsumlage					
11.1	Umlagesatz = grds. 22,10% aus der Steuerkraftsumme (1.3)			22,10	
	Umlagesatz erhöht sich jedoch, wenn Steuerkraftmesszahl > 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt um jeden Prozentpunkt, der die 60% übersteigt, um 0,06%.				
11.2	Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl * 100			52	
11.3	über 60	=		-8	
11.4	60 übersteigend * 0,06	=		-0,51	
11.5	Ergebnis	=		22,10	darf nicht niedriger als 22,10 und nicht höher als 32 sein!
11.6	852.407	*	22,1000		= 18.838.191
12. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG					
12.1	Zuweisung je Kind			3.423,15	
12.2	gewichtete Kinderzahl			14,40	= 49.293
13. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG					
13.1	Zuweisung je Kind			17.864,00	
13.2	gewichtete Kinderzahl			1,40	= 25.010

BERECHNUNG FAG U. Ä.

Hausen am Tann

jährlich neu einzutragen - allgemein
 jährlich neu einzutragen - jede Gemeinde extra

Die Bemessungsgrundlagen für **2028** bilden immer die IST-Daten
 des zweitvorangegangenen Jahres, somit **2026**

1.1 Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme		Ist-Aufkommen	Anrechnungshebesatz	örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1 Grundsteuer A	2026	7.700 *	195% :	450% =	3.337
1.1.2 Grundsteuer B	2026	48.800 *	185% :	360% =	25.078
1.1.3 Gewerbesteuer	2026	100.000 *	290% :	340% =	85.294
1.1.4 - Gewerbesteuerumlage	2026	100.000 *	Vervielfältiger 35% :	340% =	-10.294
1.1.5 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	2026	1.249.000.000 *	Gemeindeanteil Land 80% :	Schlüsselzahl 2026 0,000009371 =	9.364
1.1.6 Gemeindeanteil an Lohn- und Einkommensteuer	2026	8.823.000.000	*	ifd. Jahr 0,0000408 =	359.978
1.1.7 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	2026	686.000.000	*	0,0000408 =	27.989
1.1.8 = Steuerkraftmesszahl	= Summe 1.1.1 bis 1.1.7				500.745
1.1.9 Einwohnerzahl am 30.06.	2027				505
1.1.10 Steuerkraftmesszahl	2028				500.745
+ Zuweisungen § 5 II FAG aus	2026				320.482
+ Zuweisungen § 5 III FAG aus	2026				25.225
1.1.11 = Steuerkraftsumme	2028				846.452
2. Berechnung des Bedarfs (Bedarfsmesszahl) für		2028			
2.1 Kopfbetrag A (je Einwohner)	1.750,00 *	505 Einwohner	=		883.750
Bedarfsmesszahl A • 2.1					Achtung bei mehr als 3.000 Einwohner!
2.2 Bodenfläche am 01.01.	2028	= 849 ha			
2.3 Fläche (m²/Einwohner) • 2.2 / 1.1.9		= 16.812 m²/Einwohner			
2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner = 5% des Kopfbetrags A		= 100,20			
2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		= 0,0391			
2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro) • 2.4 • 2.5		=			100,24
2.7 Bedarfsmesszahl B • 2.1 (Einwohnerzahl) • 2.6		=			50.621
2.8 Bedarfsmesszahl insgesamt					934.371
3. Berechnung der Schlüsselzuweisungen für		2028			
3.1 Bedarfsmesszahl (2.)					934.371
3.2 - Steuerkraftmesszahl (1.1.8)					- 500.745
3.3 = Schlüsselzahl					433.626
Die Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG betragen 70% der Schlüsselzahl.			*	70% =	303.538
eventuelle Mehrzuweisungen dann, wenn 60% der Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl übersteigen:					
3.4 Bedarfsmesszahl	934.371 *	60%	=		560.622
3.5 - Steuerkraftmesszahl					- 500.745
3.6 Differenz					59.877
3.7 daraus 30% Mehrzuweisung, sofern Betrag nicht negativ		30%	=		J30*E31
3.8 Schlüsselzuweisung + Mehrzuweisung			=		303.538
4. Berechnung des Einkommensteueranteils		2028			
	9.764.000.000 *	0,0000408	=		398.371
Gemeindeanteil an der ESt gesamt		Schlüsselzahl 1			
5. Berechnung des Familienleistungsausgleichs		2028			
	721.000.000 *	0,0000408	=		29.417
vorauss. Zuweisungen insgesamt		Schlüsselzahl 1			
Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer		2028			
	1.300.000.000 *	0,000009371	=		12.182
Gemeindeanteil an USt gesamt		Schlüsselzahl 2			
7. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale					
Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zu den Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden					

= Durchschnitt Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes		2028		100% Δ	1.976,72
7.1	Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner			=	1.676
	Steuerkraftsumme (1.3)	846.452	: 505 Einwohner	=	84,79%
7.2	entspricht einer Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in % zum Landesdurchschnitt				
	bis unter 75%			125%	
	bis unter 85%			115%	zuordnen
	bis unter 95%			105%	
	bis unter 105%		Einwohner-	100%	
	bis unter 115%		bewertung mit	95%	
	bis unter 125%			85%	
	125% und mehr			75%	
7.3	105%	*	505 Einwohner	* 120,00 € =	63.630
8. Berechnung der pauschalierten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen (§ 27 I FAG)					
	849 ha	*	8,40 €	=	7.132
Gesamtfläche Gemeinde					
9. Berechnung der Gewerbesteuerumlage					
	100.000,00 €	*	35%	: 340% =	10.294
Haushaltsansatz GewSt-Einnahmen zu beplanendes Jahr				Hebesatz	
10. Berechnung der Kreisumlage					
	Steuerkraftsumme (1.3)	846.452	* 30,20%	Hebesatz ZAK	= 255.628
11. Berechnung der Finanzausgleichsumlage					
11.1	Umlagesatz = grds. 22,10% aus der Steuerkraftsumme (1.3)		22,10		
	Umlagesatz erhöht sich jedoch, wenn Steuerkraftmesszahl > 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt um jeden Prozentpunkt, der die 60% übersteigt, um 0,06%.				
11.2	Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl * 100		54		
11.3	über 60	=	-6		
11.4	60 übersteigend * 0,06	=	-0,38		
11.5	Ergebnis	=	21,72	darf nicht höher als 32 sein!	
11.6	846.452	*	0,2172	=	183.811
12. Kindergartenlastenausgleich nach § 29b FAG					
12.1	Zuweisung je Kind		3.423,15		
12.2	gewichtete Kinderzahl		14,40	=	49.293
13. Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG					
13.1	Zuweisung je Kind		17.864,00		
13.2	gewichtete Kinderzahl		1,40	=	25.010

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2024	605.200	0	302.600	302.600	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
Summe:		0	302.600,00	302.600	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

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.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt		

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Noch kann keine exakte Aussage über die Höhe etwaiger Rücklagen getroffen werden, da noch keine Jahresabschlüsse vorhanden sind.

Jedoch finden sich im Vorbericht Erläuterungen zu einem grob hochgerechneten Stand etwaiger Rücklagen der Gemeinde.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
-	-
-	-
Rückstellungen gesamt	0,00

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	0	0
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾
Eigenbetrieb Wasserversorgung Hausen am Tann (einziger Eigenbetrieb)

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	52,50	48,75
2.3 <i>Kassenkredite</i> <i>hier: von KernHH an EigB</i>	372,48	406,10
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	424,98	454,85

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

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	52,5	48,75
3.3 <i>Kassenkredite</i>	372,48	406,1
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	<i>424,98</i>	<i>454,85</i>
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	<i>372,48</i>	<i>406,1</i>
3. Konsolidierte Gesamtschulden	52,5	48,75

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Schuldenstandsübersicht 2024

Eigenbetrieb

Bank	Nr.	Sachkonto	Jahr der Aufnahme	Laufzeit		ursprüngl. Betrag (€)	Stand (€) 01.01.2024	Zinssatz		Zinsen	Art der Tilgung	Tilgung	Zins + Tilgung	Stand 31.12.2024
				bis Datum	Jahre			%	bis					
LBBW	616393814	25096001	Dez 17	30.12.2037	20	75.000,00 €	52.500,00 €	1,39%	Ende LFZ	729,75 €	Raten	3.750,00 €	4.479,75 €	48.750,00 €
										30.06. 30.12.		30.06. 1.875,00 € 30.12. 1.875,00 € <i>außerord.</i>		
<i>gesamt</i>										729,75 €		<i>gesamt</i>	3.750,00 €	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	vorl. Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	213.635	-124.625	-193.669	-148.068	-181.719	-226.601
Betrag je Einwohner	€/EW	423,04	-246,78	-383,50	-293,20	-359,84	-448,71
Aufwandsdeckungsgrad	%	119,95	91,66	87,93	90,79	88,83	86,49
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	568.427	489.800	437.700	511.551	484.900	468.518
Betrag je Einwohner	€/EW	1125,60	969,90	866,73	1012,97	960,20	927,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,08	32,79	27,29	31,82	29,80	27,94
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	376.096	614.425	631.369	659.619	666.619	695.119
Betrag je Einwohner	€/EW	744,74	1.216,68	1.250,24	1.306,18	1.320,04	1.376,47
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,12	41,14	39,36	41,03	40,97	41,45
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	- 26.175,14	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	187.460	-124.625	-193.669	-148.068	-181.719	-226.601
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	222.107	-10.625	-79.044	-22.843	-73.794	-98.876
Betrag je Einwohner	€/EW	439,82	-21,04	-156,52	-45,23	-146,13	-195,79
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	222.107	-10.625	-79.044	-22.843	-73.794	-98.876
Betrag je Einwohner	€/EW	439,82	-21,04	-156,52	-45,23	-146,13	-195,79
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	19.700	20.300	22.800	25.000	27.200	28.200
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	881.889	520.904	388.440	217.227	48.213	-56.843
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel							
Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

Begriffsdefinitionen

Abgaben:	Steuern, Gebühren, Beiträge
Abschreibungen:	Betrag, der bei abnutzbaren Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und als Aufwand angesetzt wird
Aktiva:	Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.
Anlagenbuchhaltung:	In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung die gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.
Anlagevermögen:	Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Gemeinde langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen)
Anschaffungskosten:	Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.
Aufwendungen:	zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres
Ausleihungen:	Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.
Auszahlungen:	Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern
außerordentliche Erträge und Aufwendungen:	außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind, zum Beispiel ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen
außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:	Aufwendungen oder Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) verfügbar sind
Basiskapital:	die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und

Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz

- Baumaßnahmen:** Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dient
- Beiträge:** Die Gemeinde kann zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen durch die Möglichkeit des Anschlusses ihres Grundstücks an die Einrichtung nicht nur vorübergehende Vorteile geboten werden.
- Betrieb gewerblicher Art:** Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Gemeinde von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen.
- Bewertung:** Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenständen ermittelt wird.
- Bewirtschaftung:** Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.
- Bilanz:** Abschluss des Rechnungswesens für ein Haushaltsjahr in Form einer Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) zu einem bestimmten Stichtag
- Buchführung:** lückenlose, betragsmäßige Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle
- Budget:** im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind
- Cashflow:** Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und zur Schuldentilgung zur Verfügung.
- Deckungsfähigkeit:** Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind.
- durchlaufende Finanzmittel:** Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO)
- Eigenkapital:** Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer

Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch den Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen.

Einzahlungen:	Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen
Ergebnis:	Als Ergebnis bzw. Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche Ergebnis und das außerordentliche Ergebnis.
Ergebnishaushalt:	Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppelten Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.
Ergebnisrechnung:	Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/-fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.
Erläss:	Verzicht auf einen Anspruch
Eröffnungsbilanz:	Die Gemeinde hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neunten kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. Zudem gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. –erleichterungen.
Erträge:	zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres
Fehlbetrag:	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge
Finanzanlagen:	Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind dauernd dem (Verwaltungs-)betrieb zu dienen.
Finanzmittel:	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten.
Finanzhaushalt:	Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppelten Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten ausgewiesen.
Finanzplanung:	Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts

und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das verbindlich und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen ist.

- Finanzrechnung:** Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.
- Forderungen:** Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht, so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrags zum Fälligkeitsdatum.
- fremde Finanzmittel:** die in § 15 GemHVO genannten Beträge
- Fremdkapital:** Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine Quellen der Mittelherkunft dar und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens dar.
- Gebühren:** Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.
- Generationengerechtigkeit:** Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u.a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.
- Hauptbuch:** Darstellung der Buchungen des externen Rechnungswesens nach sachlichen Ordnungskriterien innerhalb eines Haushaltsjahres
- Haushaltsplan:** Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehende ergebnis- und vermögenswirksame Einzahlungen und zu leistende ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
- Haushaltsquerschnitt:** Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

Haushaltsübertragungen:	Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, die in das folgende Jahr übertragen werden
Haushaltsvermerke:	einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (zum Beispiel Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke)
Herstellungskosten:	Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche als Einzel- und anteiligen Gesamtkosten als Bestandteil in die Herstellungskosten einbezogen werden können.
Infrastrukturvermögen:	In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z.B. Straßen, Wege, Plätze sowie Parks und Grünanlagen.
innere Darlehen:	vorübergehende Inanspruchnahme von liquiden Mitteln aus Rückstellungen nach § 41 Absatz 1 Nummer 3 GemHVO als Finanzierungsmittel für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Inventar:	Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Gemeinde. Es wird auf der Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.
Inventur:	Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Gemeinde zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.
Investitionen:	Auszahlungen für die Veränderung des Vermögens (immaterielles Vermögen, Sachvermögen einschließlich aktivierter Eigenleistungen, ohne geringwertige bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände nach § 38 Absatz 4 GemHVO außer in Fällen des § 46 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 GemHVO, und Finanzvermögen ohne Anlagen von Kassenmitteln), das der langfristigen Aufgabenerfüllung dient
Investitionsförderungsmaßnahmen:	Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung
Jahresabschluss:	Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht.
Jahresergebnis:	Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.

Jahresfehlbetrag:	Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen die Erträge des Haushaltsjahres übersteigen.
Jahresüberschuss:	Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.
Journal:	Darstellung der Buchungen des externen Rechnungswesens in zeitlicher Reihenfolge innerhalb eines Haushaltsjahres
Kalkulatorische Kosten:	Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt.
Kalkulatorische Zinsen:	Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten.
Kassenkredite:	kurzfristige Kredite zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können
Konsolidierung:	Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 95 a GemO genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss
Kontenplan:	die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten (§ 35 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)
Kontenrahmen:	die für die sachliche Gliederung der Buchungen im Hauptbuch (§ 36 GemHVO) empfohlene oder vorgegebene (§ 145 Satz 1 Nr. 5 GemO) Mindestgliederung der Buchungskonten
Kosten- und Leistungsrechnung:	Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten und Leistungstransparenz zu verbessern.
Kostenstelle:	Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.
Kostenträger:	Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.
Kredite:	die unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommenen Finanzierungsmittel mit Ausnahme der Kassenkredite
Leistung:	bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird
Leistungsziele:	angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird

Liquidität:	Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerechte realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.
Niederschlagung:	die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst
ordentliche Erträge und Aufwendungen:	Erträge und Aufwendungen, die innerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, soweit sie nicht den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zuzuordnen sind
Passiva:	Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.
Periodengerechtigkeit:	Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in der der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung der Abschreibungsbeträge periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre abgeschrieben.
Produkt:	Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden
Produktgruppe:	Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie;
Produktbereich:	Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie
Rechnungsabgrenzungsposten:	Bilanzpositionen, die der zeitlichen Rechnungsabgrenzung dienen: a) Ausgaben vor dem Abschlussstichtag sind auf der Aktivseite auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) b) Einnahmen vor dem Abschlussstichtag sind auf der Passivseite auszuweisen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (passiver Rechnungsabgrenzungsposten)
Ressourcenverbrauch:	Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.
Restbuchwert:	Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode

ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.

Restnutzungsdauer:	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagengutes.
Rücklagen:	Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundene Rücklagen und sonstige Rücklagen.
Rückstellungen:	Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen u.a.
Sachanlagen:	Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z.B. Gebäude, technische Anlagen, sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und Immateriellen Vermögensgegenständen.
Schlussbilanz:	Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.
Schlüsselposition:	wesentliche, für die Steuerung relevante Position in einem Teilhaushalt, zum Beispiel ein Produkt, eine Produktgruppe oder ein Produktbereich, eine Leistung oder eine Organisationseinheit
Schulden:	Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO)
Sonderposten:	Die Sonderposten umfassen Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenaussgleiche zu bilden.
Tilgung von Krediten:	a) ordentliche Tilgung: die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrags bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe b) außerordentliche Tilgung: die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung
Transfererträge und -aufwendungen:	Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung
überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen:	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) übersteigen
Überschuss:	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der

Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen

- Umlaufvermögen:** Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z.B. die Bestände an Rohstoffen, Hab- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld.
- Umsatzsteuer:** Die Umsatzsteuer ist eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt.
- Umschuldung:** die Ablösung von Krediten durch andere Kredite
- Verbindlichkeiten:** Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.
- Verfügungsmittel:** Beträge, die dem Bürgermeister oder dem Ortsvorsteher für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen
- Verlust:** Als Verlust / Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.
- Vorjahr:** das dem Haushaltsjahr vorangehende Jahr
- Vorsteuer:** Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-)Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Eine Kommune erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogenen Leistungen wird in diesem Fall inklusive Umsatzsteuer gebucht (Bruttobuchungsmethode).

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hausen
am Tann
Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Hausen am Tann für das Wirtschaftsjahr 2024

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08. Januar 1992 hat der Gemeinderat der Gemeinde Hausen am Tann am 21.02.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 aufgestellt:

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Werten festgesetzt:

	EUR
1. Im Erfolgsplan mit	
1.1 Erträgen von	72.600
1.2 Aufwendungen von	104.970
1.3 Einem veranschlagten Jahresfehlbetrag von	32.370
2. Im Liquiditätsplan mit	
2.1 Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	71.900
2.2 Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	101.700
2.3 einem Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit von	29.800
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.000
2.6 einem veranschlagten Finanzierungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit	5.000
2.7 einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	34.800
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.200
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.020
2.10 einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	1.180
2.11 einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-33.620
3. Die Kreditermächtigung für Kredite von Dritten wird festgesetzt auf	0
4. Der Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	40.000 EUR
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gemäß § 89 Abs. 2 GemO festgesetzt auf	20.000 EUR

Hausen, den

Stefan Weiskopf
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan

Die Wasserversorgung der Gemeinde Hausen am Tann wird seit dem 01.01.2002 als Eigenbetrieb mit Sonderrechnung geführt. Erträge und Aufwendungen der Energie- und Wasserversorgung sind im Wirtschaftsplan im Erfolgsplan; Ein- und Auszahlungen sind im Liquiditätsplan dargestellt; das gesamte Volumen der Sonderrechnung Wasserversorgung ist dem Wirtschaftsplan zu entnehmen.

Erfolgsplan

Das Ergebnis aus Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplans liegt 2024 bei -32.370 €. Dies liegt vor allem am geplanten Austausch der Wasserzähler auf digitale Wasserzähler, welcher vss. 36.000 € kosten wird.

Der Wasserzins (Verbrauchsgebühr) wurde zum 01.01.2023 auf 3,11 € erhöht.

Liquiditätsplan

Mit der Weiterentwicklung der Vorschriften für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe wurde der Vermögensplan durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt.

2024 sollen 5.000 € in die Planung der Hochbehältersanierung fließen, welche 2025 dann umgesetzt werden soll.

Zur Schuldenstandsübersicht s. bereits die Anlagen zum Kernhaushalt.

Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	55.312,78	66.700	67.600	67.400	67.400	67.400
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	54.776,31	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
		30113001 Bauwasserzins	536,47	100	300	100	100	100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	700	700	700	700
2	+	Erhöhung oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	2.980,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.980,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	-	Materialaufwand	31.907,93-	40.200-	76.500-	40.500-	40.500-	40.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.907,93-	40.200-	76.500-	40.500-	40.500-	40.500-
		42001000 Fremdwasserbezug	21.770,82-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42002000 Aufw. Wasseruntersuchungen	197,39-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42003000 Betriebsstrom	257,13-	200-	500-	500-	500-	500-
		42004000 Unterhaltung Leitungen	8.805,19-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42005000 Instandhaltung Wasserzähler	877,40-	500-	36.500-	500-	500-	500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
		davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	5.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	5.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
7b	-	auf Vermögensgegenstände des Umlagevermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.901,33-	23.400-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.901,33-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	17.500-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	820,97-	3.000-	270-	320-	370-	430-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	820,97-	2.000-	730	680	630	570
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	21.662,88	0	32.370-	3.380	3.330	3.270
16	-	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	21.662,88	0	32.370-	3.380	3.330	3.270
		nachrichtlich						
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2024

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_6100

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hausen aT

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	62.981,52	71.700	71.900	0	71.700	71.700	71.700
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	59.464,72	66.600	66.600	0	66.600	66.600	66.600
		60113001 Bauwasserzins	536,47	100	300	0	100	100	100
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	2.980,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	62.981,52	71.700	71.900	0	71.700	71.700	71.700
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	36.804,26-	63.600-	101.700-	0	65.700-	65.700-	65.700-
		72001000 Fremdwasserbezug	21.662,31-	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
		72002000 Aufw. Wasseruntersuchungen	197,39-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72003000 Betriebsstrom	238,16-	200-	500-	0	500-	500-	500-
		72004000 Unterhaltung Leitungen	9.481,27-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
		72005000 Instandhaltung Wasserzähler	877,40-	500-	36.500-	0	500-	500-	500-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.347,73-	5.900-	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	17.500-	19.300-	0	19.300-	19.300-	19.300-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	36.804,26-	63.600-	101.700-	0	65.700-	65.700-	65.700-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	26.177,26	8.100	29.800-	0	6.000	6.000	6.000
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	203.492,41-	50.000-	5.000-	40.000-	40.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	203.492,41-	50.000-	5.000-	40.000-	40.000-	0	0
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	203.492,41-	50.000-	5.000-	40.000-	40.000-	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	203.492,41-	50.000-	5.000-	40.000-	40.000-	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	177.315,15-	41.900-	34.800-	40.000-	34.000-	6.000	6.000
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	42.900	0	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	42.900	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	9.150,67	3.000	5.200	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.150,67	3.000	5.200	0	0	0	0
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	1.000	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	9.150,67	46.900	5.200	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	3.750,00-	5.000-	3.750-	0	3.750-	3.750-	3.750-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	3.750,00-	5.000-	3.750-	0	3.750-	3.750-	3.750-
34	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	820,97-	3.000-	270-	0	320-	370-	430-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	820,97-	2.000-	730	0	680	630	570
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	4.570,97-	8.000-	4.020-	0	4.070-	4.120-	4.180-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	4.579,70	38.900	1.180	0	4.070-	4.120-	4.180-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	172.735,45-	3.000-	33.620-	40.000-	38.070-	1.880	1.820
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	372.483-	0	406.103-	444.173-	442.293-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	372.483-	0	406.103-	444.173-	442.293-
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2024

EIGB_6100

Eigenbetrieb Wasserversorgung Hausen aT

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
761100000003: Wasserversorgungsbeitrag											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.387,46	2.000	5.200	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	6.387,46	2.000	5.200	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.387,46	3.000	5.200	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.387,46	3.000	5.200	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
761100000004: Kostenersatz Hausanschluss											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.763,21	1.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	2.763,21	1.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.763,21	1.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.763,21	1.000	0	0	0	0	0

Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761100000100: Hausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761100000101: Leitungsnetz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	203.492,41-	40.000-	5.000-	40.000-	40.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	203.492,41-	40.000-	5.000-	40.000-	40.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	203.492,41-	40.000-	5.000-	40.000-	40.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	203.492,41-	40.000-	5.000-	40.000-	40.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	203.492,41-	40.000-	5.000-	40.000-	40.000-	0	0

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾					
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	213.560				
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-213.560				
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾	0				
7 +	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 36 EigBVO-HGB)	-158.923	-33.620	-38.070	1.880	1.820
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-372.483	-406.103	-444.173	-442.293	-440.473
10 -	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
11 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-372.483	-406.103	-444.173	-442.293	-440.473

Anmerkung: V. a. durch die Sanierung der Ortsdurchfahrt mit Wasserleitungen hat der Eigenbetrieb stark die Mittel des Kernhaushaltes in Anspruch genommen.

