

# **Haushaltsplan**

der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen  
Armen-, Pfründner- und Gesindehospital-  
fonds und Sofienheimstiftung

**2024/2025**

## Beschluss

### über den Haushaltsplan der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen Armen-, Pfründner- und Gesindehospitalfonds und Sofienheimstiftung

#### für die Haushaltsjahre 2024/2025

Aufgrund von § 31 des Stiftungsgesetzes in Verbindung mit §§ 81, 97 und 101 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.02.2024 folgenden Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024/2025 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen		2024	EUR	2025
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	361.350		361.350
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-340.110		-338.280
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>21.240</b>		<b>23.070</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0		0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0		0
<b>1.6</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>21.240</b>		<b>23.070</b>

2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen		2024	EUR	2025
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	285.850		285.850
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-163.310		-161.480
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>122.540</b>		<b>124.370</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0		0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0		0
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>122.540</b>		<b>124.370</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0		0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-61.670		-62.410

2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-61.670	-62.410
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	60.870	61.960

**§ 2 Kreditermächtigung**

EUR  
2024                      2025

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

0                      0

**§ 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

0                      0

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf

200.000                      200.000

Ettlingen, 28.02.2024



Johannes Arnold  
Oberbürgermeister

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan der Vereinigten Stiftungen der Stadt Ettlingen**  
**für die Haushaltsjahre 2024/2025**

Im **Ergebnishaushalt** 2024 und 2025 entwickeln sich die ordentlichen Erträge, bedingt durch die stetigen Mieteinnahmen, mit jeweils 361.350 € sehr stabil. Gegenüber den Vorjahren kann wieder mit Zinseinnahmen von jeweils 23.000 € geplant werden.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen auf Grund notwendiger Instandsetzungsmaßnahmen auf 340.110 € bzw. 338.280 €, insbesondere durch die Instandsetzung zweier Dachgauben und die sukzessive Erneuerung der Böden in den Bewohnerzimmer. Die Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen reduzieren sich schrittweise aufgrund der laufenden Darlehenstilgungen.

Die ordentlichen Ergebnisse 2024/2025 liegen bei 21.240 € bzw. 23.070 €. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich wird somit im Doppelhaushalt 2024/2025 erreicht.

Im **Finanzhaushalt** 2024 und 2025 verändern sich die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nur entsprechend den Entwicklungen im Ergebnishaushalt. Die Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts 2024 und 2025 belaufen sich auf 122.540 € und 124.370 € und liegen somit unter dem Vorjahresniveau.

Investitionen sind im Doppelhaushalt 2024/2025 keine geplant. Nach Abzug der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ordentliche Tilgung) im Jahr 2024 in Höhe von 61.670 € ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands des Finanzhaushalts 2024 von Plus 60.870 €. In 2025 ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands des Finanzhaushalts 2025 von Plus 61.960 €.

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	75.000	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.837	247.850	247.850	247.850	247.850	247.850	247.850
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.145	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	300	23.000	23.000	11.500	11.500	11.500
<b>11 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>261.982</b>	<b>335.150</b>	<b>361.350</b>	<b>361.350</b>	<b>349.850</b>	<b>349.850</b>	<b>349.850</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.650-	73.150-	138.200-	137.200-	104.200-	104.200-	104.200-
15 -	Abschreibungen	0	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.144-	15.350-	14.610-	13.880-	13.130-	12.380-	11.620-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153-	11.800-	10.500-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
<b>19 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.947-</b>	<b>277.100-</b>	<b>340.110-</b>	<b>338.280-</b>	<b>304.530-</b>	<b>303.780-</b>	<b>303.020-</b>
<b>20 =</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.034</b>	<b>58.050</b>	<b>21.240</b>	<b>23.070</b>	<b>45.320</b>	<b>46.070</b>	<b>46.830</b>
<b>23 =</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>183.034</b>	<b>58.050</b>	<b>21.240</b>	<b>23.070</b>	<b>45.320</b>	<b>46.070</b>	<b>46.830</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.837	247.850	247.850	247.850	0	247.850	247.850	247.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.236	12.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	300	23.000	23.000	0	11.500	11.500	11.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.074</b>	<b>260.150</b>	<b>285.850</b>	<b>285.850</b>	<b>0</b>	<b>274.350</b>	<b>274.350</b>	<b>274.350</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.566-	73.150-	138.200-	137.200-	0	104.200-	104.200-	104.200-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.070-	15.350-	14.610-	13.880-	0	13.130-	12.380-	11.620-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.387-	11.800-	10.500-	10.400-	0	10.400-	10.400-	10.400-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.023-</b>	<b>100.300-</b>	<b>163.310-</b>	<b>161.480-</b>	<b>0</b>	<b>127.730-</b>	<b>126.980-</b>	<b>126.220-</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>187.051</b>	<b>159.850</b>	<b>122.540</b>	<b>124.370</b>	<b>0</b>	<b>146.620</b>	<b>147.370</b>	<b>148.130</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>187.051</b>	<b>159.850</b>	<b>122.540</b>	<b>124.370</b>	<b>0</b>	<b>146.620</b>	<b>147.370</b>	<b>148.130</b>
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	119.162-	74.070-	61.670-	62.410-	0	63.160-	63.910-	64.680-
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>119.162-</b>	<b>74.070-</b>	<b>61.670-</b>	<b>62.410-</b>	<b>0</b>	<b>63.160-</b>	<b>63.910-</b>	<b>64.680-</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>67.889</b>	<b>85.780</b>	<b>60.870</b>	<b>61.960</b>	<b>0</b>	<b>83.460</b>	<b>83.460</b>	<b>83.450</b>

THH1

Innere Verwaltung

Ifd · Nr ·	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4		5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	75.000	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.837	247.850	247.850	247.850	247.850	247.850	247.850
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.145	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>261.982</b>	<b>334.850</b>	<b>338.350</b>	<b>338.350</b>	<b>338.350</b>	<b>338.350</b>	<b>338.350</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.650-	73.150-	138.200-	137.200-	104.200-	104.200-	104.200-
15 -	Abschreibungen	0	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153-	11.800-	10.500-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.803-</b>	<b>261.750-</b>	<b>325.500-</b>	<b>324.400-</b>	<b>291.400-</b>	<b>291.400-</b>	<b>291.400-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>201.179</b>	<b>73.100</b>	<b>12.850</b>	<b>13.950</b>	<b>46.950</b>	<b>46.950</b>	<b>46.950</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>201.179</b>	<b>73.100</b>	<b>12.850</b>	<b>13.950</b>	<b>46.950</b>	<b>46.950</b>	<b>46.950</b>

THH1

Innere Verwaltung

Ifd · Nr ·	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		EUR	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)	259.074	259.850	262.850	262.850	0	262.850	262.850	262.850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.952-	84.950-	148.700-	147.600-	0	114.600-	114.600-	114.600-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>204.121</b>	<b>174.900</b>	<b>114.150</b>	<b>115.250</b>	<b>0</b>	<b>148.250</b>	<b>148.250</b>	<b>148.250</b>
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>204.121</b>	<b>174.900</b>	<b>114.150</b>	<b>115.250</b>	<b>0</b>	<b>148.250</b>	<b>148.250</b>	<b>148.250</b>



THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

lfd · Nr ·	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4		5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	75.000	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	31611000 Erträge Aufl. von Sonderp. Zuw. Land	0	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	31612000 Erträge Aufl. von Sonderp. Zuw. Kommunen	0	32.200	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.837	247.850	247.850	247.850	247.850	247.850	247.850
	34110000 Mieten und Pachten	247.837	247.850	247.850	247.850	247.850	247.850	247.850
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.145	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.145	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>261.982</b>	<b>334.850</b>	<b>338.350</b>	<b>338.350</b>	<b>338.350</b>	<b>338.350</b>	<b>338.350</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.650-	73.150-	138.200-	137.200-	104.200-	104.200-	104.200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	32.369-	47.000-	108.000-	108.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	42310000 Mieten und Pachten	14.136-	14.150-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
	42410015 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	14.145-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	1.000-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-	176.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153-	11.800-	10.500-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten u. Diens	0	0	300-	300-	300-	300-	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	153-	300-	200-	100-	100-	100-	100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	11.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.803-</b>	<b>261.750-</b>	<b>325.500-</b>	<b>324.400-</b>	<b>291.400-</b>	<b>291.400-</b>	<b>291.400-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>201.179</b>	<b>73.100</b>	<b>12.850</b>	<b>13.950</b>	<b>46.950</b>	<b>46.950</b>	<b>46.950</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd · Nr ·	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4		5	6
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	201.179	73.100	12.850	13.950	46.950	46.950	46.950

THH2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd · Nr ·	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4		5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	300	23.000	23.000	11.500	11.500	11.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.144-	15.350-	14.610-	13.880-	13.130-	12.380-	11.620-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.144-</b>	<b>15.350-</b>	<b>14.610-</b>	<b>13.880-</b>	<b>13.130-</b>	<b>12.380-</b>	<b>11.620-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.144-</b>	<b>15.050-</b>	<b>8.390</b>	<b>9.120</b>	<b>1.630-</b>	<b>880-</b>	<b>120-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.144-</b>	<b>15.050-</b>	<b>8.390</b>	<b>9.120</b>	<b>1.630-</b>	<b>880-</b>	<b>120-</b>

THH2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024	VE 2024/2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	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)	0	300	23.000	23.000	0	11.500	11.500	11.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.070-	15.350-	14.610-	13.880-	0	13.130-	12.380-	11.620-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	17.070-	15.050-	8.390	9.120	0	1.630-	880-	120-
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	17.070-	15.050-	8.390	9.120	0	1.630-	880-	120-

THH2  
61  
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd · Nr ·	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4		5	6
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0	300	23.000	23.000	11.500	11.500	11.500
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.144-	15.350-	14.610-	13.880-	13.130-	12.380-	11.620-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.144-</b>	<b>15.350-</b>	<b>14.610-</b>	<b>13.880-</b>	<b>13.130-</b>	<b>12.380-</b>	<b>11.620-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.144-</b>	<b>15.050-</b>	<b>8.390</b>	<b>9.120</b>	<b>1.630-</b>	<b>880-</b>	<b>120-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.144-</b>	<b>15.050-</b>	<b>8.390</b>	<b>9.120</b>	<b>1.630-</b>	<b>880-</b>	<b>120-</b>

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ERTRAGSLAGE</b>								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€		58.050	21.240	23.070	45.320	46.070	46.830
Aufwandsdeckungsgrad	%		120,95	106,25	106,82	114,88	115,17	115,45
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€		58.050	21.240	23.070	45.320	46.070	46.830
<b>FINANZLAGE</b>								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€		159.850	122.540	124.370	146.620	147.370	148.130
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€		-74.070	-61.670	-62.410	-63.160	-63.910	-64.680
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€		85.780	60.870	61.960	83.460	83.460	83.450
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€		2.073	1.860	2.360	2.830	3.020	2.770
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€		770.704	831.574	893.534	976.994	1.060.454	1.143.904
<b>KAPITALLAGE</b>								
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. Anlagendeckung								
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%							
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€							
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€		-74.070	-61.670	-62.410	-63.160	-63.910	-64.680

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025
	TEUR		
<b>1.1 Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>1.239</b>	<b>1.177</b>	<b>1.115</b>
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	72	61	50
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	1.167	1.116	1.065
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	0	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.239</b>	<b>1.177</b>	<b>1.115</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025
	TEUR		
1. Ergebnismrücklagen	0	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	329	350	373
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>329</b>	<b>350</b>	<b>373</b>



**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 01.01.2023	685.274					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 01.01.2023						
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 01.01.2023	0					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 01.01.2023</b>	<b>685.274</b>					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	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) <sup>1)</sup>	85.430	60.870	61.960	83.460	83.460	83.450
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>770.704</b>	<b>831.574</b>	<b>893.534</b>	<b>976.994</b>	<b>1.060.454</b>	<b>1.143.904</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>770.704</b>	<b>831.574</b>	<b>893.534</b>	<b>976.994</b>	<b>1.060.454</b>	<b>1.143.904</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.073	1.860	2.360	2.830	3.020	2.770

1) Prognosewert zum 31.12.2023 (Stand 13.11.2023)