Verbandsgemeinde
Montabaur
Westerwaldkreis

Ortsgemeinde Hübingen

Haushaltssatzung und doppischer Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung		Seite	I -	IV
2.	Vorbericht		Seite	1 -	45
3.	Ergebnishaushalt		Seite	46 -	47
4.	Finanzhaushalt		Seite	48 -	51
5.	Teilhaushalt 01	Zentrale Verwaltung	Seite	52 -	75
6.	Teilhaushalt 02	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	Seite	76 -	99
7.	Teilhaushalt 03	Gestaltung Umwelt	Seite	100 -	145
8.	Teilhaushalt 04	Zentrale Finanzleistungen	Seite	146 -	157
9.	Investitionübersicht		Seite	158 -	163
10.	Stellenplan und Stellenübersicht		Seite	164 -	165
11.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Seite	166 -	167
12.	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen		Seite	168 -	169
13.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		Seite	170 -	171
14.	Bilanz		Seite	172 -	175

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Hübingen für das Jahr 2024

Der Ortsgemeinderat von Hübingen hat, aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der zurzeit gütigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis-und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf ……	798.100	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf ……..	831.100	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf ……	-33.000	EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf ……	8.000	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf ……	139.000	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf ……..	558.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf ……	-419.000	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf ……..	411.000	EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf ……..	0	EUR
verzinste Kredite auf ……	0	EUR
zusammen auf ……	0	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können wird festgesetzt auf …….. 367.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Kredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf ……..... 0 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf …… 0 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze zur Erhebung der Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Hebesatz Grundsteuer A …….……..	345	v.H.
Hebesatz Grundsteuer B ……..	465	v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer ……	380	v.H.

Die Jahressteuersätze für das Halten von Hunden innerhalb des Gemeindegebietes werden wie folgt festgesetzt:

Hundesteuer erster Hund ……...	25	EUR
Hundesteuer zweiter Hund ……..	38	EUR
Hundesteuer dritter Hund und jeder weitere ……...	51	EUR

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 3.056.945,82 EUR, Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt auf Basis der Haushaltsplanung 3.134.945,82 EUR.

Zum 31.12.2024 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 3.101.945,82 EUR erwartet.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 2.500 EUR, bei Haushaltsansätzen ab 25.000 EUR um 10 v.H. überschritten werden.

Erhebliche außerplanmäßige Ausgaben liegen vor, wenn ohne das Vorliegen eines entsprechenden Haushaltsansatzes im Einzelfall Aufwendungen bzw. Auszahlungen von 2.500 EUR oder mehr entstehen und diese nicht innerhalb des jeweiligen Deckungskreises finanziert werden können.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Hübingen, den .....

(Thomas Sanner-Brohl)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom ……...……. vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan liegen zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 107, Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur öffentlich aus.

Die Offenlage erfolgt vom ……...….. bis ……...…… während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr; donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr).

Hübingen, den .....

(Thomas Sanner-Brohl)
Ortsbürgermeister

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hübingen für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Ortsbürgermeister ausgefertigt, sie trägt das Datum vom …….. .

Die Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am …….. öffentlich bekanntgemacht. Die Satzung tritt zum Beginn des Haushaltsjahres in Kraft.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan für das Jahr 2024 haben vom ……. bis …….. während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 107, öffentlich ausgelegen.

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur
Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern -
Im Auftrag

Montabaur, den ……

Bgm.	1	2	3	4
	Verbandsgemeinde Montabaur			
Beig.	Eing. 11. April 2024			
+	++	bR	Wvl	zdA	Eilt	BV

Kreisverwaltung des Westerwaldkreises • 56409 Montabaur

Verbandsgemeindeverwaltung
Abteilung Finanzen
Konrad-Adenauer-Platz 8
56410 Montabaur

Westerwaldkreis
Kreisverwaltung
des Westerwaldkreises
in Montabaur

Peter-Altmeier-Platz 1
56410 Montabaur

Telefon: 02602 124-0
Telefax: 02602 124-238

www.westerwaldkreis.de
kreisverwaltung@westerwaldkreis.de

Öffnungszeiten (durchgehend):
Mo: 7:30 bis 16:30 Uhr
Di, Mi, Fr: 7:30 bis 12:30 Uhr
Do: 7:30 bis 17:30 Uhr
Weitere Termine nach Vereinbarung.

Telefon (Fax)	E-Mail	Rückfragen an	Abt. / Az.	Datum
02602 – 124 506 (574)	Kerstin.Kober@westerwaldkreis.de	Frau Kober	2B22-1182-901-10	09.04.2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hübingen für das Haushaltsjahr 2024 - Ihr Schreiben vom 02.04.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung des § 93 Absatz 1 GemO – die wichtigste Bestimmung des kommunalen Haushaltsrechts – verpflichtet die Ortsgemeinde Hübingen zu einer dauerhaften Gewährleistung und zur Nachhaltigkeit der kommunalen Aufgabenwahrnehmung. Stetige Aufgabenerfüllung bedeutet, dass die Ortsgemeinde nur in einem solchen Umfang Aufgaben übernehmen darf, wie sie die finanziellen Folgen dauerhaft verkraften kann. Grundvoraussetzung hierfür ist die Beachtung des Gebots des Haushaltsausgleichs (§ 93 Abs. 4 GemO). Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich besteht sowohl für den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt als auch für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz.

Dies vorangestellt stellen wir fest:

I. Haushaltsausgleich

1. Ergebnishaushalt

1.1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 weist im Ergebnishaushalt

in Erträgen	798.100 €
in Aufwendungen	831.100 €

aus. Es errechnet sich ein Jahresfehlbetrag von -33.000 €. Der Ergebnishaushalt des Jahres 2024 ist in der Planung **nicht ausgeglichen**. **Es liegt ein Rechtsverstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO vor.**

1.2 Das Gebot den Haushalt auszugleichen gilt auch für die Rechnung (§ 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Eine Übersicht über die festgestellten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre (soweit diese noch nicht feststehen, die vorläufigen bzw. geplanten Jahresergebnisse) einschließlich der Planungswerte des Haushaltsjahres 2024 zeigt die folgende Tabelle:

Jahresergebnis	Jahr	Betrag in €
5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	26.362,26
4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	35.254,61
3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-199.383,80
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	76.897,40
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	78.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-33.000,00
	Fehlbetrag	**-15.869,53**

Der geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nicht in allen Haushaltsjahren erreicht werden. Die Ergebnisrechnung 2021 ist nicht ausgeglichen. Bei den Beträgen der Jahre 2023 und 2024 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe dieser Beträge rechnet sich ein Fehlbetrag von -15.869,53 €.

1.3 Für die Haushaltsfolgejahre 2025 bis 2027 werden weitere Jahresfehlbeträge erwartet (2025: -31.000 €; 2026: -27.000 €; 2027: -28.000 €). Die Ergebnishaushalte dieser Jahre sind in der Planung nicht ausgeglichen. Mit ausgeglichenen Ergebnishaushalten ist mittelfristig nicht zu rechnen.

2. Finanzhaushalt

2.1 Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind. Als ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen werden alle Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit bezeichnet, also Zahlungen, die nicht dem investiven Bereich zuzuordnen sind. Der Mindest-Rückführungsbetrag ist zur Rückführung einer zum 31.12.2023 bestehenden Verschuldung mit Kredite zur Liquiditätssicherung anzusetzen.

Im Haushaltsjahr 2024 errechnet sich ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 8.000 €. Die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen reichen aus, um alle ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen zu decken. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sind nicht zu leisten. Ein Mindest-Rückführungsbetrag ist nicht zu berücksichtigen. **Der Finanzhaushalt 2024 ist in der Planung ausgeglichen** (§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

2.2 In dem sechsjährigen Betrachtungszeitraum der fünf Haushaltsvorjahre und des aktuellen Haushaltsjahres kann der gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO geforderte jährliche Haushaltsausgleich in der Rechnung in jedem der Jahre mit einem Jahresabschluss/Rechnungsergebnis erreicht werden.

Dies zeigt die folgende Tabelle:

Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	=
5. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2019	44.703,39	0,00	0,00	44.703,39
4. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2020	8.528,49	0,00	0,00	8.528,49
3. HH-Vorjahr (festge. Rechnungsergebnis)	2021	37.757,17	0,00	0,00	37.757,17
2. HH-Vorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	24.301,02	0,00	0,00	24.301,02
1. HH-Vorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			Summe		**184.290,07**

Bei den Beträgen der Jahre 2023 und 2024 handelt es sich um Planungswerte, die hilfsweise in den Betrachtungszeitraum einbezogen werden. In der Summe der einzelnen Beträge rechnet sich eine Überdeckung im Finanzhaushalt von 184.290,07 €.

2.3 Nach der Prognose der künftigen Haushaltsentwicklung werden in den Haushaltsfolgejahren 2025 bis 2027 jeweils Überschüsse erwartet (2025: 10.000 €, 2026: 15.000 €; 2027: 15.000 €).

Eine freie Finanzspitze, die Rückschlüsse über die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zulässt, ist vorhanden.

3. Bilanz

Die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2022), ist ausgeglichen.

II. Allgemeine Ausführungen

Die Ortsgemeinde Hübingen kann dem Gebot der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung (§ 93 Abs. 1 S. 1 GemO) dauerhaft jedoch nur dann nachkommen, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist. Nach § 93 Abs. 1 und Abs. 4 GemO sowie § 18 GemHVO ist dann, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, dieser zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen. Daraus ergibt sich für die Ortsgemeindeorgane die haushaltsrechtliche Pflicht, alles zu unternehmen, um durch Zurückführung der Aufwendungen und/oder Erhöhung der Erträge dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen. Jahresfehlbeträge sind durch Jahresüberschüsse auszugleichen. Gelingt dies nicht, vermindern Jahresfehlbeträge stetig das Eigenkapital der Ortsgemeinde. Dem ist entgegenzuwirken.

Auf der Ausgabenseite sind alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabeneinsparung sowohl bei den freiwilligen Aufgaben als auch bei den Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung und den Auftragsangelegenheiten zu nutzen. Die vorhandenen Ausgabestandards sind einer eingehenden Prüfung zu unterziehen.

Auf der Einnahmenseite sind die Einnahmequellen, sowohl bei den Gemeindesteuern als auch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (z. B. Miet- und Pachteinnahmen) und den

öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Gebühren, Beiträgen) auszuschöpfen. Beiträge (z. B. Ausbaubeiträge) sind entsprechend den gesetzlichen des § 94 Abs. 1 GemO sowie des Kommunalabgabengesetzes in der höchst zulässigen Höhe zu erheben.

Die Ortsgemeinde Hübingen verfügt zum 31.12.2023 über liquide Mittel i.H.v. 685.000 €. Diese können im Finanzhaushalt den o. a. Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2024 aus Investitionstätigkeit decken.

- - -

Gegen die nicht genehmigungspflichtigen Bestimmungen der Haushaltssatzung 2024 der Ortsgemeinde Hübingen oder die Festsetzungen des Haushaltsplans einschließlich seiner Bestandteile werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht.

Die Haushaltssatzung ist in der vorgeschriebenen Form auszufertigen und öffentlich bekannt zu machen und der Haushaltsplan außerdem öffentlich auszulegen. Den Nachweis im Sinne Nr. 2 der VV zu § 27 GemO bitten wir aktenkundig zu führen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Kerstin Kober

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Rechtliche Grundlagen ... 3
2 Statistische Angaben ... 6
2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes ... 6
2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.) ... 6
3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft ... 7
3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts ... 7
3.2 Übersicht über die Haushaltslage ... 7
3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen ... 7
3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung ... 8
3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden ... 8
3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen ... 13
3.4.1 Bevölkerung ... 14
3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt ... 14
4 Erträge des Ergebnishaushalts ... 15
4.1 Steuern (E 1) ... 17
4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2) ... 20
4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3) ... 21
4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4) ... 21
4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5) ... 21
4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6) ... 22
4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7) ... 22
4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17) ... 23
5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts ... 24
5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9) ... 26
5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10) ... 27
5.3 Abschreibungen (E 11) ... 31
5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12) ... 32
5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13) ... 34
5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14) ... 34
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18) ... 34
6 Ergebnis des Ergebnishaushalts ... 36
7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts ... 37
8 Teilhaushalte ... 39

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte 39
8.2 Deckungsfähigkeit 39
8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV) 41
8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte 41
9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten 42
9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26) 42
9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27) 42
9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 43
9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte 43
9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28) 44

1 Rechtliche Grundlagen

Die Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes und dessen Ausgestaltung erfolgt auf Grundlage der im 4. Abschnitt der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (§§ 93 bis105 GemO) getroffenen Regelungen zur Haushaltswirtschaft und der §§ 1 bis 18, der aufgrund des § 116 Abs. 1 Ziffer 1 GemO, durch das fachlich zuständige Ministerium erlassenen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in den jeweils gültigen Fassungen.

§ 95 GemO - Haushaltssatzung

1. Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.
2. Die Haushaltssatzung enthält für das Haushaltsjahr die Festsetzung
   1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrags
      a. der Erträge und der Aufwendungen sowie deren Saldo,
      b. der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie des jeweiligen Saldos,
      c. der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie des jeweiligen Saldos,
      d. der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung),
      e. der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
   2. des Höchstbetrags der Kredite zur Liquiditätssicherung,
   3. der Steuersätze, soweit sie für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.

Sie kann auch die Festsetzung von Gebührensätzen und Beitragssätzen für ständige Gemeindeeinrichtungen sowie weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan des Haushaltsjahres beziehen.

3. In der Haushaltssatzung ist die voraussichtliche Höhe des Eigenkapitals des Vorvorjahres, des Vorjahres und des Haushaltsjahres jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.

4. Die Haushaltssatzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für
   1. die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,
   2. den Gesamtbetrag der Investitionskredite (§ 103) ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung.

5. Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.

6. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

§ 96 GemO - Haushaltsplan

1. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung.
2. Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach diesem Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

3. Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich
   a) anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
   b) entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
   c) notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.
4. Der Haushaltsplan besteht aus
   a) dem Ergebnishaushalt,
   b) dem Finanzhaushalt,
   c) den Teilhaushalten,
   d) dem Stellenplan.
5. Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft der Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt.

§ 1 GemHVO - Haushaltsplan, Anlagen zum Haushaltsplan

1. Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:
   1. der Vorbericht,
   2. die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt,
   3. die Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt,
   4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
   5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres,
   6. die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
   7. eine produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4,
   8. eine Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2,
   9. für Verbandsgemeinden und Landkreise eine Aufgliederung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge auf die einzelnen umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften für das Haushaltsjahr sowie eine Darstellung der Finanzmittelbestände und der Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit (sogenannte "freie Finanzspitze") der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften mindestens des Haushaltsvorvorjahres.

2. Im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten sind die Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden drei Haushaltsjahre gegenüberzustellen. Bei einem Doppelhaushalt sind die Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres, die Ansätze des Haushaltsvorjahres, die Ansätze der beiden Haushaltsjahre und, für jedes Haushaltsjahr getrennt, die Planungsdaten der folgenden zwei Haushaltsjahre gegenüberzustellen.

Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan

Bestandteile des Haushaltes sind (§ 96 Abs. 4 GemO):

- der Ergebnishaushalt
- der Finanzhaushalt
- die Teilhaushalte
- der Stellenplan

Eine besondere Stellung nimmt der Stellenplan ein (§ 96 Abs. 4 GemO sowie § 5 GemHVO). Er ist die Basis für die Personalwirtschaft der Gemeinde. Angesichts der besonderen Bedeutung des Stellenplans kann eine Änderung nur durch Nachtragssatzung vorgenommen werden. Ausgenommen hiervon sind lediglich Änderungen, die auf Grund des Besoldungsrechts oder der Tarifverträge notwendig werden (§ 98 Abs. 3 GemO).

Deutlich erweitert wird der Katalog der Anlagen; damit wird die Informationsfunktion des Haushaltes hervorgehoben. Zusammen mit den Anlagen zum Jahresabschluss werden künftig zahlreiche Angaben gefordert, die bisher nicht erforderlich waren.

So gehören zu den Anlagen des Haushaltsplans (§ 1 Abs. 1 GemHVO):

- der Vorbericht
- die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (in der Regel das Vorvorjahr)
- der Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
- die Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung
    - der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist,
    - der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist,
    - der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist
- eine Übersicht über die Teilhaushalte
- eine Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft ermöglichen. Er ist daher informativ zu fassen und zugleich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mit dem Gesamtabschluss ist ein Verweis auf die spätestens elf Monate nach Ende des Haushaltsjahres abzuschließende Konsolidierung des Kernhaushalts der Gemeinde mit den Jahresabschlüssen der von ihr beherrschten Unternehmen, Betriebe und Einrichtungen gegeben. Die Verknüpfung zum unternehmerischen Bereich kommt auch in der Verpflichtung zum Ausdruck, eine Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung von der Gemeinde beherrschter Unternehmen, Zweckverbänden, an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie von ihr getragenen Anstalten des öffentlichen Rechts zu geben. Dies ist deshalb bedeutsam, weil der letzte vorliegende Gesamtabschluss in der Regel mehr als ein Jahr zurückliegen dürfte und inzwischen gravierende Veränderungen eingetreten sein können.

2 Statistische Angaben

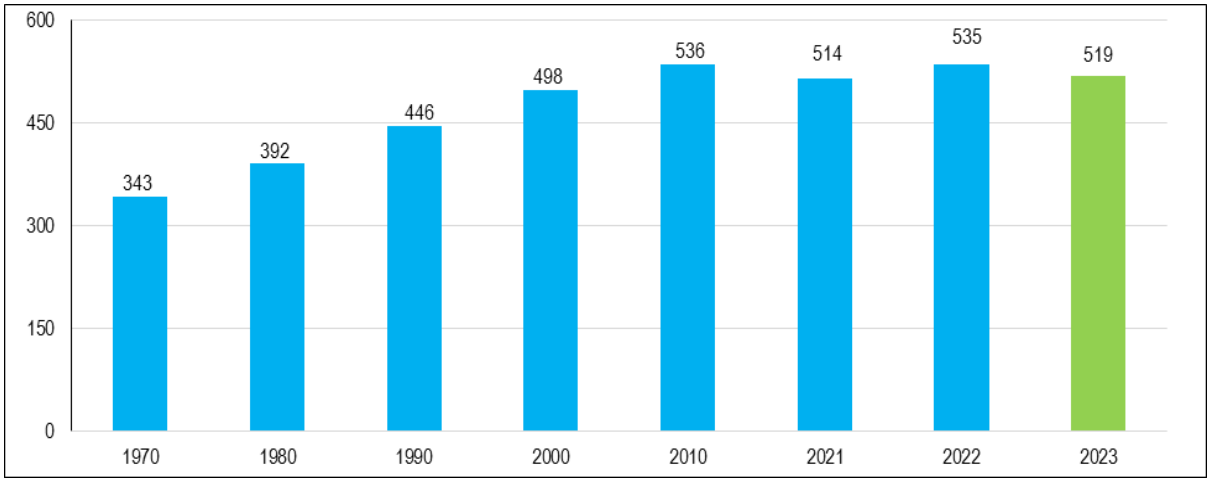
2.1 Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes

Gemeinde	Bodenfläche insgesamt in ha	davon in Prozent				
		Landwirt-schafts-fläche	Wald-fläche	Wasser-fläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
Hübingen	356	31,7	51,5	0,9	13,8	2,1

Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31. Dezember 2022.

2.2 Entwicklung der Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.)

Zu Grunde liegen die Einwohnerzahlen zum 30. Juni jeden Jahres (Stichtag). Es handelt sich um die Personen mit Hauptwohnung im Ortsgemeindebereich.



3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts

Seit 2009 werden die Grundzüge des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens berücksichtigt:

Der Haushaltsplan als zentrales Steuerungsinstrument besteht aus

- dem Ergebnishaushalt, in dem die Erträge und Aufwendungen erfasst und nachgewiesen werden,
- dem Finanzhaushalt, in dem die Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere auch für Investitionen und die Kreditaufnahme und –tilgung dargestellt und nachgewiesen werden,
- den Teilhaushalten,
- dem Stellenplan und
- weiteren Anlagen.

Grundsätzlich sind im Haushaltsplan neben dem Planansatz für das neue Haushaltsjahr die Ergebnisse des Vorvorjahres und die Ansätze des Vorjahres abzubilden. Weiterhin wird auch eine Prognose für die drei nachfolgenden Haushaltsjahre dargestellt. Dem Leser erschließt sich somit die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.

Mit Hilfe der Software "IKVS" (Interkommunales Vergleichs-System) werden im Vorbericht die Ergebnisse der Vorjahre sowie die aktuellen Planansätze mit dem Zentralwert (Median) anderer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (501 - 1.000 Einwohner), welche dem Vergleichs-System angeschlossen sind, zum Vergleich in Form von Schaubildern zur Verfügung gestellt.

3.2 Übersicht über die Haushaltslage

3.2.1 Festsetzung der Hebesätze - Grundlagen und Auswirkungen

Die Realsteuerhebesätze der Ortsgemeinde Hübingen orientieren sich an den im Landesfinanzausgleichsgesetz festgesetzten Nivellierungssätzen zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen zur Errechnung der Umlagegrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich. Somit ist sichergestellt, dass die Ortsgemeinde auch nur auf tatsächlich zufließende Steuer-Ist-Einnahmen auch Umlagen zahlt.

Lägen die Realsteuerhebesätze unter den Nivellierungssätzen würden der Ortsgemeinde fiktive Ist-Einnahmen zugerechnet, die tatsächlich nicht bestehen, mit der Konsequenz, dass Umlagen auf tatsächlich nicht vorhandene Einnahmen zu entrichten wären.

Setzt die Ortsgemeinde die Hebesätze oberhalb der Nivellierungssätze an, würden die Ist-Einnahmen für die Berechnung der Steuerkraft nach unten korrigiert, mit der Folge, dass ein Teil der Einnahmen bei der Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs keine Berücksichtigung findet, also der bei der Ortsgemeinde verbleibende Steueranteil erhöht würde.

Die Entwicklung der Hebesätze wird nachfolgend dargestellt:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	345	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	365	365	365	465	465
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	365	365	365	380	380

3.2.2 Ergebnishaushalt - Langfristige Betrachtung

Im Ergebnishaushalt erfolgt die periodengenaue Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenen Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushalts:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	827.694,29	878.410,38	713.087,18	722.599,61	854.591,60	915.550,00	797.000,00
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	669.107,44	853.912,30	678.620,09	922.218,61	777.663,59	838.200,00	831.000,00
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**158.586,85**	**24.498,08**	**34.467,09**	**-199.619,00**	**76.928,01**	**77.350,00**	**-34.000,00**
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	568,34	1.893,18	830,52	235,20	6,00	800,00	1.100,00
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74,00	29,00	43,00	0,00	36,61	150,00	100,00
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	**494,34**	**1.864,18**	**787,52**	**235,20**	**-30,61**	**650,00**	**1.000,00**
E20 - Ordentliches Ergebnis	**159.081,19**	**26.362,26**	**35.254,61**	**-199.383,80**	**76.897,40**	**78.000,00**	**-33.000,00**
E23 - Jahresergebnis	**99.081,19**	**26.362,26**	**35.254,61**	**-199.383,80**	**76.897,40**	**78.000,00**	**-33.000,00**

3.3 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die Bilanzpositionen der vier letzten Jahresabschlüsse dargestellt.

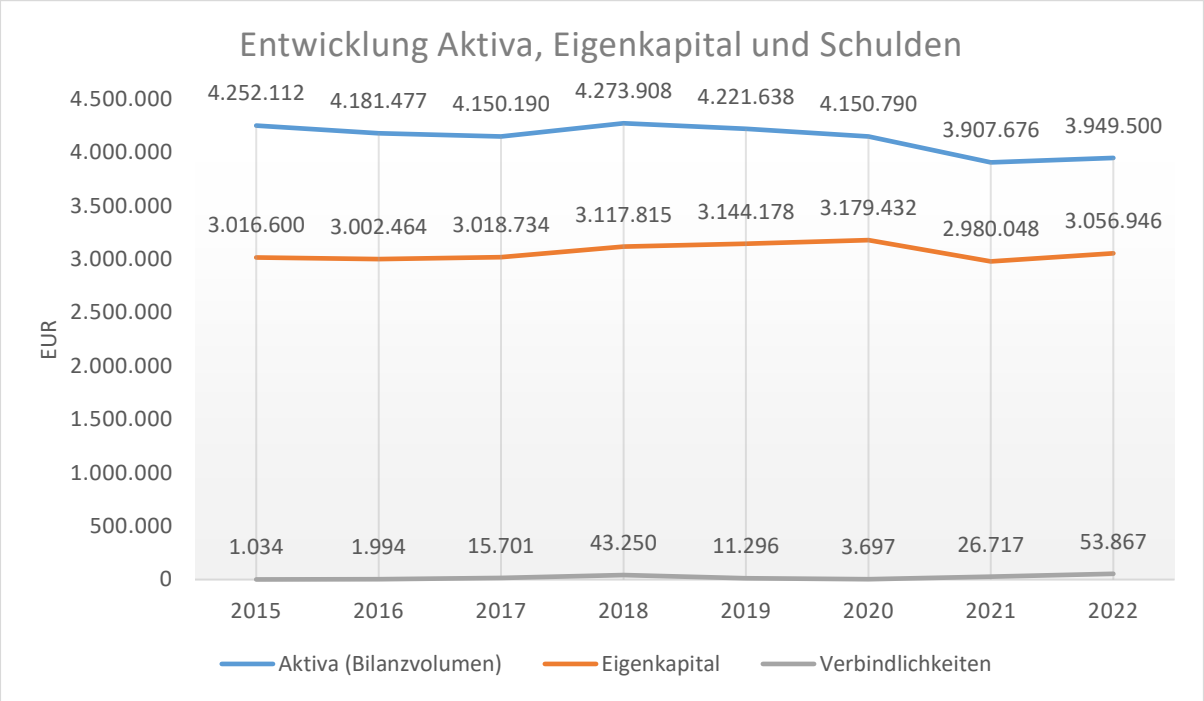
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie deren Finanzierung (Passiva). Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1 - Anlagevermögen	**3.657.718,77**	**3.591.677,00**	**3.333.266,94**	**3.264.768,48**
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	**247.628,00**	**234.436,00**	**217.615,00**	**200.794,00**
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	111.079,00	106.334,00	97.608,00	88.882,00
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	136.549,00	128.102,00	120.007,00	111.912,00
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Sachanlagen	**3.410.090,77**	**3.357.241,00**	**3.115.651,94**	**3.063.974,48**
1.2.1 - Wald, Forsten	1.266.750,75	1.268.031,25	1.100.952,07	1.100.938,07
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.933,76	155.305,16	138.132,29	83.329,34
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	735.905,66	722.853,69	709.424,69	696.510,69
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	1.255.201,79	1.181.873,09	1.108.678,09	1.055.756,13
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	852,00	840,00	828,00	816,00
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	845,00	21.475,00	19.277,00	16.971,00
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.237,00	2.298,00	1.865,00	1.491,00
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.364,81	4.564,81	36.494,80	108.162,25
1.3 - Finanzanlagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - Ausleihungen an verbunden Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	**563.121,16**	**557.816,57**	**573.611,13**	**683.933,05**
2.1 - Vorräte	**55.674,86**	**7.669,75**	**7.669,75**	**32.178,87**
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.669,75	7.669,75	7.669,75	7.669,75
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	48.005,11	0,00	0,00	24.509,12
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**507.446,30**	**550.146,82**	**565.941,38**	**651.754,18**
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.678,15	13.987,70	8.708,85	9.666,81
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.289,14	4.174,74	87,94	99.585,00

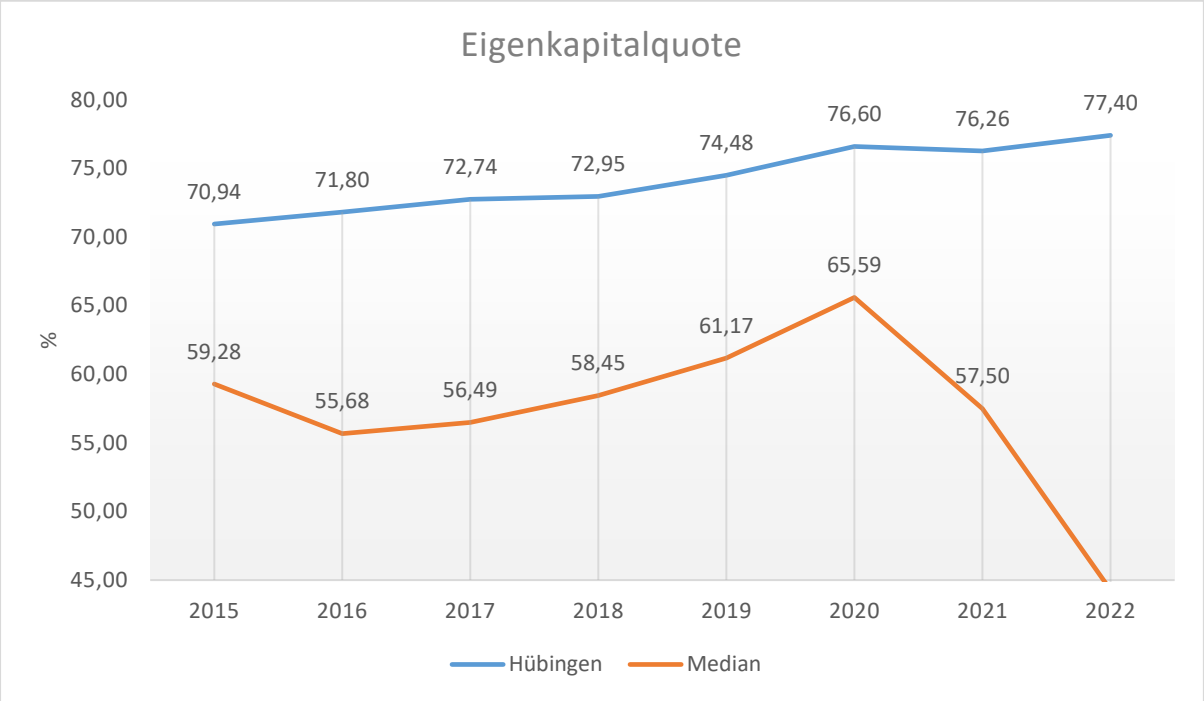
Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	147,30
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	497.030,59	531.984,38	557.144,59	540.164,63
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	1.448,42	0,00	0,00	2.190,44
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	**--**	**--**	**--**	**--**
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	**797,77**	**1.296,26**	**798,01**	**798,58**
4.1 - Disagio	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	**797,77**	**1.296,26**	**798,01**	**798,58**
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Aktiva	**4.221.637,70**	**4.150.789,83**	**3.907.676,08**	**3.949.500,11**
1 - Eigenkapital	**3.144.177,61**	**3.179.432,22**	**2.980.048,42**	**3.056.945,82**
1.1 - Kapitalrücklage	**3.117.815,35**	**3.144.177,61**	**3.179.432,22**	**2.980.048,42**
1.2 - Sonstige Rücklagen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**26.362,26**	**35.254,61**	**-199.383,80**	**76.897,40**
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 - Sonderposten	**995.889,74**	**903.778,74**	**833.277,74**	**769.384,56**
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**64.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**11.500,00**
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	**920.710,74**	**876.518,74**	**811.457,74**	**746.396,74**
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	372.726,74	360.302,74	347.877,74	335.453,74
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	547.984,00	516.216,00	463.580,00	410.943,00
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - Sonderposten für den Gebührenausgleich	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	**11.179,00**	**12.260,00**	**11.820,00**	**11.487,82**
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.7 - Sonstige Sonderposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 - Rückstellungen	**70.273,90**	**63.882,00**	**67.632,87**	**69.302,87**
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**63.122,00**	**63.882,00**	**65.361,00**	**67.031,00**
3.2 - Steuerrückstellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.4 - Sonstige Rückstellungen	**7.151,90**	**0,00**	**2.271,87**	**2.271,87**

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
4 - Verbindlichkeiten	**11.296,45**	**3.696,87**	**26.717,05**	**53.866,86**
4.1 - Anleihen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	**2.485,48**	**13,46**	**20.581,71**	**48.774,41**
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	**5.103,50**	**1.198,31**	**5.048,50**	**4.446,45**
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	**3.707,47**	**2.485,10**	**1.086,84**	**646,00**
5 - Rechnungsabgrenzung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Passiva	**4.221.637,70**	**4.150.789,83**	**3.907.676,08**	**3.949.500,11**

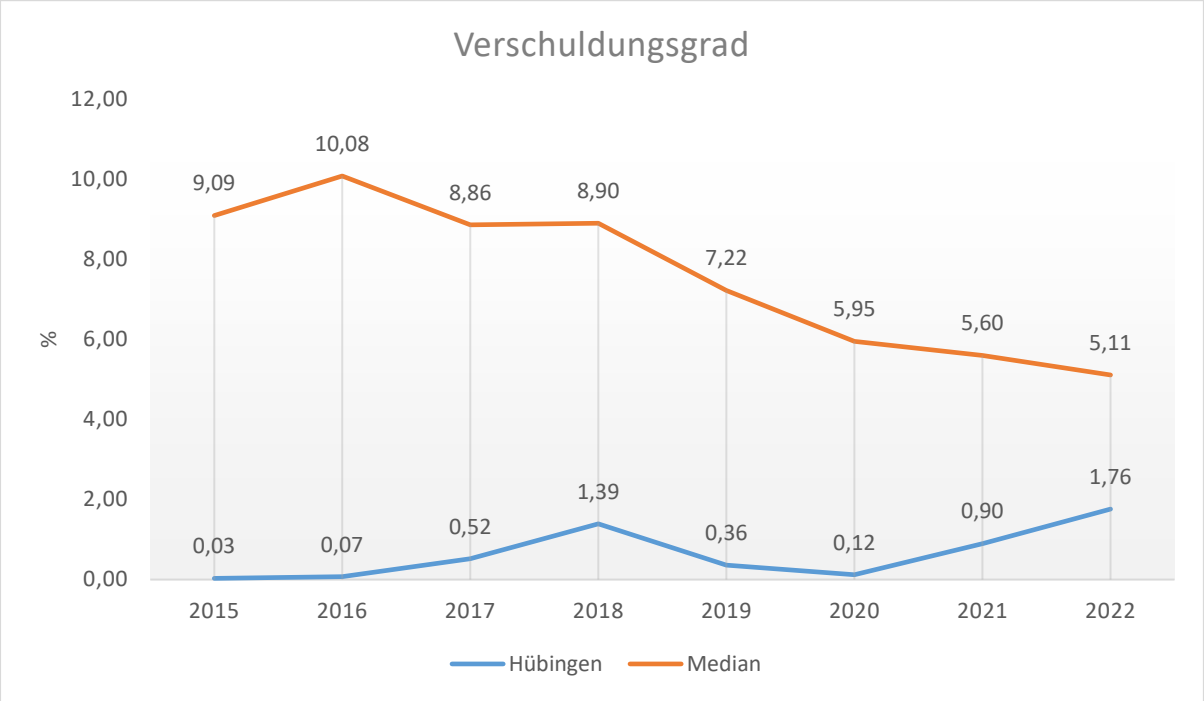
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen.



Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.



3.4 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen.

Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar.

Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Einwohnerentwicklung im Zeitverlauf

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

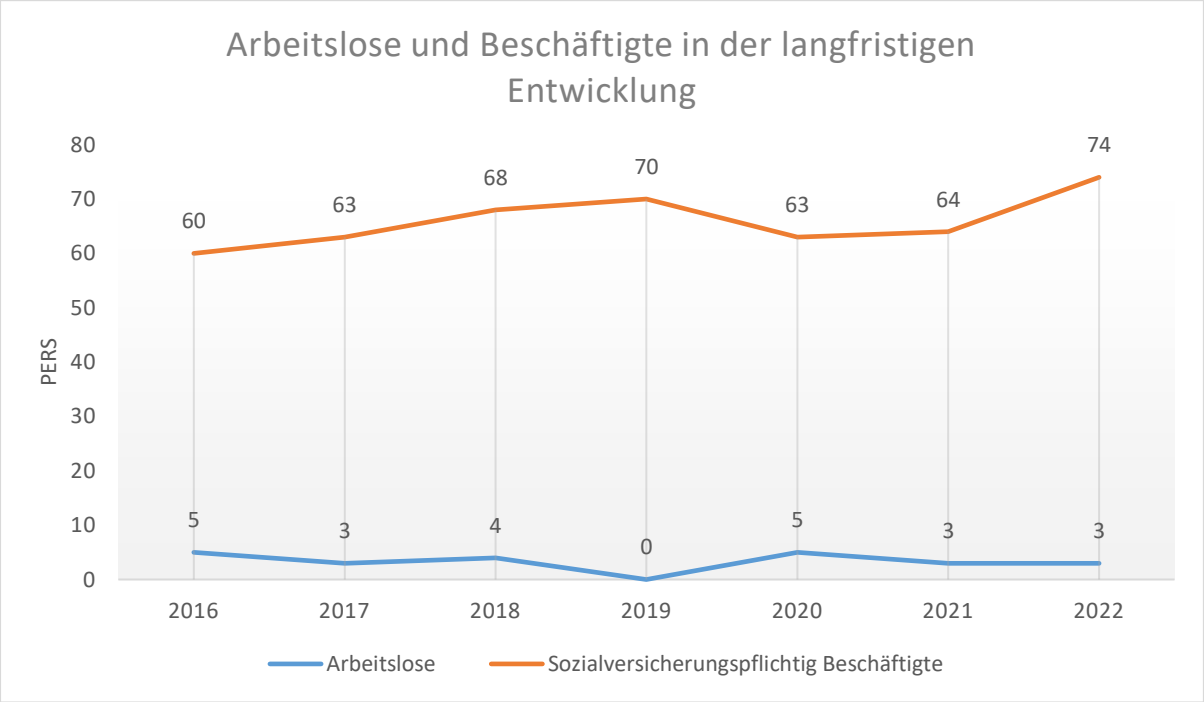
3.4.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12. (Haupt- und Nebenwohnsitze) insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner zum 31.12.	535	530	518	524	532
Senioren	88	89	98	109	110
Einwohner 46 - 65	215	215	201	194	197
Einwohner 18 - 45	141	138	139	142	145
Kinder und Jugendliche 11 - 17	46	45	34	31	31
Kinder 7 - 10	17	19	21	18	17
Kinder 3 - 6	15	13	16	22	20
Kinder 0 - 2	13	11	9	8	12

3.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.



4 Erträge des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (Haushaltsrundschreiben des Landes vom November 2023, regionalisierte Steuerschätzung vom November 2023 sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2024) ergibt sich die folgende Einschätzung:

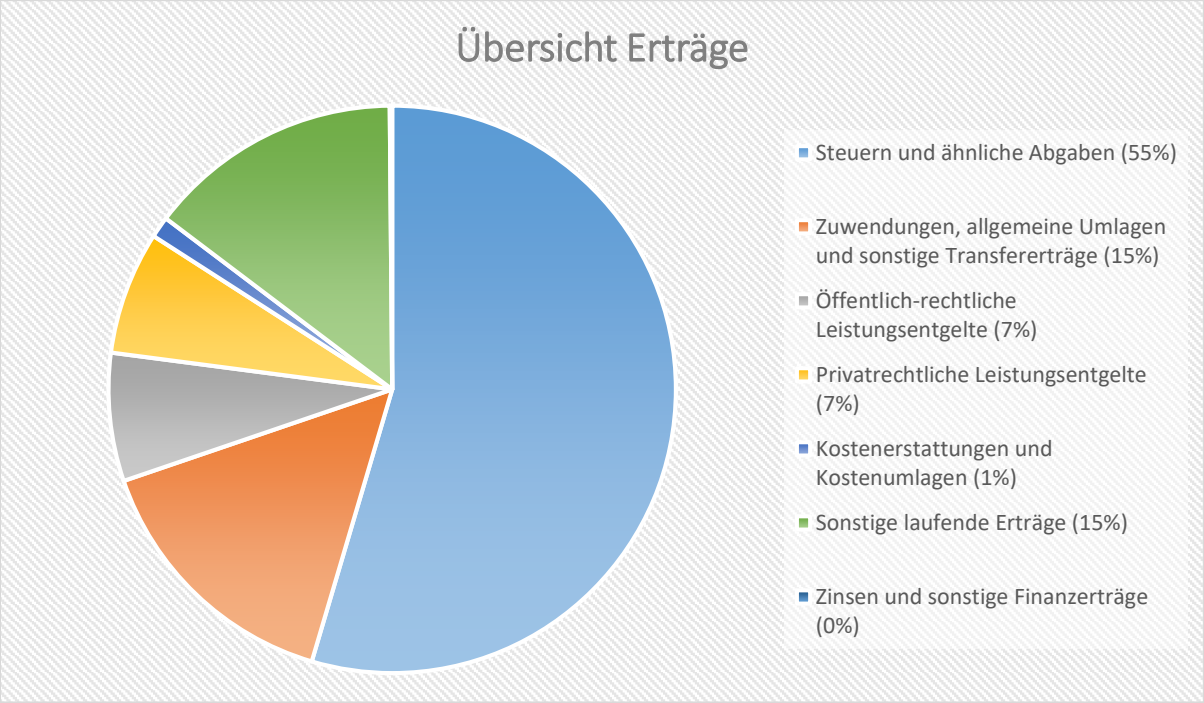
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	404.574	475.200	435.575	452.059	471.681	486.811
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.906	193.150	121.265	118.485	116.485	112.495
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.098	59.400	58.280	58.260	58.260	58.250
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.516	54.350	55.998	55.998	55.998	55.998
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.408	12.850	9.650	8.000	8.000	8.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	171.090	120.600	116.232	63.198	63.576	63.446
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**854.592**	**915.550**	**797.000**	**756.000**	**774.000**	**785.000**
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	6	800	1.100	1.100	1.100	1.100
Gesamtertrag	**854.598**	**916.350**	**798.100**	**757.100**	**775.100**	**786.100**

Die Summe der Erträge des Ergebnishaushalts von zusammen 798.100 Euro (Posten E 8 + E 17) verringern sich gegenüber dem Vorjahr um -118.250 Euro.

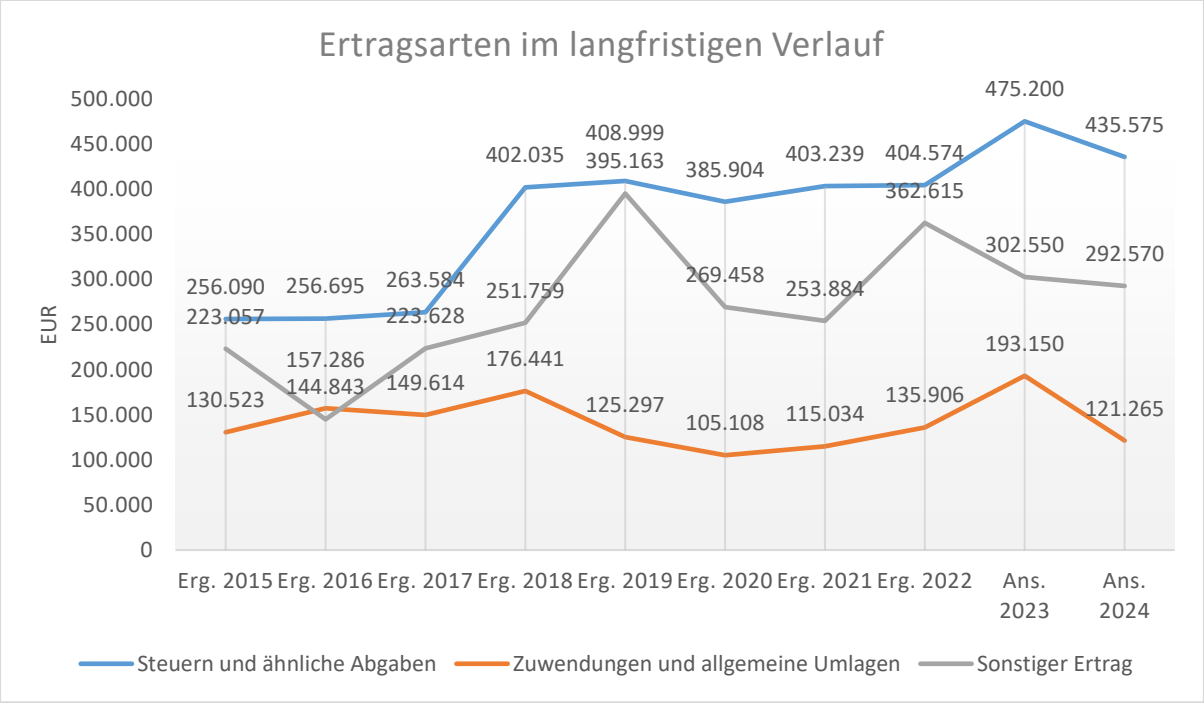
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	475.200	435.575	-39.625 ↘
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	193.150	121.265	-71.885 ↘
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.400	58.280	-1.120 ↘
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.350	55.998	1.648 ↗
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.850	9.650	-3.200 ↘
E7 - Sonstige laufende Erträge	120.600	116.232	-4.368 ↘
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**915.550**	**797.000**	**-118.550** ↘
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	800	1.100	300 ↗
Gesamtertrag	**916.350**	**798.100**	**-118.250** ↘

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die prozentuale Zusammensetzung des gesamten Ertragsaufkommens differenziert nach den im Ergebnishaushalt abzubildenden Ertragsarten.



Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



4.1 Steuern (E 1)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	849	950	970	970	970	970
Grundsteuer B	51.406	66.400	66.500	67.232	67.971	68.651
Gewerbesteuer	101.217	135.000	100.000	104.700	111.610	116.186
Anteil Einkommenssteuer	215.315	233.400	228.812	238.651	249.629	258.615
Anteil Umsatzsteuer	12.342	12.150	13.697	14.286	14.715	15.024
Hundesteuer	1.453	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Ausgleichsleistungen	21.993	25.800	23.996	24.620	25.186	25.765
Summe	**404.574**	**475.200**	**435.575**	**452.059**	**471.681**	**486.811**

Das geplante Steueraufkommen im Jahr 2024 verringert sich insgesamt um -39.625 Euro auf 435.575 Euro. Die Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Die Hebesätze für die Berechnung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Grundsteuer A (970 Euro / +20 Euro) erhöht sich geringfügig; die Grundsteuer B ist aufgrund der Jahreshauptveranlagung ebenfalls erhöht worden (66.500 Euro / +100 Euro).

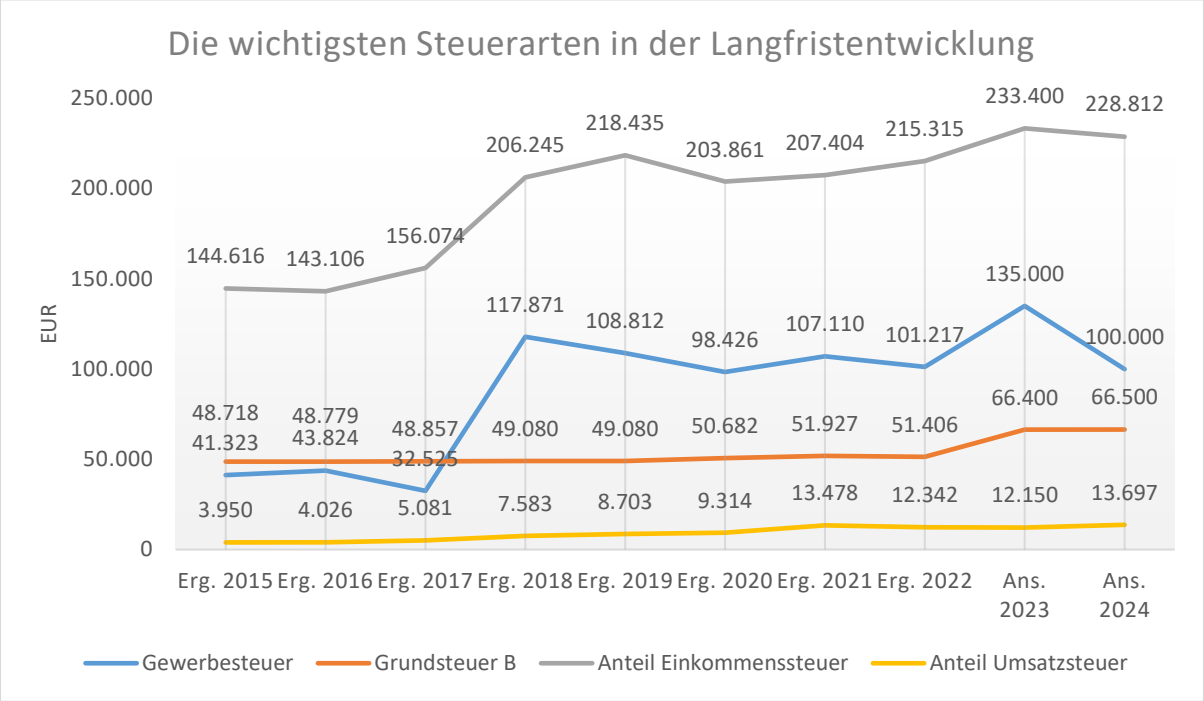
Bei der Gewerbesteuer wird mit einem niedrigeren Aufkommen (100.000 Euro / -35.000 Euro) aufgrund der Jahreshauptveranlagung gerechnet.

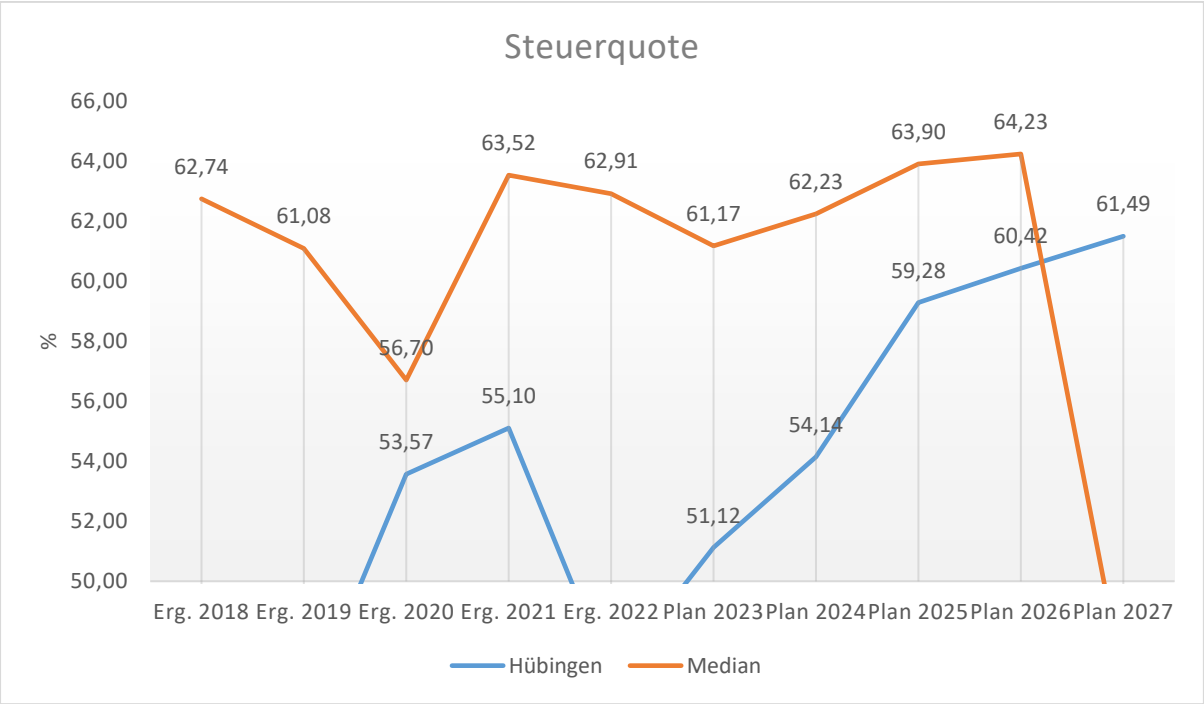
Beim Einkommenssteueranteil wird ein Rückgang (228.812 Euro / -4.588 Euro) basierend auf der Steuerschätzung vom November 2023 erwartet.

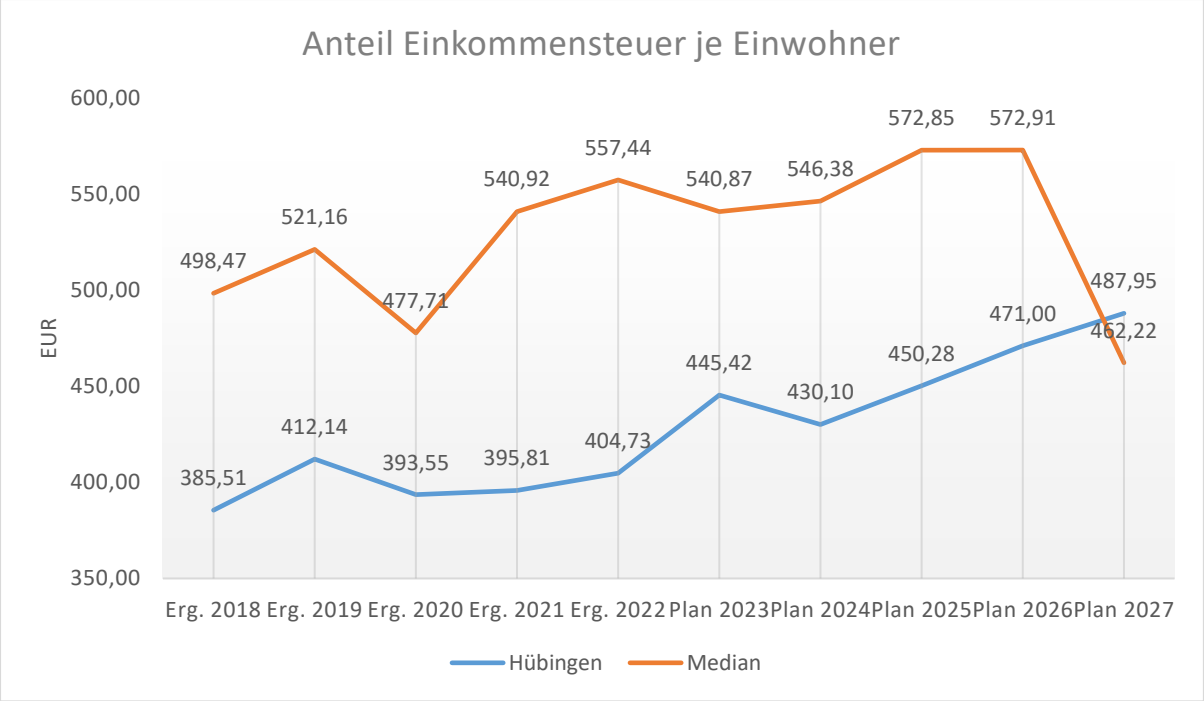
Gleiches gilt für den Familienleistungsausgleich (23.996 Euro / -1.804 Euro). Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer steigen leicht (13.697 Euro / +1.547 Euro).

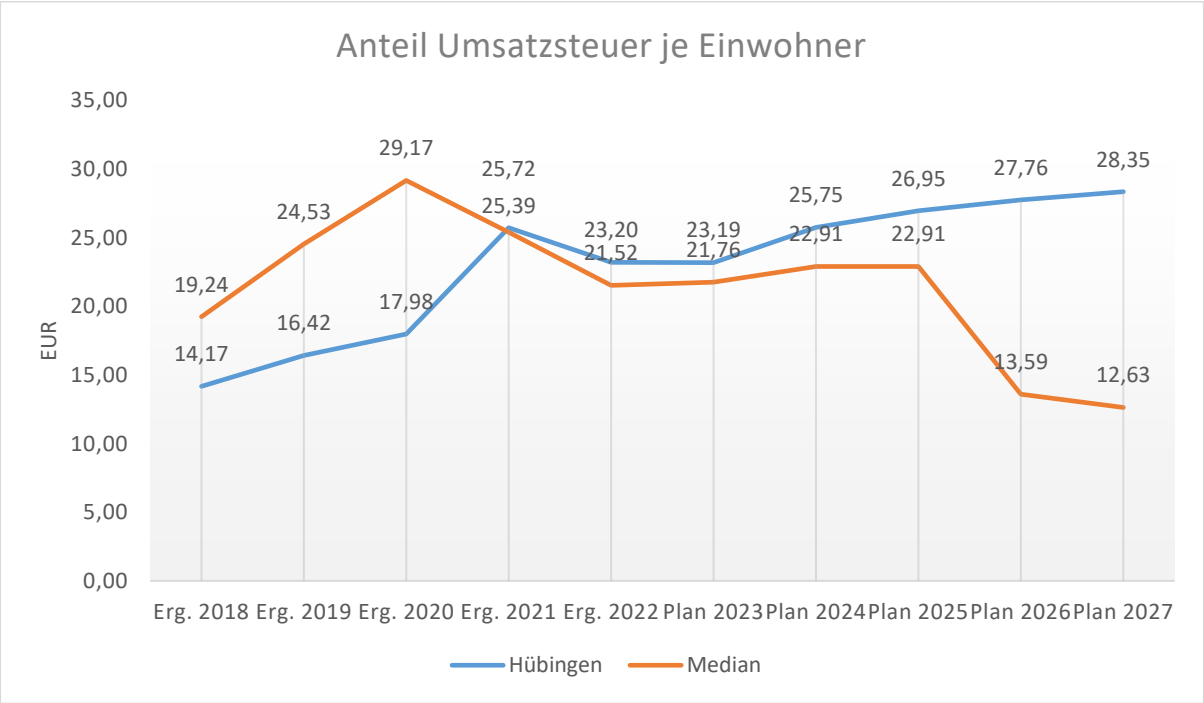
Bei der Hundesteuer (1.600 Euro / +100 Euro) wird mit einem geringen Anstieg zum Vorjahr, aufgrund des Vorjahresergebnisses und der Jahreshauptveranlagung, kalkuliert.

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:






Anteil Einkommensteuer je Einwohner
600,00
550,00
500,00
450,00
400,00
350,00
EUR
498,47
521,16
477,71
540,92
557,44
540,87
546,38
572,85
572,91
487,95
462,22
385,51
412,14
393,55
395,81
404,73
445,42
430,10
450,28
471,00
Erg. 2018
Erg. 2019
Erg. 2020
Erg. 2021
Erg. 2022
Plan 2023
Plan 2024
Plan 2025
Plan 2026
Plan 2027
Hübingen
Median


Anteil Umsatzsteuer je Einwohner
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
EUR
19,24
24,53
29,17
25,72
23,20
23,19
25,75
26,95
27,76
28,35
14,17
16,42
17,98
25,39
21,52
21,76
22,91
22,91
13,59
12,63
Erg. 2018
Erg. 2019
Erg. 2020
Erg. 2021
Erg. 2022
Plan 2023
Plan 2024
Plan 2025
Plan 2026
Plan 2027
Hübingen
Median

4.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2)

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

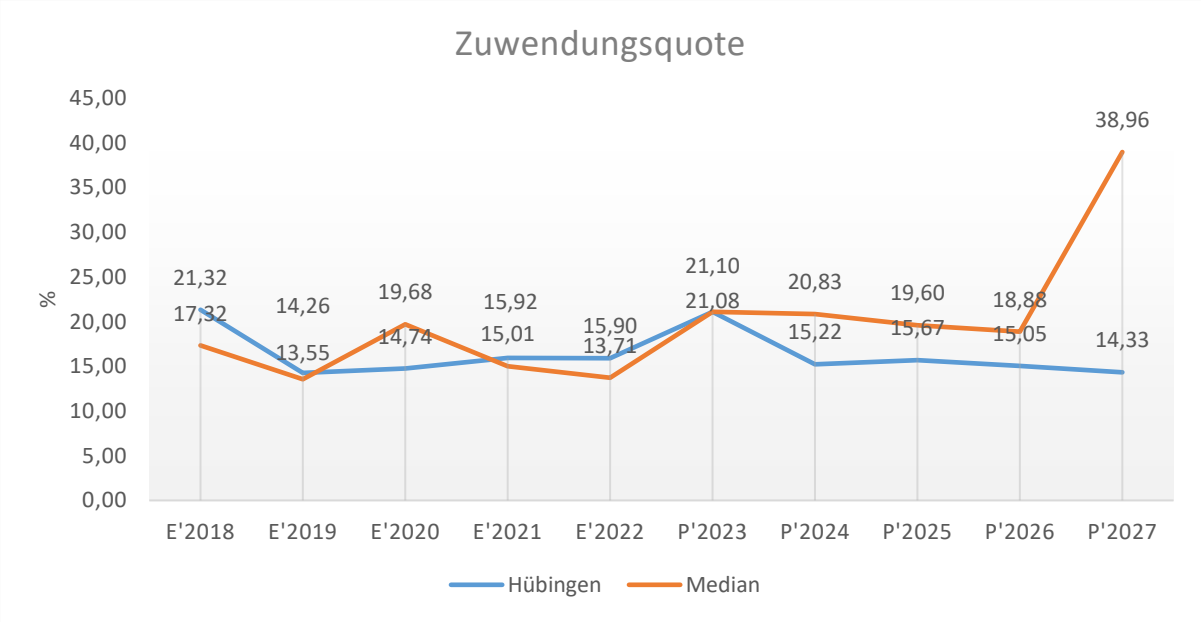
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	114.005	176.950	88.395	88.395	88.395	88.395
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.477	2.750	20.150	17.350	17.350	17.350
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.424	13.450	12.720	12.740	10.740	6.750
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	**135.906**	**193.150**	**121.265**	**118.485**	**116.485**	**112.495**

Unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die Erträge aus sonstigen Sonderposten und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom Land zusammengefasst. In diesem Bereich verringern sich die geplanten Erträge um insgesamt -71.885 Euro auf 121.265 Euro.

Die Schlüsselzuweisung A verringert sich von 150.250 Euro auf insgesamt 79.771 Euro. Im Rahmen der Fortentwicklung des Finanzausgleichs, erhalten Ortsgemeinden seit dem 01.01.2023, für in der Ortsgemeinde lebende Kinder im kinderfähigen Alter, Schlüsselzuweisung B. Diese verringert sich gegenüber dem Vorjahr (8.624 Euro / -14.046 Euro).

Im Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) wird mit Zuwendungen in Höhe von 17.350 Euro für ein klimaangepasstes Waldmanagement gerechnet. Vom Zweckverband Naturpark Nassau werden im Produkt 55120 (Sonstige Erholungseinrichtungen) laufende Zuwendungen zur Ausweisung von Wanderwegen erwartet. Auf Basis der kalkulierten Kosten ist mit einer Zuweisung in Höhe von 2.800 Euro zu rechnen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 12.440 Euro haben sich zum Vorjahr um 260 Euro verringert. Die Erträge aus sonstigen Sonderposten (Planabrundungsbetrag) liegen im Jahr 2024 bei 280 Euro.



4.3 Erträge der sozialen Sicherung (E 3)

- Fehlanzeige -

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E 4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	1.845	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	52.637	52.700	52.640	52.640	52.640	52.630
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	616	700	640	620	620	620
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**55.098**	**59.400**	**58.280**	**58.260**	**58.260**	**58.250**

Die Ansätze verringern sich insgesamt um -1.120 Euro auf 58.280 Euro. Im Bereich „Friedhof“ (Produkt 55310) verringern sich die Erträge aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten (640 Euro / -60 Euro) geringfügig. Darüber hinaus werden die Erträge aus Bestattungsentgelten geringer eingeplant (1.500 Euro / -500 Euro). Der größte Anteil liegt im Bereich „Gemeindestraßen“ (Produkt 54100) für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (52.640 Euro / -60 Euro).

Im Produkt 55120 (Sonstige Erholungseinrichtungen) bleiben die kalkulierten Erträge aus der Vermietung der Grillhütte unverändert bei 500 Euro.

Im Produkt 57312 (Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser) wird ebenfalls mit einem unveränderten Ansatz in Höhe von 2.500 Euro gerechnet.

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (E 5)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	66.832	48.650	51.421	51.421	51.421	51.421
Mieten und Pachten	12.684	5.700	4.577	4.577	4.577	4.577
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**79.516**	**54.350**	**55.998**	**55.998**	**55.998**	**55.998**

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1.648 Euro auf insgesamt 55.998 Euro. Die Veränderung wird durch höher kalkulierte Holzgelderlöse (51.371 Euro / +2.771 Euro) im Bereich „Kommunale Forstwirtschaft“ (Produkt 55510) hervorgerufen. Die Erträge aus dem Verkauf von Chroniken und Fahnen (Produkt 11100) werden gleichbleibend mit 50 Euro kalkuliert.

4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	7.941	8.550	9.150	7.500	7.500	7.500
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	467	4.300	500	500	500	500
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	**8.408**	**12.850**	**9.650**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich insgesamt um -3.200 Euro auf 9.650 Euro. Die Erstattung durch den Winterdienst steigt aufgrund der Vorjahresergebnisse von 2.500 Euro auf 3.000 Euro an. Der Betriebskostenzuschuss für die Buchfinkenhalle steigt ebenfalls leicht auf 4.500 Euro (+100 Euro) an. Lediglich die im Vorjahr eingeplante Kostenbeteiligung vom Feriendorf Hübingen zur Ausweisung von Themenwanderwegen entfällt (-3.800 Euro).

Notwendige Anpassungen weiterer Ansätze runden diesen Bereich letztlich ab.

4.7 Sonstige laufende Erträge (E 7)

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen zugefügt.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	89.535	96.000	102.900	50.000	50.000	50.000
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	12.396	13.100	13.332	13.198	13.576	13.446
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	69.159	11.500	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	**171.090**	**120.600**	**116.232**	**63.198**	**63.576**	**63.446**

Die sonstigen laufenden Erträge liegen mit 116.232 Euro um -4.368 Euro unter dem Wert des Vorjahres.

Im Produkt 11420 (Liegenschaften) wird mit Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 102.900 Euro gerechnet. Es handelt sich hierbei um den übersteigenden Ertragsanteil (bilanzieller Gewinn) des Objektes Kapellenstraße 5, welches an die Verbandsgemeinde veräußert werden soll.

Darüber hinaus werden im Produkt 54100 (Gemeindestraßen) 12.000 Euro (+200 Euro) Erträge aus Konzessionsabgaben erwartet.

Weitere Ansatzanpassungen runden diesen Bereich ab.

4.8 Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17)

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge wurden mit 1.100 Euro veranschlagt. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses für 2023 und der liquiden Mittel (rd. 685,3 T-Euro) der Ortsgemeinde kalkuliert und berücksichtigt auch die zu erwartenden Geldmittelabflüsse im Laufe des Haushaltsjahres 2024.

Zins- und sonstige Finanzerträge

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	0	200	200	200	200	200
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	600	900	900	900	900
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	**6**	**800**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

Bei den kalkulierten Zinsen handelt es sich um erwartete Zinsen aus der Anlage von Termin- und Festgeldern, die die Verbandsgemeinde für die Ortsgemeinden im Rahmen der Führung der Kassengeschäfte vornimmt (500 Euro), um Zinsen, die Steuerpflichtige im Rahmen der Gewerbesteuervollverzinsung an die Ortsgemeinde zu zahlen haben (400 Euro) sowie um erwartete Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (200 Euro).

5 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird in nachfolgender Tabelle dargestellt. Auf Basis der derzeit vorliegenden Planungsgrundlagen (gemeindliches Investitionsprogramm sowie Mittelanmeldungen zur Haushalts- und Finanzplanung 2024) ergibt sich die folgende Einschätzung:

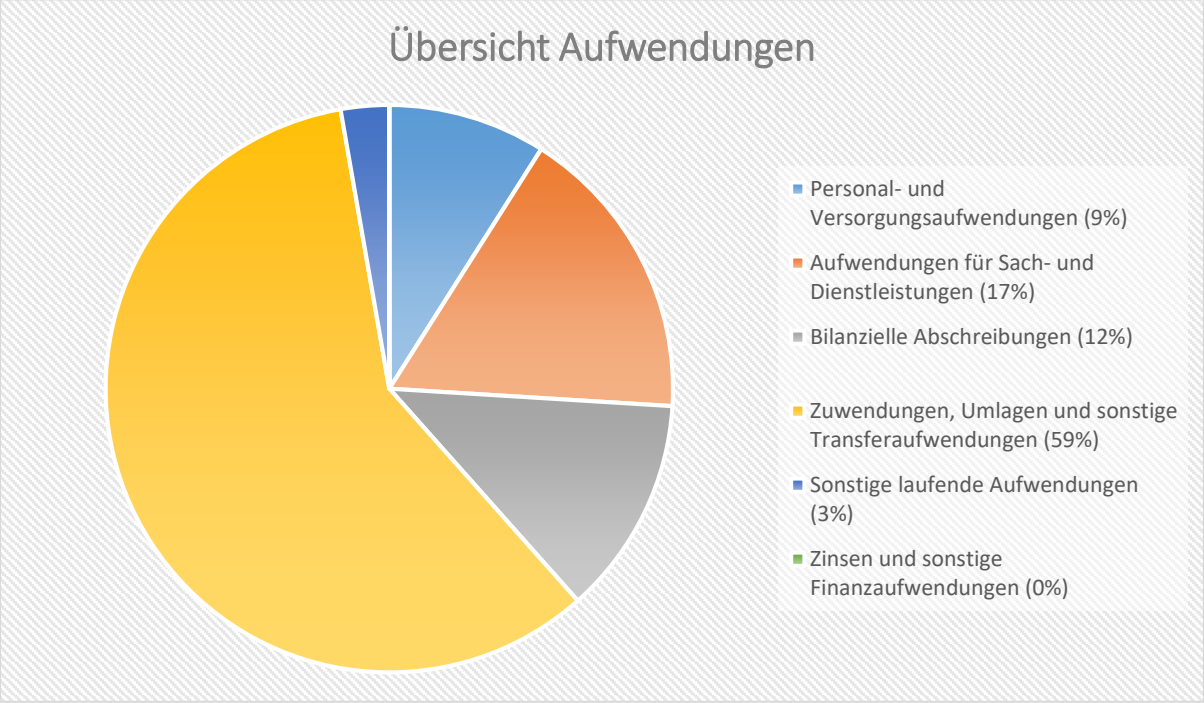
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.663	72.800	74.785	76.695	78.665	80.595
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.666	153.650	141.147	131.847	128.847	128.847
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	105.607	107.650	103.500	103.400	102.300	99.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	386.545	473.450	488.775	454.021	470.563	483.542
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	109.182	30.650	22.793	22.037	21.625	21.816
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**777.664**	**838.200**	**831.000**	**788.000**	**802.000**	**814.000**
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37	150	100	100	100	100
Gesamtaufwendungen	**777.700**	**838.350**	**831.100**	**788.100**	**802.100**	**814.100**

Die Summe der Aufwendungen des Ergebnishaushalts von zusammen 831.100 Euro (Posten E 15 + E 18) verringert sich gegenüber dem Vorjahr um -7.250 Euro.

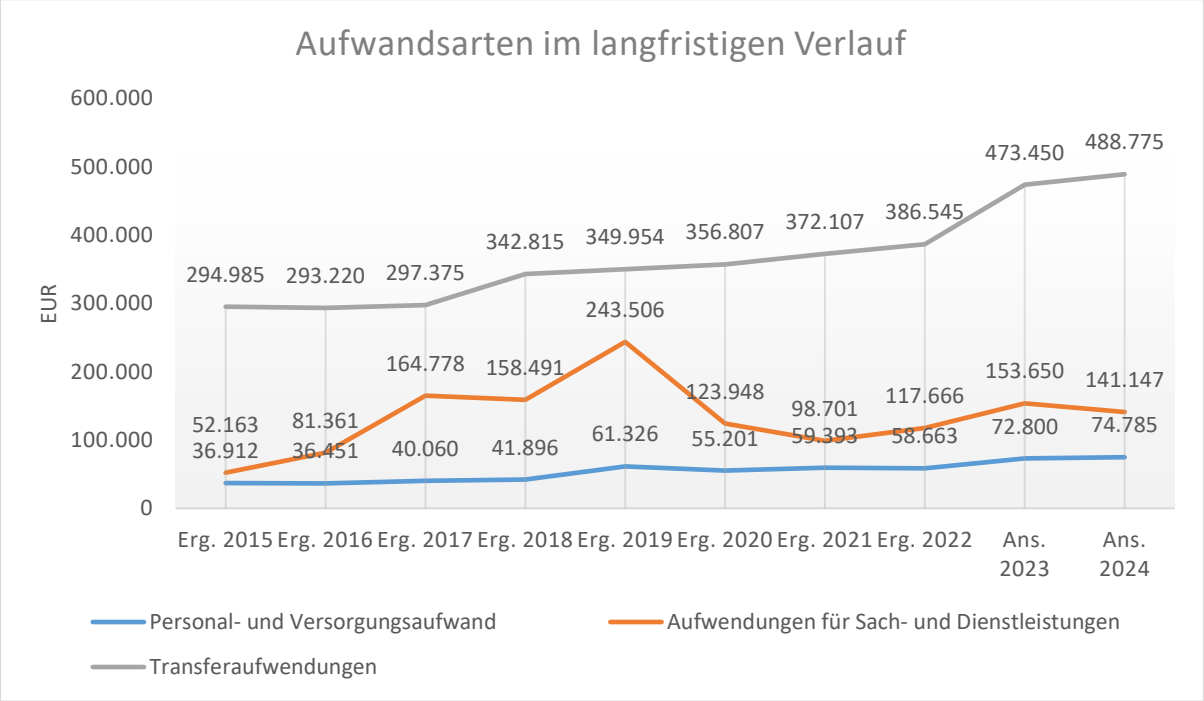
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.800	74.785	1.985 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.650	141.147	-12.503 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	107.650	103.500	-4.150 ↘
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	473.450	488.775	15.325 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30.650	22.793	-7.857 ↘
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**838.200**	**831.000**	**-7.200** →
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150	100	-50 ↘
Gesamtaufwendungen	**838.350**	**831.100**	**-7.250** →

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

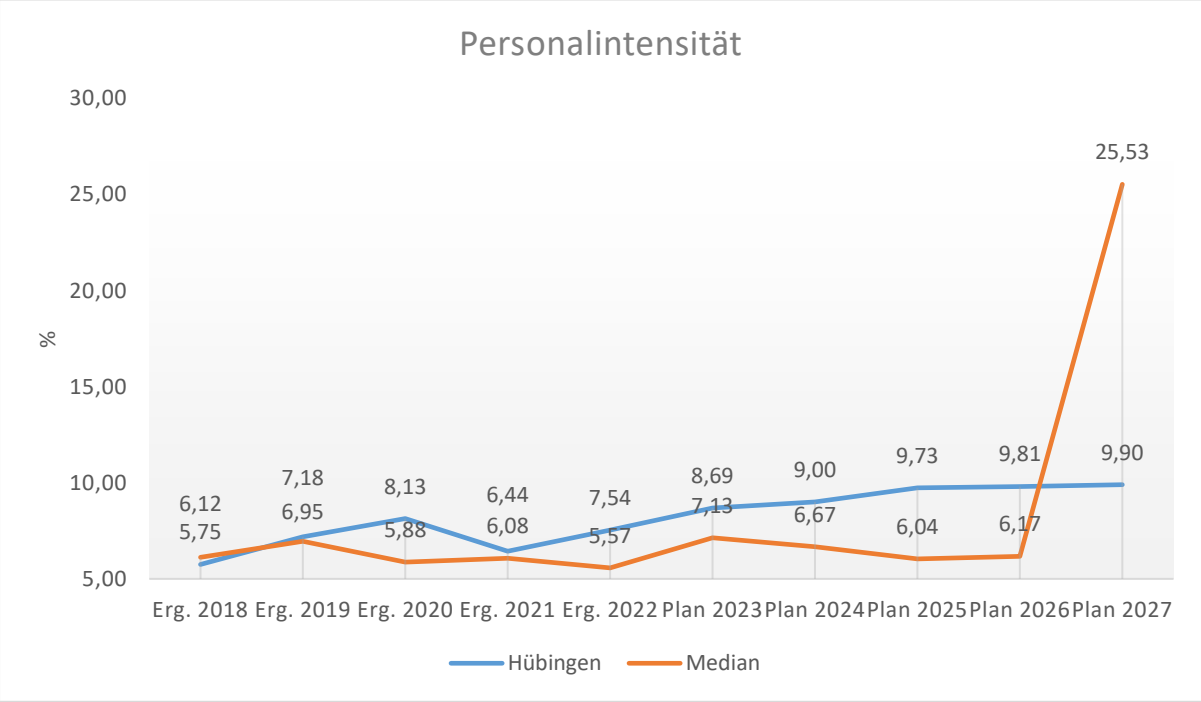
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	10.761	10.700	11.690	11.970	12.240	12.510
Dienstbezüge und dergleichen	30.788	39.700	39.925	40.950	42.000	43.075
Beiträge zu Versorgungskassen	2.292	2.750	2.720	2.800	2.900	2.950
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.109	8.750	8.735	8.950	9.175	9.410
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0	50	0	0	0	0
Personalnebenaufwendungen	68	100	100	100	100	100
Zuführung zu Rückstellungen	3.285	3.700	3.500	3.600	3.700	3.800
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	1.050	1.380	1.425	1.450	1.500
Versorgungsaufwendungen	4.361	6.000	6.735	6.900	7.100	7.250
Summe	**58.663**	**72.800**	**74.785**	**76.695**	**78.665**	**80.595**

Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen macht mit 74.785 Euro etwa 9 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts aus. Die Ansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 1.985 Euro.

In die Kalkulation der Personalaufwendungen 2024 sind u.a. tarifliche Lohnsteigerungen eingeflossen. Des Weiteren ist für die Bildung von Ehrensoldrückstellungen ein Ansatz von 3.500 Euro vorgesehen.

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen Ehrensoldzahlungen für ehemalige Bürgermeister der Ortsgemeinde Hübingen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit Ehrensoldzahlungen in Höhe von 6.735 Euro gerechnet.

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



5.2 Sach- und Dienstleistungen (E 10)

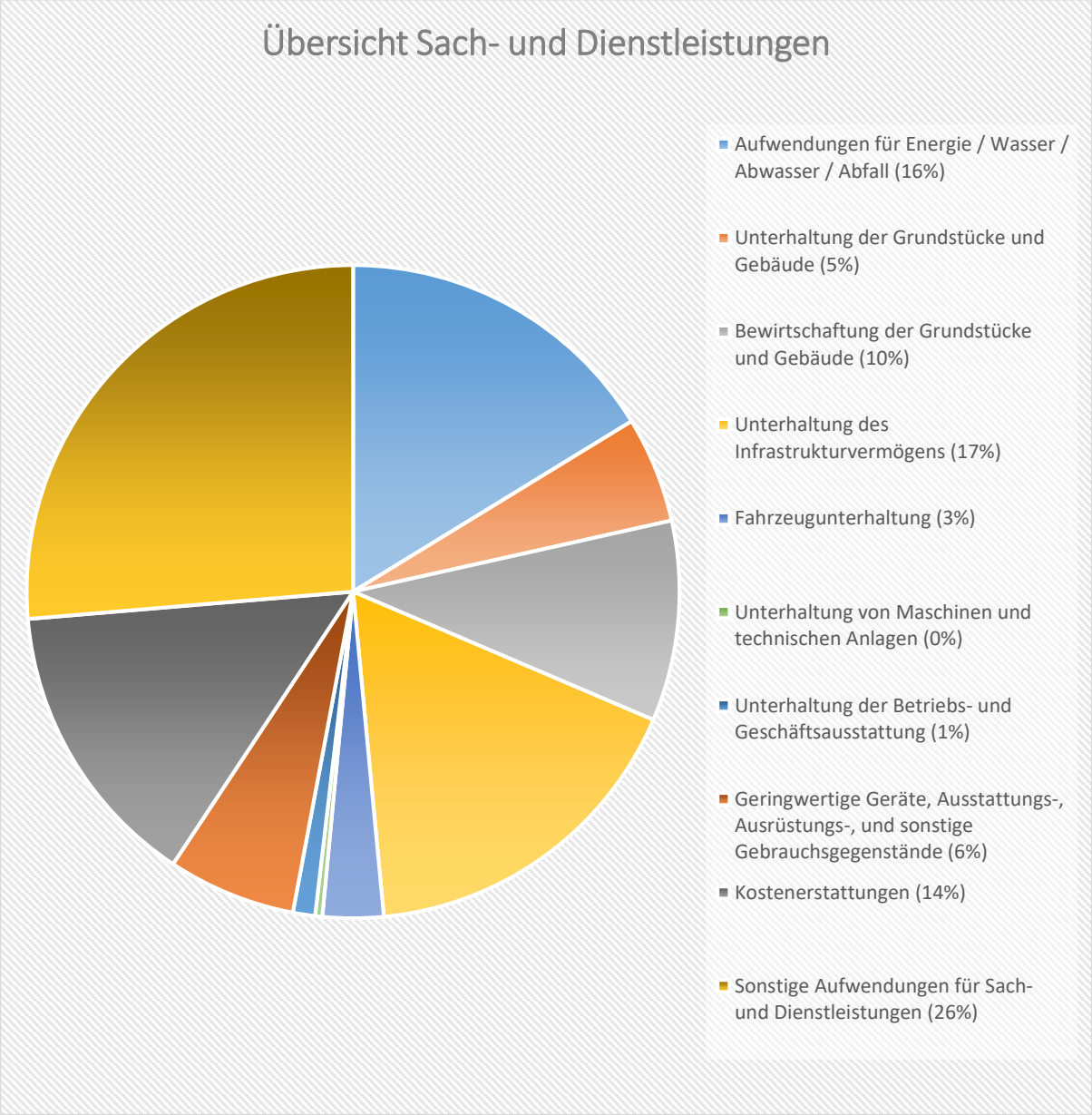
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.507	25.000	22.950	21.750	21.750	21.750
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	3.254	10.250	7.400	7.400	7.400	7.400
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.183	11.800	14.000	14.000	14.000	14.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.964	42.300	24.100	21.500	18.500	18.500
Fahrzeugunterhaltung	2.583	4.000	4.250	4.250	4.250	4.250
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	3.569	500	500	500	500	500
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	325	2.350	1.550	1.550	1.550	1.550
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.339	6.700	8.950	3.450	3.450	3.450
Kostenerstattungen	9.860	20.250	20.278	20.278	20.278	20.278
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.082	30.500	37.169	37.169	37.169	37.169
Summe	**117.666**	**153.650**	**141.147**	**131.847**	**128.847**	**128.847**

Die Sach- und Dienstleistungen machen mit 141.147 Euro etwa 17 % aller Aufwendungen aus. Im Vergleich zum Vorjahr verringern sich diese Aufwendungen um insgesamt -12.503 Euro.

Aus dem nachfolgenden Perigramm wird die Verteilung der einzelnen Sach- und Dienstleistungen deutlich:



Energie / Wasser / Abwasser / Abfall

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Strom	3.877	12.200	10.400	10.200	10.200	10.200
Wasser / Abwasser	2.009	4.050	4.100	3.100	3.100	3.100
Heizöl	10.688	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Abfallbeseitigung	933	2.250	1.950	1.950	1.950	1.950
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.507	25.000	22.950	21.750	21.750	21.750

Die erwarteten Aufwendungen für Energie und Abfall verringern sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um - 2.050 Euro auf 22.950 Euro.

Lediglich die Aufwendungen für Wasser/Abwasser erhöhen sich geringfügig gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen für Strom und Abfallbeseitigung verringern sich, aufgrund der Vorjahreswerte. Die Kosten für das Heizöl werden gleichbleibend kalkuliert.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude werden insgesamt 21.400 Euro bereitgestellt. Dies sind 650 Euro weniger als noch im Vorjahr.

Die Aufwendungen für die lfd. Straßenoberflächenentwässerung beträgt für 2024 13.500 Euro (+2.500 Euro). Ursächlich ist hier die Kostensteigerung der Oberflächenentwässerung von 0,44 €/m² auf 0,54 €/m².

Einsparungen quer durch den Gesamthaushalt runden diese Position ab.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens verringern sich um -18.200 Euro auf 24.100 Euro.

Für die allgemeine Straßen- und Wegeunterhaltung ist der Ansatz, aufgrund der Vorjahreswerte, deutlich gesunken (12.000 Euro / -15.000 Euro). Für die gemeindeeigenen Brücken ist der Ansatz ebenfalls verringert worden (1.000 Euro / -1.000 Euro).

Unter dem Produkt 54510 (Kommunale Straßenreinigung/kommunaler Winterdienst) sind 2.500 Euro eingeplant worden.

Ein Sonderbedarf in Höhe von 5.600 Euro ist unter dem Produkt 55120 (Sonstige Erholungseinrichtungen) für die Ausweisung von Wanderwegen einschließlich Wegebeschilderung veranschlagt.

Fahrzeugunterhaltung

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks erhöhen sich um 250 Euro auf 4.250 Euro.

Im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) bleiben die Ansätze für die Reifenunterhaltung (500 Euro) und für Betriebs- und Schmierstoffe (3.000 Euro) unverändert. Lediglich der Ansatz für die Wartung und Instandsetzung des Fuhrparks (750 Euro / +250 Euro) steigt leicht.

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung belaufen sich insgesamt auf 1.550 Euro; dies sind -800 Euro weniger als im Vorjahr.

Die Pauschalansätze in den Bereichen des Bauhofes (500 Euro / -300 Euro) und des Spielplatzes (500 Euro / - 500 Euro) verringern sich leicht. Weitere Kleinbeträge runden diesen Bereich ab.

Geringwertige Geräte / Gebrauchsgegenstände

Für geringwertige Anschaffungen werden im Haushaltsplan 2024 insgesamt 8.950 Euro und somit 2.250 Euro mehr Haushaltsmittel veranschlagt als noch im Jahr 2023.

Die im Querschnitt des Haushaltes veranschlagten Pauschalansätze bleiben größtenteils gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Insbesondere im Produkt 54100 (Gemeindestraßen) erhöht sich der Ansatz vorsorglich von 500 Euro auf 3.000 Euro, aufgrund einer geplanten Schilderschau.

Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen erhöhen sich leicht um 28 Euro auf 20.278 Euro.

Die Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände für die Erstattungen der Waldarbeiterlöhne an die Verbandsgemeinde im „Forst“ (Produkt 55510) erhöhen sich um 408 Euro auf 11.858 Euro; die Forstumlage liegt bei 6.420 Euro (-30 Euro). Die Kostenbeteiligung an die VGM-net findet sich im Bereich „kommunale Wirtschaftsförderung“ (Produkt 57110) wieder und beläuft sich wie im Vorjahr auf 2.000 Euro.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 6.669 Euro auf 37.169 Euro.

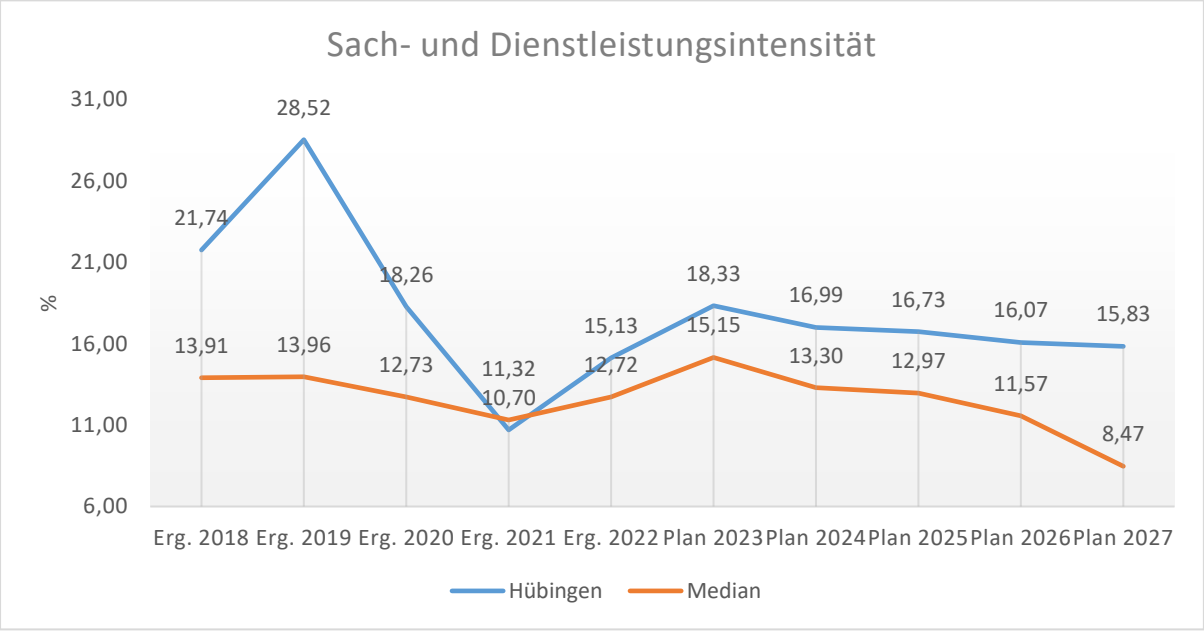
Unter dem Produkt 11100 (Verwaltungssteuerung) werden ab dem Haushaltsjahr 2024 2.000 Euro für DGUV-Prüfungen eingeplant.

Die Mittel für den Unternehmereinsatz im Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft), die für Holzrück- und Holzerntearbeiten veranschlagt werden, erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 5.169 Euro auf 30.069 Euro. Dies entspricht den Festsetzungen des Forstwirtschaftsplanes.

Weitere Aufwendungen im Querschnitt des Haushaltes runden diesen Bereich ab.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



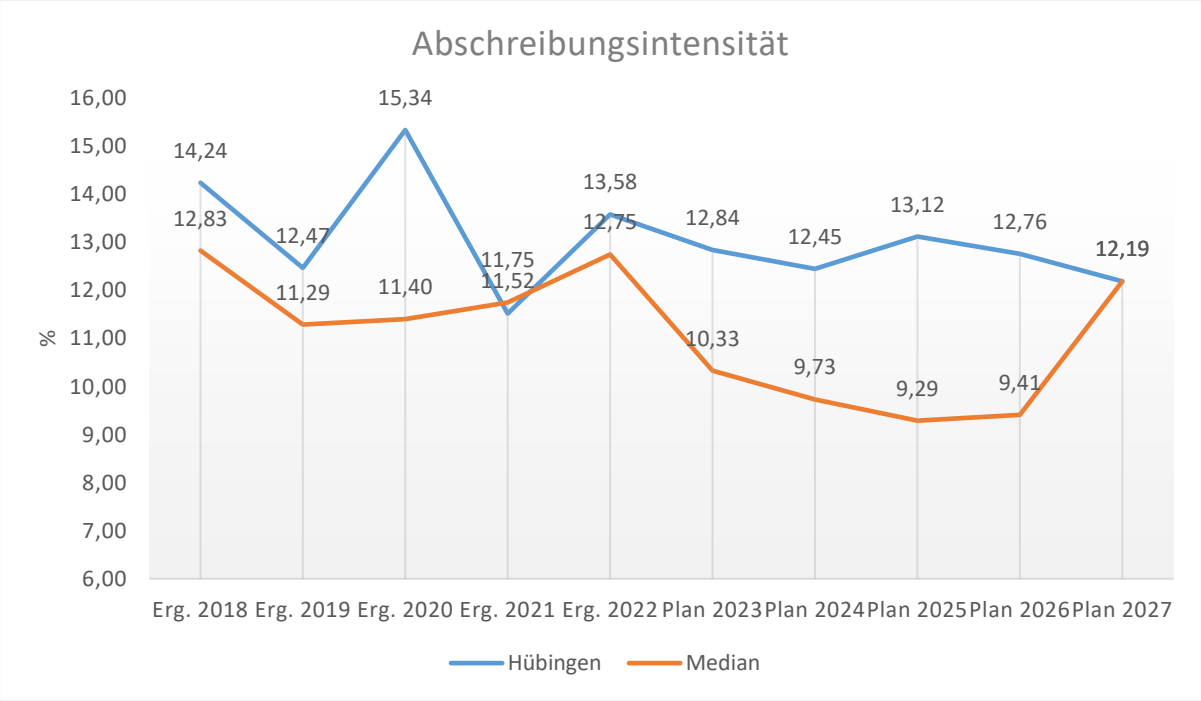
5.3 Abschreibungen (E 11)

Mit Hilfe der bilanziellen Abschreibungen lässt sich der Werteverzehr durch Abnutzung oder Alterung der Anlagegüter darstellen.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.821	17.400	14.130	13.880	12.840	12.630
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14	100	20	20	20	20
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.914	13.200	12.940	12.940	12.920	10.390
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.166	73.200	73.100	73.100	73.100	73.110
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	12	100	20	20	20	20
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	2.680	2.800	2.504	2.484	2.484	2.484
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0	850	786	956	916	546
Summe	**105.607**	**107.650**	**103.500**	**103.400**	**102.300**	**99.200**

Die bilanziellen Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag von 103.500 Euro liegen um -4.150 Euro unter den Ansätzen des Vorjahres. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 12 %.

Die Abschreibungsintensität bildet den prozentualen Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Abschreibungen innerhalb des ordentlichen Aufwands haben.



5.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E 12)

Die zu leistenden Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen stellen mit 488.775 Euro, dies entspricht 58,82 %, den größten Einzelposten bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar.

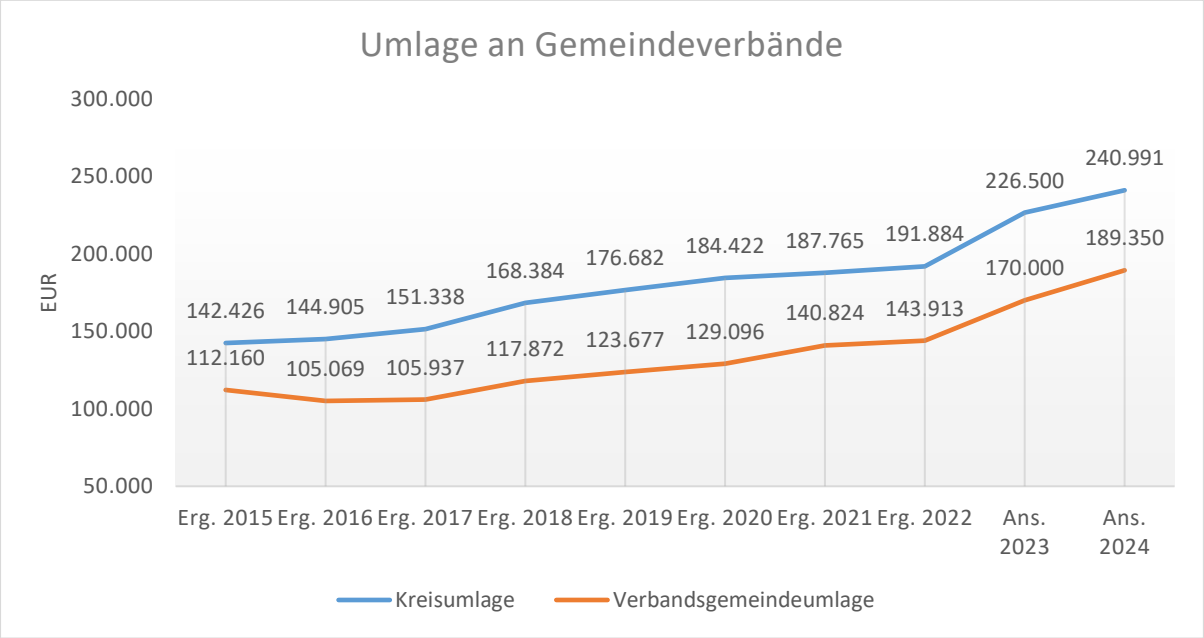
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	41.165	62.350	49.570	50.750	51.950	53.150
Gewerbesteuerumlage	9.583	14.600	8.864	9.599	10.224	10.655
Allgemeine Umlagen	335.797	396.500	430.341	393.672	408.389	419.737
davon Kreisumlage	*191.884*	*226.500*	*240.991*	*220.696*	*228.938*	*235.293*
davon Umlagen an Gemeindeverbände	*143.913*	*170.000*	*189.350*	*172.976*	*179.451*	*184.444*
Summe	**386.545**	**473.450**	**488.775**	**454.021**	**470.563**	**483.542**

Die Aufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 15.325 Euro. Die größten Posten stellen die Umlagen an den Kreis (240.991 Euro / +14.491 Euro) und die Verbandsgemeinde (189.350 Euro / +19.350 Euro) dar. Der Anstieg resultiert sowohl aus einem höheren Umlagesatz des Westerwaldkreises mit 42,0 % (vorher: 40,0 %) als auch einem höheren Umlagesatz der Verbandsgemeinde mit 33,0 % (vorher: 30,0 %).

Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage in Höhe von 8.864 Euro errechnet sich anhand des unveränderten Umlagesatzes von 35 Punkten und einem um 35.000 Euro geringeren Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2024; sie verringert sich somit um 5.736 Euro.

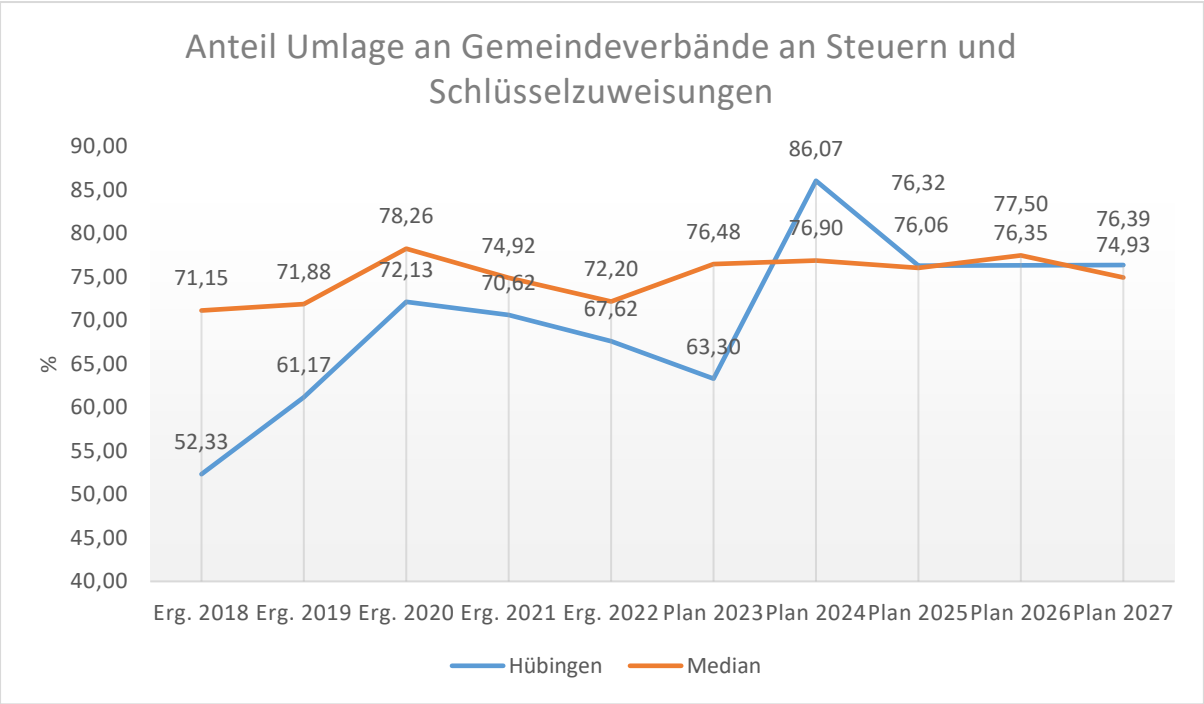
Für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige werden insgesamt 49.750 Euro und somit 12.780 Euro weniger veranschlagt als im Vorjahr. Grund dafür ist der nicht mehr benötigte Sonderbedarf von 2023 an die OG Horbach zum Austausch der Granulatverfüllung des Sportplatzes in Höhe von 15.000 Euro. Die Zuschüsse an ortsansässige Vereine, Gruppierungen sowie junge Familien betragen insgesamt 3.350 Euro. Weitere 46.220 Euro und damit 2.220 Euro weniger als noch im Vorjahr, sind an das Bistum, als Personal- und Sachkostenbeteiligung des kirchlichen Kindergartens zu entrichten.

Die geleisteten Umlagen an Verbandsgemeinde und Westerwaldkreis stellen sich in der langfristigen Entwicklung wie folgt dar:

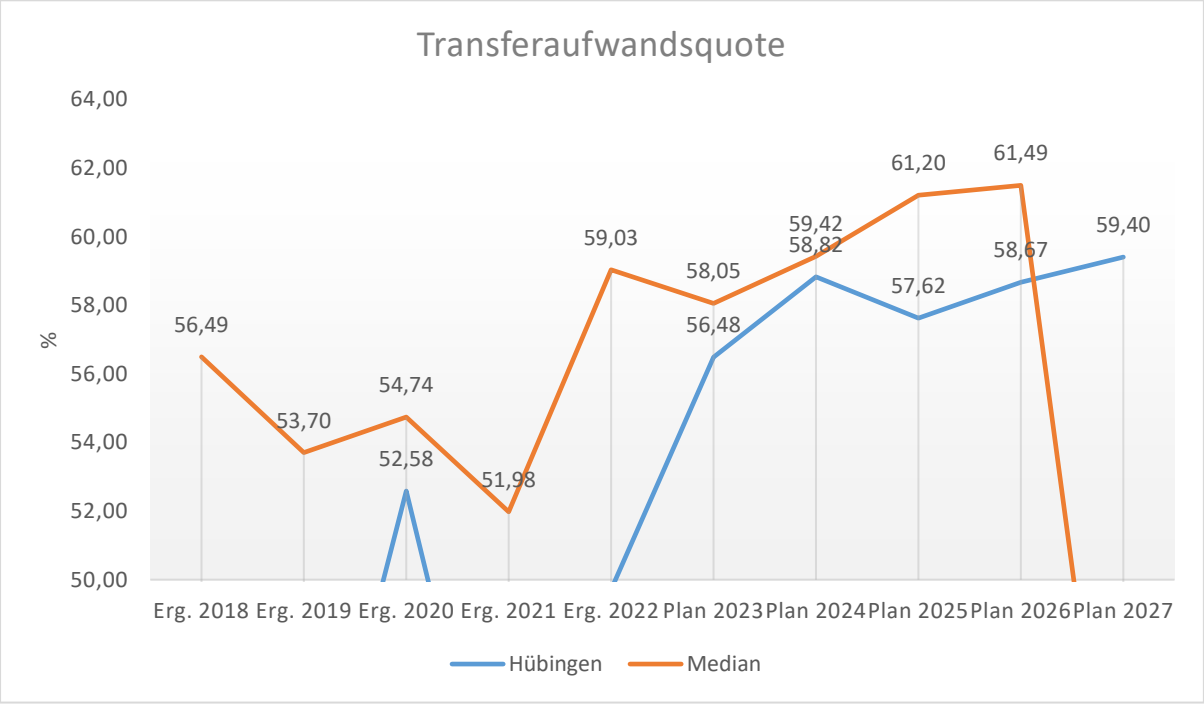


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



5.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)

- Fehlanzeige -

5.6 Sonstige laufende Aufwendungen (E 14)

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	2.550	2.900	1.900	1.900	1.900
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.387	4.000	2.250	2.250	2.250	2.250
Geschäftsaufwendungen	7.814	9.250	4.639	4.639	4.639	4.639
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	4.508	5.050	4.985	4.985	4.985	4.985
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	70.659	0	0	0	0	0
Sonstige Steueraufwendungen	825	900	500	500	500	500
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	6.888	8.900	7.519	7.763	7.351	7.542
Sonstige laufende Aufwendungen	**109.182**	**30.650**	**22.793**	**22.037**	**21.625**	**21.816**

Die sonstigen laufenden Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um -7.857 Euro und belaufen sich nunmehr auf 22.793 Euro.

Zahlreiche kleinere Ansatzanpassungen an den Vorjahresergebnissen im Bereich der jährlichen Pauschalansätze führen zu der Verringerung der Aufwendungen.

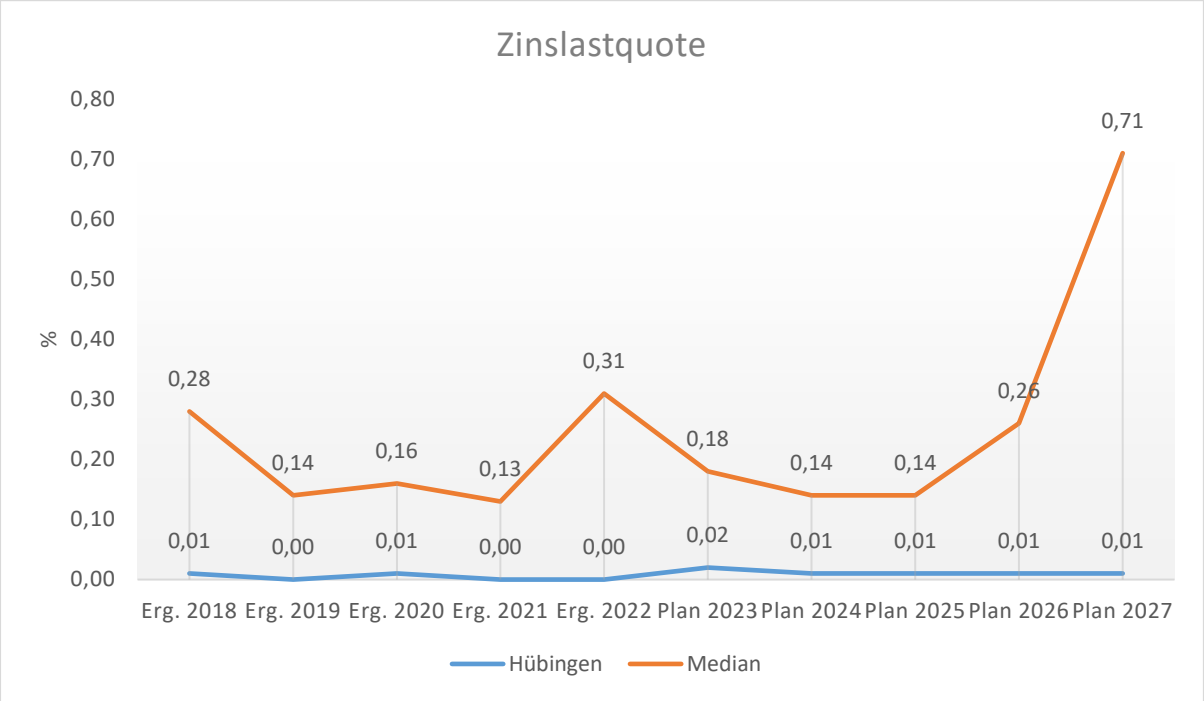
5.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen sind bei der Ortsgemeinde in Höhe von 100 Euro auszuweisen.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37	150	100	100	100	100
Summe Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	**37**	**150**	**100**	**100**	**100**	**100**

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (100 Euro).

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushalts durch Zinsaufwendungen ist.



6 Ergebnis des Ergebnishaushalts

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	915.550	797.000	-118.550 ↘
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	838.200	831.000	-7.200 →
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.350	-34.000	-111.350 ↘
Finanzergebnis	650	1.000	350 ↗
Ordentliches Ergebnis	78.000	-33.000	-111.000 ↘
Jahresergebnis	**78.000**	**-33.000**	**-111.000** ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	854.592	915.550	797.000	756.000	774.000	785.000
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	777.664	838.200	831.000	788.000	802.000	814.000
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.928	77.350	-34.000	-32.000	-28.000	-29.000
Finanzergebnis	-31	650	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliches Ergebnis	76.897	78.000	-33.000	-31.000	-27.000	-28.000
Jahresergebnis	**76.897**	**78.000**	**-33.000**	**-31.000**	**-27.000**	**-28.000**

7 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Im Finanzhaushalt werden

- sämtliche Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) eines Haushaltsjahres abgebildet,
- die Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt,
- die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

- investive Einzahlungen und Auszahlungen,
- Einzahlungen und Auszahlungen zur Kreditwirtschaft.

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.332	60.350	7.000	9.000	14.000	14.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-31	650	1.000	1.000	1.000	1.000
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.301	61.000	8.000	10.000	15.000	15.000
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284	365.200	139.000	336.000	152.000	52.000
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.565	356.000	558.000	365.000	94.000	17.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.281	9.200	-419.000	-29.000	58.000	35.000
F34 - Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-16.980	70.200	-411.000	-19.000	73.000	50.000

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden grundsätzlich auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Die ordentliche Rechnung schließt mit einem positiven Saldo von 8.000 Euro (F 20) ab.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von 558.000 Euro. In den Teilhaushalten sind die geplanten Maßnahmen im Einzelnen dargestellt.

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen	--	0	116.000	34.000	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	284	137.900	1.000	296.000	146.000	46.000
Einzahlungen für Sachanlagen	--	72.000	22.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	155.300	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**284**	**365.200**	**139.000**	**336.000**	**152.000**	**52.000**
Investitionszuwendungen	0	27.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	50.000	50.000	0	40.000	0
Auszahlungen für Sachanlagen	41.565	278.500	466.500	357.500	46.500	9.500
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	34.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**41.565**	**356.000**	**558.000**	**365.000**	**94.000**	**17.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-41.281**	**9.200**	**-419.000**	**-29.000**	**58.000**	**35.000**

Neben den Investitionen, die im Haushaltsplan für das Jahr 2024 und in der zugehörigen Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 veranschlagt wurden, stehen folgende Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 367.000 Euro zur Verfügung:

Im Jahr 2024 ist folgende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt worden:

- 54100.0065 - Erschließung "Bergstraße" 300.000 Euro (2025)

67.000 Euro (2026)

Die Finanzierung der Investitionsauszahlungen erfolgt teilweise aus Investitionseinzahlungen in Höhe von 139.000 Euro (F 27). Der sich aus den Investitionsein- und –auszahlungen errechnete Investitionssaldo (F 33) beläuft sich auf -419.000 Euro.

Zusammen mit dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 8.000 Euro (F 20) ergibt sich somit rechnerisch ein Finanzmittelfehlbetrag von insgesamt -411.000 Euro (F 34).

Die Ortsgemeinde Hübingen verfügt zum Jahresende 2023 über liquide Mittel in Höhe von rd. 685 T-Euro. Unter Berücksichtigung des im Haushaltsjahr zu erwartenden Finanzmittelfehlbetrags von 411.000 Euro kann die Ortsgemeinde bei einem planmäßigen Verlauf der Haushaltswirtschaft zum 31.12.2024 über liquide Mittel in Höhe von rd. 274.000 Euro verfügen.

8 Teilhaushalte

8.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt gliedert sich in folgende 4 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

In den Teilhaushalten sind die Produkte mit einer Produktbeschreibung, den Zielen, Zielgruppen, Auftragsgrundlagen und der Produktverantwortung dargestellt. Kennzahlen wurden bislang noch nicht definiert.

8.2 Deckungsfähigkeit

Die Teilhaushalte bestehen jeweils aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der einzelne Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, den Abschreibungen, den Rückstellungen, den Wertberichtigungen, den Verlusten aus Abgängen sowie den internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit.

Alle Ansätze eines Teilergebnishaushalts sind gegenseitig deckungsfähig. Bei einer Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Investitionsauszahlungen sind im jeweiligen Teilhaushalt in einem gesonderten Deckungskreis zusammengefasst. Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen, in denen die Deckungskreismittel eines Teilhaushalts nicht ausreichen, ausnahmsweise nach Abstimmung mit der Finanzabteilung in Anspruch genommen werden kann.

Die Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen bilden über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880); das gleiche gilt für die Rückstellungen (870), Abschreibungen (890), Wertberichtigungen (891) sowie die Verluste aus Abgängen (892).

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Mehrerträge/Mehreinzahlungen in einem Teilhaushalt berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im jeweiligen Teilhaushalt. Im Teilhaushalt 4 berechtigen Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 4013/6013 zu Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten 5431/7431, Mehrerträge/-einzahlungen bei Konten 479x bzw. 679x berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen bei den Konten 57x bzw. 77x.

Nachstehend die Übersicht über die Deckungsvermerke in den einzelnen Teilhaushalten:

Übersicht über die Deckungsvermerke		
Teilhaushalt 1	**Zentrale Verwaltung**	
Produkte	11100, 11140, 11420, 11430	100
Investitionsauszahlungen		150
Teilhaushalt 2	**Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**	
Produkte	28100, 33100, 36550, 36600,42100,42410	200
Investitionsauszahlungen		250
Teilhaushalt 3	**Gestaltung Umwelt**	
Produkte	51100, 51130, 54100, 54510, 55110, 55120, 55310, 55510, 55590, 57110, 57312, 57500	300
Investitionsauszahlungen		350
Teilhaushalt 4	**Zentrale Finanzdienstleistungen**	
Produkte	61100, 61200	400
Teilhaushalt übergreifende Deckungskreise		
echte Deckungsfähigkeit	Rückstellungen	870
echte Deckungsfähigkeit	Personalkosten	880
echte Deckungsfähigkeit	Abschreibungen	890
echte Deckungsfähigkeit	Wertberichtigungen	891
echte Deckungsfähigkeit	Verluste aus Abgängen / Wertminderungen	892
unechte Deckungsfähigkeit	Interne Leistungsverrechnung	900
unechte Deckungsfähigkeit	Gewerbesteuerumlage	901

8.3 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

In den Teilhaushalten werden nach § 4 Abs. 9 GemHVO auch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Damit wird das Ziel verfolgt, Transparenz über den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb der Produkte zu schaffen.

Im vorliegenden Zahlenwerk werden Aufwendungen verrechnet, die nicht verursachergerecht unmittelbar den Produkten zugeordnet werden können. Derzeit ist von verrechenbaren Personalkosten im Bereich „Bauhof“ (Produkt 11430) in Höhe von 48.500 Euro auszugehen. Weitere 2.810 Euro werden zwischen dem Produkt 55590 (Wirtschaftswege) und dem Produkt 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) verrechnet. Hierbei handelt es sich um die anteiligen Erträge aus der Jagdpacht, die dem Wald zuzurechnen sind.

8.4 Ergebnisse der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

In der Übersicht ergibt sich unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen folgendes Bild der Teilergebnishaushalte:

Teilhaushalt		Erträge	Aufwand	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	153.112	101.790	51.322
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	660	64.970	-64.310
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	166.758	272.535	-105.777
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	523.970	439.205	84.765

Zusammengefasst stellen sich die Ansätze der Teilfinanzhaushalte wie folgt dar:

Teilhaushalt		Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionen	Ergebnis
Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung	58.818	15.000	73.818
Teilhaushalt 2	Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport	-58.720	0	-58.720
Teilhaushalt 3	Gestaltung Umwelt	-77.863	-434.000	-511.863
Teilhaushalt 4	Zentrale Finanzleistungen	85.765	0	85.765

9 Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

9.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	26.362,26
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	35.254,61
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-199.383,80
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	76.897,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	78.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-33.000,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**-15.869,53**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-31.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-27.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-28.000,00
11	**Summe**		**-101.869,53**

9.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)

lfd. Nr.	Jahresergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			in EUR			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2019	44.703,39	0,00	0,00	44.703,39
2	4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2020	8.528,49	0,00	0,00	8.528,49
3	3. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2021	37.757,17	0,00	0,00	37.757,17
4	2. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2022	24.301,02	0,00	0,00	24.301,02
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		184.290,07	0,00	0,00	**184.290,07**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11	**Summe**		**224.290,07**	**0,00**	**0,00**	**224.290,07**

9.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgest. Jahresergebnis)	2019	10.637,19
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgest. Jahresergebnis)	2020	38.067,70
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgest. Jahresergebnis)	2021	28.662,96
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgest. Jahresergebnis)	2022	41.564,98
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	356.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	558.000,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**1.032.932,83**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	365.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	94.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	17.000,00
11	**Summe**		**1.508.932,83**

9.4 Entwicklung der Investitionskredite sowie Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

lfd. Nr.	Summe der Investitionskredite	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2019	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2020	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2021	0
4	2. Haushaltsvorjahr (festgest. Jahresergebnis)	2022	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 -6)**		**0**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0
11	**Summe**		**0**

9.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in EUR		
1	Eigenkapital zum 31.12.des 3. HH-Vorjahres	2021	-199.383,80	2.980.048,42
2	+ Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Rechnung)	2022	76.897,40	3.056.945,82
3	+ Jahresergebnis des 1. HH-Vorjahres (Ansatz)	2023	78.000,00	3.134.945,82
4	**+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres**	2024	**-33.000,00**	**3.101.945,82**
5	+ Jahresergebnis des 1. HH-Folgejahres (Planung)	2025	-31.000,00	3.070.945,82
6	+ Jahresergebnis des 2. HH-Volgejahres (Planung)	2026	-27.000,00	3.043.945,82
7	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-28.000,00	3.015.945,82

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	404.573,86	475.200	**435.575**	452.059	471.681	486.811
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135.906,00	193.150	**121.265**	118.485	116.485	112.495
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.098,18	59.400	**58.280**	58.260	58.260	58.250
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.515,73	54.350	**55.998**	55.998	55.998	55.998
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.407,57	12.850	**9.650**	8.000	8.000	8.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	171.090,26	120.600	**116.232**	63.198	63.576	63.446
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**854.591,60**	**915.550**	**797.000**	**756.000**	**774.000**	**785.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.663,06	72.800	**74.785**	76.695	78.665	80.595
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.666,10	153.650	**141.147**	131.847	128.847	128.847
E 11	-	Abschreibungen	105.607,00	107.650	**103.500**	103.400	102.300	99.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	386.545,31	473.450	**488.775**	454.021	470.563	483.542
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	109.182,12	30.650	**22.793**	22.037	21.625	21.816
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**777.663,59**	**838.200**	**831.000**	**788.000**	**802.000**	**814.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**76.928,01**	**77.350**	**-34.000**	**-32.000**	**-28.000**	**-29.000**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6,00	800	**1.100**	1.100	1.100	1.100
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36,61	150	**100**	100	100	100
E 19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-30,61**	**650**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**76.897,40**	**78.000**	**-33.000**	**-31.000**	**-27.000**	**-28.000**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)**	**76.897,40**	**78.000**	**-33.000**	**-31.000**	**-27.000**	**-28.000**

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	406.558,20	475.200	**435.575**	452.059	471.681	486.811
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	124.946,00	179.700	**108.545**	105.745	105.745	105.745
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.985,00	6.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.369,53	54.350	**55.998**	55.998	55.998	55.998
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.861,27	12.850	**9.650**	8.000	8.000	8.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12.396,19	59.100	**116.232**	63.198	63.576	63.446
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**628.116,19**	**787.200**	**731.000**	**690.000**	**710.000**	**725.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.495,63	69.100	**71.285**	73.095	74.965	76.795
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.083,42	153.650	**141.147**	131.847	128.847	128.847
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	388.900,13	473.450	**488.775**	454.021	470.563	483.542
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	38.305,38	30.650	**22.793**	22.037	21.625	21.816
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)**	**603.784,56**	**726.850**	**724.000**	**681.000**	**696.000**	**711.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)**	**24.331,63**	**60.350**	**7.000**	**9.000**	**14.000**	**14.000**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,00	800	**1.100**	1.100	1.100	1.100
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36,61	150	**100**	100	100	100
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)**	**-30,61**	**650**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)**	**24.301,02**	**61.000**	**8.000**	**10.000**	**15.000**	**15.000**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)**	**24.301,02**	**61.000**	**8.000**	**10.000**	**15.000**	**15.000**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**116.000**	34.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	284,00	137.900	**1.000**	296.000	146.000	46.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	227.300	**22.000**	6.000	6.000	6.000
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**284,00**	**365.200**	**139.000**	**336.000**	**152.000**	**52.000**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	77.500	**57.500**	7.500	47.500	7.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	41.564,98	278.500	**466.500**	357.500	46.500	9.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**34.000**	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**41.564,98**	**356.000**	**558.000**	**365.000**	**94.000**	**17.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-41.280,98**	**9.200**	**-419.000**	**-29.000**	**58.000**	**35.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)**	**-16.979,96**	**70.200**	**-411.000**	**-19.000**	**73.000**	**50.000**
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	**0**	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	**0**	0	0	0
F 37	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38		**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)**	**16.979,96**	**-70.200**	**411.000**	**19.000**	**-73.000**	**-50.000**
F 39		**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)**	**16.979,96**	**-70.200**	**411.000**	**19.000**	**-73.000**	**-50.000**
F 41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**=**	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)**	**16.979,96**	**-70.200**	**411.000**	**19.000**	**-73.000**	**-50.000**
F 43	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)**	**16.979,96**	**-70.200**	**411.000**	**19.000**	**-73.000**	**-50.000**
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	24.301,02	61.000	**8.000**	10.000	15.000	15.000
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 1

- Zentrale Verwaltung -

Der Teilhaushalt 1 umfasst die folgenden Produkte:

11100 Verwaltungssteuerung

Produktbeschreibung:	Auf Grund der besonderen Stellung der Verwaltungsleitung und der damit verbundenen komplexen Aufgabenstellung wäre eine Beschreibung des Produktes nicht aussagefähig.
Ziele:	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse sowie Verbandsgemeindeverwaltung
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

11140 Gremien

Produktbeschreibung:	Ortsgemeinderats- und Ausschusssitzungen
Ziele:	Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und der Beiräte
Zielgruppen:	Mandatsträger, EinwohnerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

11420 Liegenschaften

Produktbeschreibung:	Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Ziele:	Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

11430 Bauhof

Produktbeschreibung:	Leistungen des Bauhofs
Ziele:	Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, NutzerInnen
Auftragsgrundlagen:	Organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Abschreibungen, der Verfügungsmittel und der internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 100). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 150). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen in denen die Deckungskreismittel eines Teilhaushaltes nicht ausreichen, ausnahmsweise in Abstimmung mit der Finanzabteilung, in Anspruch genommen werden kann.

Die Personalaufwendungen und –auszahlungen bilden über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880), ebenso die Abschreibungen, die im Deckungskreis 890 zusammengefasst sind.

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	750	**280**	300	820	350
		41590000 Sonstige Sonderposten	*0,00*	*750*	***280***	*300*	*820*	*350*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.525,02	1.500	**50**	50	50	50
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*50,00*	*50*	***50***	*50*	*50*	*50*
		44120000 Mieten und Pachten	*7.475,02*	*1.450*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152,59	1.650	**1.650**	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.152,59*	*1.650*	***1.650***	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30,00	46.500	**103.632**	598	976	846
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*46.000*	***102.900***	*0*	*0*	*0*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*30,00*	*500*	***732***	*598*	*976*	*846*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**8.707,61**	**50.400**	**105.612**	**948**	**1.846**	**1.246**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.663,06	72.800	**74.785**	76.695	78.665	80.595
		50110000 Bürgermeister	*8.991,00*	*9.200*	***10.095***	*10.350*	*10.600*	*10.850*
		50120000 Beigeordnete	*1.089,74*	*750*	***845***	*870*	*890*	*910*
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*680,00*	*750*	***750***	*750*	*750*	*750*
		50221000 Vergütungen	*30.225,37*	*38.500*	***39.025***	*40.000*	*41.000*	*42.025*
		50222000 Leistungszulagen	*562,30*	*1.200*	***900***	*950*	*1.000*	*1.050*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.292,09*	*2.750*	***2.720***	*2.800*	*2.900*	*2.950*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*6.516,65*	*7.400*	***7.425***	*7.600*	*7.800*	*8.000*
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	*592,35*	*1.350*	***1.310***	*1.350*	*1.375*	*1.410*
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	*0,00*	*50*	***0***	*0*	*0*	*0*
		50629000 Sonstige	*67,56*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	*3.285,00*	*3.200*	***3.500***	*3.600*	*3.700*	*3.800*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	*0,00*	*500*	***0***	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*1.050*	***1.380***	*1.425*	*1.450*	*1.500*
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	*4.361,00*	*6.000*	***6.735***	*6.900*	*7.100*	*7.250*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.396,61	10.150	**11.100**	9.900	9.900	9.900
		52210000 Aufwendungen für Strom	*21,95*	*200*	***400***	*200*	*200*	*200*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*815,42*	*1.500*	***1.750***	*750*	*750*	*750*
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	*4.376,17*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*140,20*	*250*	***200***	*200*	*200*	*200*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*0,00*	*250*	***200***	*200*	*200*	*200*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*1.036,61*	*1.150*	***350***	*350*	*350*	*350*
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*420,82*	*500*	***750***	*750*	*750*	*750*

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*2.162,13*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52353000 Reifen	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*32,30*	*850*	***550***	*550*	*550*	*550*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*481,31*	*650*	***900***	*900*	*900*	*900*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*160,00*	*200*	***0***	*0*	*0*	*0*
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*749,70*	*1.000*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*0,00*	*0*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 11	-	Abschreibungen	3.564,00	4.750	**4.276**	4.426	4.386	4.016
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*204,00*	*300*	***210***	*210*	*210*	*210*
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	*317,00*	*400*	***320***	*320*	*320*	*320*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*642,00*	*700*	***650***	*650*	*650*	*650*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*2.111,00*	*2.200*	***2.120***	*2.120*	*2.120*	*2.120*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*290,00*	*300*	***190***	*170*	*170*	*170*
		53990000 Sonstige Abschreibungen	*0,00*	*850*	***786***	*956*	*916*	*546*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	967,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*967,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25.103,33	13.100	**10.629**	9.873	9.461	9.652
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*100,00*	*1.500*	***2.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*0,00*	*450*	***300***	*300*	*300*	*300*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*0,00*	*1.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		56310000 Büromaterial	*0,00*	*150*	***50***	*50*	*50*	*50*
		56341000 Fernmeldegebühren	*704,25*	*900*	***750***	*750*	*750*	*750*
		56342000 Datenübertragungsgebühren	*146,88*	*150*	***160***	*160*	*160*	*160*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*1.675,00*	*3.200*	***2.450***	*2.450*	*2.450*	*2.450*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*787,18*	*850*	***850***	*850*	*850*	*850*
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*443,31*	*550*	***500***	*500*	*500*	*500*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*179,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	*18.437,17*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*321,07*	*500*	***100***	*100*	*100*	*100*

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*296,00*	*150*	***150***	*150*	*150*	*150*
		56920000 Verfügungsmittel	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		56930000 Repräsentationen	*2.013,47*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56990000 Sonstige Aufwendungen	*0,00*	*800*	***419***	*663*	*251*	*442*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**98.694,00**	**101.800**	**101.790**	**101.894**	**103.412**	**105.163**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-89.986,39**	**-51.400**	**3.822**	**-100.946**	**-101.566**	**-103.917**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-89.986,39**	**-51.400**	**3.822**	**-100.946**	**-101.566**	**-103.917**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**45.177,22**	**52.000**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-44.809,17**	**600**	**51.322**	**-53.446**	**-54.066**	**-56.417**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.612,96	1.500	**50**	50	50	50
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152,59	1.650	**1.650**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	46.500	**103.632**	598	976	846
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**8.795,55**	**49.650**	**105.332**	**648**	**1.026**	**896**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.495,63	69.100	**71.285**	73.095	74.965	76.795
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.033,02	10.150	**11.100**	9.900	9.900	9.900
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	967,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	5.675,45	13.100	**10.629**	9.873	9.461	9.652
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**73.171,10**	**93.350**	**94.014**	**93.868**	**95.326**	**97.347**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-64.375,55**	**-43.700**	**11.318**	**-93.220**	**-94.300**	**-96.451**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-64.375,55**	**-43.700**	**11.318**	**-93.220**	**-94.300**	**-96.451**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**45.177,22**	**52.000**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-19.198,33**	**8.300**	**58.818**	**-45.720**	**-46.800**	**-48.951**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	72.000	**22.000**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**72.000**	**22.000**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	168,00	9.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**168,00**	**9.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-168,00**	**63.000**	**15.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-19.366,33**	**71.300**	**73.818**	**-52.720**	**-53.800**	**-55.951**

Produktorientierter Teilhaushalt 1

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11100** **Verwaltungssteuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	750	**280**	300	820	350
		41590000 Sonstige Sonderposten	*0,00*	*750*	***280***	*300*	*820*	*350*
		- Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	**50**	50	50	50
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*50,00*	*50*	***50***	*50*	*50*	*50*
		- Verkauf Chroniken und Fahnen						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	30,00	500	**732**	598	976	846
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*30,00*	*500*	***732***	*598*	*976*	*846*
		- Anerkennungsbetrag für die Teilnahme an der Aktion "Saubere Landschaft" (30 EUR)						
		- Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**80,00**	**1.300**	**1.062**	**948**	**1.846**	**1.246**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.319,09	20.550	**22.535**	23.120	23.715	24.270
		50110000 Bürgermeister	*8.991,00*	*9.200*	***10.095***	*10.350*	*10.600*	*10.850*
		50120000 Beigeordnete	*1.089,74*	*750*	***845***	*870*	*890*	*910*
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	*592,35*	*1.350*	***1.310***	*1.350*	*1.375*	*1.410*
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	*3.285,00*	*3.200*	***3.500***	*3.600*	*3.700*	*3.800*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*50*	***50***	*50*	*50*	*50*
		51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	*4.361,00*	*6.000*	***6.735***	*6.900*	*7.100*	*7.250*
		- Ehrensold						
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	**2.150**	2.150	2.150	2.150
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*0,00*	*50*	***50***	*50*	*50*	*50*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*50*	***50***	*50*	*50*	*50*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*50*	***50***	*50*	*50*	*50*
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	*0,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		- Erstattung privat vorgelegter Kosten						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*0,00*	*0*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		DGUV-Prüfungen						
E 11	-	Abschreibungen	0,00	850	**786**	956	916	546
		53990000 Sonstige Abschreibungen	*0,00*	*850*	***786***	*956*	*916*	*546*
		- Planabrundungsbetrag Ergebnishaushalt						
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	967,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*967,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		- Freiwillige Feuerwehr Hübingen (76 EUR) - MGV "Frohsinn" Hübingen (76 EUR) - Blasorchester Daubach (76 EUR) - Jugendchor Buchfinkenland (76 EUR) - DRK Ortsverein Daubach(56 EUR) - Nachbarschaftshilfe Buchfinkenland (100 EUR) - Gymnastikgruppe Hübingen (76 EUR) - Tennisverein Hübingen (76 EUR)						

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11100** **Verwaltungssteuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		- Förderung der Jugendarbeit Tennisverein Hübingen (255 EUR) - Jugendchor Buch-finkenland (5,50 EUR je Jugendlicher) - SV Horbach (5,50 EUR je Jugendlicher)						
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.820,78	9.000	**6.379**	6.623	6.211	6.402
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	***250***	*250*	*250*	*250*
		- Fortbildungskosten für den Ortsbürgermeister und Beigeordnete						
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*0,00*	*50*	***50***	*50*	*50*	*50*
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*0,00*	*1.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		- Steuerberatungskosten (USt.) - vorsorglich -						
		56310000 Büromaterial	*0,00*	*150*	***50***	*50*	*50*	*50*
		56341000 Fernmeldegebühren	*704,25*	*900*	***750***	*750*	*750*	*750*
		56342000 Datenübertragungsgebühren	*146,88*	*150*	***160***	*160*	*160*	*160*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*1.525,32*	*2.750*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		- ab 2023 auch Babyprämie						
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*251,86*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*179,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		- Förderverein Grundschule Horbach (76 EUR)						
		- Westerwälder Gästeservice e.v. (103 EUR)						
		56920000 Verfügungsmittel	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		56930000 Repräsentationen	*2.013,47*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		- auch Aufwendungen der Seniorenbetreuung						
		56990000 Sonstige Aufwendungen	*0,00*	*800*	***419***	*663*	*251*	*442*
		- Planabrundungsbetrag Finanzhaushalt						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**24.106,87**	**31.650**	**32.850**	**33.849**	**33.992**	**34.368**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-24.026,87**	**-30.350**	**-31.788**	**-32.901**	**-32.146**	**-33.122**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-24.026,87**	**-30.350**	**-31.788**	**-32.901**	**-32.146**	**-33.122**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-24.026,87**	**-30.350**	**-31.788**	**-32.901**	**-32.146**	**-33.122**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11140** **Gremien**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	680,00	750	**750**	750	750	750
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder ***- Sitzungsgelder***	*680,00*	*750*	***750***	*750*	*750*	*750*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	550	**300**	300	300	300
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ***- Semiargebühren für Ratsmitglieder***	*0,00*	*500*	***250***	*250*	*250*	*250*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- Aufwendungen für Sitzungen (Getränke, etc.)***	*0,00*	*50*	***50***	*50*	*50*	*50*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**680,00**	**1.300**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-680,00**	**-1.300**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-680,00**	**-1.300**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-680,00**	**-1.300**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11420** **Liegenschaften**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.475,02	1.450	**0**	0	0	0
		44120000 Mieten und Pachten	*7.475,02*	*1.450*	***0***	*0*	*0*	*0*
		Wegfall Objekt Kapellenstraße 5						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152,59	1.650	**1.650**	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.152,59*	*1.650*	***1.650***	*0*	*0*	*0*
		- Endgültige Abrechnung Nebenkosten VG für 2023 (ab 2024 keine Abrechnung mehr wg. Wegfall Objekt Kapellenstraße 5 in Folge Verkauf an VG)						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	46.000	**102.900**	0	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*46.000*	***102.900***	*0*	*0*	*0*
		- bilanzielle Erträge aus der Veräußerung des Objektes Kapellenstraße 5						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**8.627,61**	**49.100**	**104.550**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.478,95	3.500	**2.850**	1.650	1.650	1.650
		52210000 Aufwendungen für Strom	*21,95*	*200*	***400***	*200*	*200*	*200*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*815,42*	*1.500*	***1.750***	*750*	*750*	*750*
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	*4.376,17*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*140,20*	*250*	***200***	*200*	*200*	*200*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*0,00*	*250*	***200***	*200*	*200*	*200*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*965,21*	*1.000*	***200***	*200*	*200*	*200*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*160,00*	*200*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	779,00	900	**790**	790	790	790
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	*317,00*	*400*	***320***	*320*	*320*	*320*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*462,00*	*500*	***470***	*470*	*470*	*470*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	18.765,74	600	**200**	200	200	200
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*7,50*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	*18.437,17*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*321,07*	*500*	***100***	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**26.023,69**	**5.000**	**3.840**	**2.640**	**2.640**	**2.640**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11420** **Liegenschaften**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-17.396,08**	**44.100**	**100.710**	**-2.640**	**-2.640**	**-2.640**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-17.396,08**	**44.100**	**100.710**	**-2.640**	**-2.640**	**-2.640**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.255,98**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-18.652,06**	**43.600**	**99.710**	**-3.640**	**-3.640**	**-3.640**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11430** **Bauhof**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.663,97	51.500	**51.500**	52.825	54.200	55.575
		50221000 Vergütungen ***- Anpassung der Vergütung auf Basis des Tarifabschlusses 2023***	*30.225,37*	*38.500*	***39.025***	*40.000*	*41.000*	*42.025*
		50222000 Leistungszulagen	*562,30*	*1.200*	***900***	*950*	*1.000*	*1.050*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.292,09*	*2.750*	***2.720***	*2.800*	*2.900*	*2.950*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*6.516,65*	*7.400*	***7.425***	*7.600*	*7.800*	*8.000*
		50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	*0,00*	*50*	***0***	*0*	*0*	*0*
		50629000 Sonstige	*67,56*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	*0,00*	*500*	***0***	*0*	*0*	*0*
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*0,00*	*1.000*	***1.330***	*1.375*	*1.400*	*1.450*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917,66	6.400	**6.100**	6.100	6.100	6.100
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*71,40*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*420,82*	*500*	***750***	*750*	*750*	*750*
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*2.162,13*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		52353000 Reifen	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*32,30*	*800*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*481,31*	*500*	***750***	*750*	*750*	*750*
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*749,70*	*1.000*	***500***	*500*	*500*	*500*
E 11	-	Abschreibungen	2.785,00	3.000	**2.700**	2.680	2.680	2.680
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*204,00*	*300*	***210***	*210*	*210*	*210*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*180,00*	*200*	***180***	*180*	*180*	*180*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*2.111,00*	*2.200*	***2.120***	*2.120*	*2.120*	*2.120*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*290,00*	*300*	***190***	*170*	*170*	*170*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.516,81	2.950	**3.750**	2.750	2.750	2.750

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11430** **Bauhof**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ***- Fortbildungsaufwand incl. Reisekosten (vorsorglich)*** ***Sonderbedarf 2024: Anhängerführerschein 1.000 €***	*100,00*	*500*	***1.500***	*500*	*500*	*500*
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ***- Aufwendungen für die arbeitsmedizinische u. sicherheits-technische Betreuung (vorsorglich)***	*0,00*	*400*	***250***	*250*	*250*	*250*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- Verbrauchsmaterial***	*142,18*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		56412000 Kfz-Versicherungen ***- Anpassung an die aktuelle Prämienentwicklung***	*787,18*	*850*	***850***	*850*	*850*	*850*
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*191,45*	*250*	***200***	*200*	*200*	*200*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*296,00*	*150*	***150***	*150*	*150*	*150*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**47.883,44**	**63.850**	**64.050**	**64.355**	**65.730**	**67.105**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-47.883,44**	**-63.850**	**-64.050**	**-64.355**	**-65.730**	**-67.105**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-47.883,44**	**-63.850**	**-64.050**	**-64.355**	**-65.730**	**-67.105**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**46.433,20**	**52.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.450,24**	**-11.350**	**-15.550**	**-15.855**	**-17.230**	**-18.605**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11100** **Verwaltungssteuerung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	**50**	50	50	50
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30,00	500	**732**	598	976	846
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**80,00**	**550**	**782**	**648**	**1.026**	**896**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.151,66	17.350	**19.035**	19.520	20.015	20.470
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	**2.150**	2.150	2.150	2.150
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	967,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.979,57	9.000	**6.379**	6.623	6.211	6.402
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**21.098,23**	**27.600**	**28.564**	**29.293**	**29.376**	**30.022**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.018,23**	**-27.050**	**-27.782**	**-28.645**	**-28.350**	**-29.126**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-21.018,23**	**-27.050**	**-27.782**	**-28.645**	**-28.350**	**-29.126**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-21.018,23**	**-27.050**	**-27.782**	**-28.645**	**-28.350**	**-29.126**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-21.018,23**	**-29.050**	**-29.782**	**-30.645**	**-30.350**	**-31.126**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11140** **Gremien**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	680,00	750	**750**	750	750	750
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	550	**300**	300	300	300
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**680,00**	**1.300**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-680,00**	**-1.300**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-680,00**	**-1.300**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-680,00**	**-1.300**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-680,00**	**-1.300**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**	**-1.050**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11420** **Liegenschaften**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.562,96	1.450	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152,59	1.650	**1.650**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	46.000	**102.900**	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**8.715,55**	**49.100**	**104.550**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.827,14	3.500	**2.850**	1.650	1.650	1.650
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	328,57	600	**200**	200	200	200
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**7.155,71**	**4.100**	**3.050**	**1.850**	**1.850**	**1.850**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.559,84**	**45.000**	**101.500**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**1.559,84**	**45.000**	**101.500**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.255,98**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**303,86**	**44.500**	**100.500**	**-2.850**	**-2.850**	**-2.850**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	72.000	**22.000**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**72.000**	**22.000**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	168,00	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**168,00**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-168,00**	**67.000**	**19.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**135,86**	**111.500**	**119.500**	**-5.850**	**-5.850**	**-5.850**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11430** **Bauhof**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.663,97	51.000	**51.500**	52.825	54.200	55.575
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.205,88	6.400	**6.100**	6.100	6.100	6.100
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.367,31	2.950	**3.750**	2.750	2.750	2.750
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**44.237,16**	**60.350**	**61.350**	**61.675**	**63.050**	**64.425**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-44.237,16**	**-60.350**	**-61.350**	**-61.675**	**-63.050**	**-64.425**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-44.237,16**	**-60.350**	**-61.350**	**-61.675**	**-63.050**	**-64.425**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**46.433,20**	**52.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**2.196,04**	**-7.850**	**-12.850**	**-13.175**	**-14.550**	**-15.925**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**2.196,04**	**-9.850**	**-14.850**	**-15.175**	**-16.550**	**-17.925**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11100** **Verwaltungssteuerung**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	**2.000**	2.000	2.000	2.000	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*2.000,00*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*
11100.08220001-11100-0000 (S)							
vorsorglich							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.000,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0,00**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11420** **Liegenschaften**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11420-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00	**22.000**	0	0	0	0	0,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*72.000,00*	***22.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
11420.03110000-11420-0000 (H)							
- Veräußerung Objekt Kapellenstraße 5 (Beschluss v. 01.02.2023) bilanzieller Wert							
11420.03120000-11420-0000 (H)							
11420.03970000-11420-0000 (H)							
- Veräußerung Objekt Kapellenstraße 5 (bilanzieller Wert)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**72.000,00**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
11420-0001 Grunderwerb - allgemein -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.120,00	**0**	0	0	0	0	0,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*15.120,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
11420.02290000-11420-0001 (H)							
- anteilige Erstattung Grundstückskaufpreis nach der entgültigen Vermessung							
11420.02990000-11420-0001 (H)							
vorsorglich							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.168,00	**3.000**	3.000	3.000	3.000	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*5.168,00*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*
11420.02290000-11420-0001 (S)							
- anteilige Erstattung Grundstückskaufpreis nach der entgültigen Vermessung							
11420.02990000-11420-0001 (S)							
vorsorglich							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.952,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0,00**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **01** **Zentrale Verwaltung**
Leistung **11430** **Bauhof**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11430-0001 Anschaffung von Gerätschaften für den Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153,10	**0**	0	0	0	0	0,00
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*153,10*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
11430.08290001-11430-0001 (H)							
vorsorglich (Ersatz- und Ergänzungsanschaffungen)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.696,47	**2.000**	2.000	2.000	2.000	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*4.696,47*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*
11430.08290001-11430-0001 (S)							
vorsorglich (Ersatz- und Ergänzungsanschaffungen)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.543,37**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0,00**
11430-0002 Anschaffung eines PKW							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	**0**	0	0	0	0	0,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	*200,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
11430.07110000-11430-0002 (H)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.107,44	**0**	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*21.107,44*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
11430.07110000-11430-0002 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.907,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 2

- Schule und Kultur,
Soziales und Jugend,
Gesundheit und Sport -

Der Teilhaushalt 2 umfasst die folgenden Produkte:

27200 Büchereien, Bibliotheken

Produktbeschreibung:	Bereitstellung von Medien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten
Ziele:	Förderung des Mediengebrauchs
Zielgruppen:	EinwohnerInnen,
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung:	Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
Ziele:	Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

36550 Förderung anderer Träger

Produktbeschreibung:	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger von Kindertagesstätten
Ziele:	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen:	Familien, freie Träger
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze, Jugendräume, Jugendzeltplätze und -feriendörfer
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche, Familien, Vereine
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

42410 Kommunale Sportstätten und Bäder

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten
Ziele:	Förderung des Breitensports
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Vereine, Schulen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Abschreibungen und der internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 200). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 250). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen in denen die Deckungskreismittel eines Teilhaushaltes nicht ausreichen, ausnahmsweise in Abstimmung mit der Finanzabteilung, in Anspruch genommen werden kann.

Die Personalaufwendungen und –auszahlungen bilden über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880), ebenso die Abschreibungen, die im Deckungskreis 890 zusammengefasst sind.

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	159,00	200	**160**	160	160	160
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*159,00*	*200*	***160***	*160*	*160*	*160*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**500**	500	500	500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*0,00*	*1.000*	***500***	*500*	*500*	*500*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,55	0	**0**	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*291,55*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	300	**0**	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*0,00*	*300*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**450,55**	**1.500**	**660**	**660**	**660**	**660**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,80	3.100	**2.550**	2.550	2.550	2.550
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*351,57*	*1.250*	***1.250***	*1.250*	*1.250*	*1.250*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*291,55*	*350*	***300***	*300*	*300*	*300*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*157,68*	*1.000*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
E 11	-	Abschreibungen	5.765,00	6.000	**5.750**	5.750	4.710	4.500
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*4.138,00*	*4.200*	***4.140***	*4.140*	*3.100*	*2.890*
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*1.349,00*	*1.500*	***1.360***	*1.360*	*1.360*	*1.360*
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	*249,00*	*300*	***250***	*250*	*250*	*250*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*29,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.698,12	59.350	**46.570**	47.750	48.950	50.150
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*15.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*38.698,12*	*44.350*	***46.570***	*47.750*	*48.950*	*50.150*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.950,94	6.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*76,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		56990000 Sonstige Aufwendungen	*4.874,94*	*6.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**50.214,86**	**74.550**	**59.970**	**61.150**	**61.310**	**62.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-49.764,31**	**-73.050**	**-59.310**	**-60.490**	**-60.650**	**-61.640**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-49.764,31**	**-73.050**	**-59.310**	**-60.490**	**-60.650**	**-61.640**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.842,21**	**-6.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-55.606,52**	**-79.550**	**-64.310**	**-65.490**	**-65.650**	**-66.640**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**500**	500	500	500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,55	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	300	**0**	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**291,55**	**1.300**	**500**	**500**	**500**	**500**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	995,29	3.100	**2.550**	2.550	2.550	2.550
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.888,56	59.350	**46.570**	47.750	48.950	50.150
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.354,03	6.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**48.237,88**	**68.550**	**54.220**	**55.400**	**56.600**	**57.800**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-47.946,33**	**-67.250**	**-53.720**	**-54.900**	**-56.100**	**-57.300**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-47.946,33**	**-67.250**	**-53.720**	**-54.900**	**-56.100**	**-57.300**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.842,21**	**-6.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-53.788,54**	**-73.750**	**-58.720**	**-59.900**	**-61.100**	**-62.300**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	**0**	0	10.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**22.500**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-22.500**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-53.788,54**	**-96.250**	**-58.720**	**-59.900**	**-71.100**	**-62.300**

Produktorientierter Teilhaushalt 2

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **02** **Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**

Leistung **28100** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**500**	500	500	500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*0,00*	*1.000*	***500***	*500*	*500*	*500*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	300	**0**	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ***- u.a. Spenden***	*0,00*	*300*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**1.300**	**500**	**500**	**500**	**500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	228,00	350	**350**	350	350	350
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ***- Westerwaldverein e.V. (76 EUR)*** ***- Möhnenverein (76 EUR)*** ***- Theaterfreunde Hiwinger Kliepänz (76 EUR)*** ***- Zuschuss Dorfjugend für Fastnachtswagen (100 EUR)***	*228,00*	*350*	***350***	*350*	*350*	*350*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.874,94	6.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		56990000 Sonstige Aufwendungen ***- Kirmes, Sankt Martin, etc.***	*4.874,94*	*6.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**5.102,94**	**6.350**	**5.350**	**5.350**	**5.350**	**5.350**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-5.102,94**	**-5.050**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-5.102,94**	**-5.050**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.503,37**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-6.606,31**	**-6.550**	**-6.350**	**-6.350**	**-6.350**	**-6.350**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **02** **Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**

Leistung **33100** **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	0	**0**	0	0	0
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*5.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **02** **Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**
Leistung **36550** **Förderung anderer Träger**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	2.478,00	2.600	**2.480**	2.480	1.440	1.230
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	*1.250,00*	*1.300*	***1.250***	*1.250*	*210*	*0*
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*1.228,00*	*1.300*	***1.230***	*1.230*	*1.230*	*1.230*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.470,12	44.000	**46.220**	47.400	48.600	49.800
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ***- Personal- und Sachkostenbeteiligung***	*33.470,12*	*44.000*	***46.220***	*47.400*	*48.600*	*49.800*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	76,00	100	**100**	100	100	100
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ***- Mitgliedsbeitrag Förderverein Kindergarten***	*76,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**36.024,12**	**46.700**	**48.800**	**49.980**	**50.140**	**51.130**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-36.024,12**	**-46.700**	**-48.800**	**-49.980**	**-50.140**	**-51.130**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-36.024,12**	**-46.700**	**-48.800**	**-49.980**	**-50.140**	**-51.130**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-36.024,12**	**-46.700**	**-48.800**	**-49.980**	**-50.140**	**-51.130**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **02** **Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**

Leistung **36600** **Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	159,00	200	**160**	160	160	160
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*159,00*	*200*	***160***	*160*	*160*	*160*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,55	0	**0**	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*291,55*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**450,55**	**200**	**160**	**160**	**160**	**160**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,80	2.600	**2.050**	2.050	2.050	2.050
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke ***- vorsorgliche Ansatzerhöhung aufgrund der allgemeinen Kostestentwicklung***	*351,57*	*750*	***750***	*750*	*750*	*750*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ***- Unterhaltung Jugendraum***	*291,55*	*350*	***300***	*300*	*300*	*300*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*157,68*	*1.000*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
E 11	-	Abschreibungen	278,00	300	**250**	250	250	250
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	*249,00*	*300*	***250***	*250*	*250*	*250*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*29,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.078,80**	**2.900**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-628,25**	**-2.700**	**-2.140**	**-2.140**	**-2.140**	**-2.140**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-628,25**	**-2.700**	**-2.140**	**-2.140**	**-2.140**	**-2.140**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.577,64**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-4.205,89**	**-6.700**	**-5.140**	**-5.140**	**-5.140**	**-5.140**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **02** **Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**

Leistung **42410** **Kommunale Sportstätten und Bäder**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	**500**	500	500	500
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke ***- u.a Baumpflege und Bolzplatz***	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
E 11	-	Abschreibungen	3.009,00	3.100	**3.020**	3.020	3.020	3.020
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	*2.888,00*	*2.900*	***2.890***	*2.890*	*2.890*	*2.890*
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*121,00*	*200*	***130***	*130*	*130*	*130*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	15.000	**0**	0	0	0
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände ***- Zuschuss an die OG Horbach zum Austausch der Granulat-verfüllung auf dem Kunstrasenplatz***	*0,00*	*15.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**3.009,00**	**18.600**	**3.520**	**3.520**	**3.520**	**3.520**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-3.009,00**	**-18.600**	**-3.520**	**-3.520**	**-3.520**	**-3.520**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-3.009,00**	**-18.600**	**-3.520**	**-3.520**	**-3.520**	**-3.520**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-761,20**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-3.770,20**	**-19.600**	**-4.020**	**-4.020**	**-4.020**	**-4.020**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **02** **Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**

Leistung **28100** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	**500**	500	500	500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	300	**0**	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**1.300**	**500**	**500**	**500**	**500**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	228,00	350	**350**	350	350	350
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.278,03	6.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**6.506,03**	**6.350**	**5.350**	**5.350**	**5.350**	**5.350**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.506,03**	**-5.050**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-6.506,03**	**-5.050**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.503,37**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-8.009,40**	**-6.550**	**-6.350**	**-6.350**	**-6.350**	**-6.350**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-8.009,40**	**-6.550**	**-6.350**	**-6.350**	**-6.350**	**-6.350**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **02** **Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**

Leistung **33100** **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000,00	0	**0**	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **02** **Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**
Leistung **36550** **Förderung anderer Träger**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.660,56	44.000	**46.220**	47.400	48.600	49.800
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	76,00	100	**100**	100	100	100
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**35.736,56**	**44.100**	**46.320**	**47.500**	**48.700**	**49.900**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.736,56**	**-44.100**	**-46.320**	**-47.500**	**-48.700**	**-49.900**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-35.736,56**	**-44.100**	**-46.320**	**-47.500**	**-48.700**	**-49.900**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-35.736,56**	**-44.100**	**-46.320**	**-47.500**	**-48.700**	**-49.900**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-35.736,56**	**-44.100**	**-46.320**	**-47.500**	**-48.700**	**-49.900**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **02** **Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**

Leistung **36600** **Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,55	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**291,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	995,29	2.600	**2.050**	2.050	2.050	2.050
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**995,29**	**2.600**	**2.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-703,74**	**-2.600**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-703,74**	**-2.600**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.577,64**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-4.281,38**	**-6.600**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	**0**	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-4.281,38**	**-9.100**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **02** **Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**

Leistung **42100** **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **02** **Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**

Leistung **42410** **Kommunale Sportstätten und Bäder**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	**500**	500	500	500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	15.000	**0**	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**0,00**	**15.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-15.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**0,00**	**-15.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-761,20**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-761,20**	**-16.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	10.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-761,20**	**-16.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-11.000**	**-1.000**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **02** **Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**

Leistung **36600** **Einrichtungen der Jugendarbeit**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36600-0003 Sonnensegel							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	**0**	0	0	0	428	2.928,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*2.500,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*428*	*2.928,00*
36600.08290001-36600-0003 (S)							
- Neuveranschlagung (vorsorglich)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-428**	**-2.928,00**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **02** **Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**

Leistung **42100** **Förderung des Sports**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
42100-0001 Investitionszuschuss an den Tennisverein							
Vorsorglicher Ansatz, da zur Zeit keine detaillierte Investitionsliste des Vereins vorliegt.							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	**0**	0	0	0	0	20.000,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	*20.000,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000,00*
42100.01200000-42100-0001 (H)							
- Höchstbetrag einer möglichen Förderung							
42100.01200000-42100-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **02** **Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport**

Leistung **42410** **Kommunale Sportstätten und Bäder**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
42410-0002 Herstellung Beachvolleyballplatz							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	0	10.000	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen ***42410.09600003-42410-0002 (S)***	*0,00*	***0***	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**

Teilhaushalt 3

- Gestaltung Umwelt -

Der Teilhaushalt 3 umfasst die folgenden Produkte:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung:	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung
Ziele:	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Produktbeschreibung:	Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen
Ziele:	Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in den Ortskernen, Dorfverschönerung, Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

54100 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	Allgemeinheit, GrundstückseigentümerInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

54510 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst

Produktbeschreibung:	Reinigen sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze, soweit nicht auf Dritte übertragen
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen
Ziele:	Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55120 Sonstige Erholungseinrichtungen

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, Naturparks, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimmpfaden, Radwegen, Reitwegen, Grillplätzen, Grillhütten u. a.
Ziele:	Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe, Bestattungen
Ziele:	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, innere Erschließungswege und Grabfelder, Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, NutzerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55510 Kommunale Forstwirtschaft

Produktbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- bzw. Freizeitnutzung
Ziele:	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Biotop- und Artenschutz, erhalt von Wildbeständen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, Allgemeinheit, Jagdausübungsberechtigte
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne, Verträge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister, Revierförster
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen:	GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen
Ziele:	Förderung der Dorfgemeinschaft
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung:	Glocken, Uhrenanlagen, Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen, Toilettenanlagen
Ziele:	Betriebsgewährleistung, Erzielung von Erträgen, Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen
Zielgruppen:	EinwohnerInnen, BesucherInnen, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlagen:	Daseinsvorsorge
Produktverantwortung:	Ortsbürgermeister
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Abschreibungen und der internen Leistungsverrechnungen eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 300). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb des Teilfinanzhaushalts ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 350). Darüber hinaus bilden die investiven Deckungskreise über die Teilhaushalte hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit, in Fällen in denen die Deckungskreismittel eines Teilhaushaltes nicht ausreichen, ausnahmsweise in Abstimmung mit der Finanzabteilung, in Anspruch genommen werden kann.

Die Personalaufwendungen und –auszahlungen bilden über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Deckungskreis 880), ebenso die Abschreibungen, die im Deckungskreis 890 zusammengefasst sind.

Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen berechtigen über den Teilhaushalt hinaus für den gesamten Haushalt zu den entsprechenden Mehraufwendungen bei den internen Leistungsverrechnungen (Deckungskreis 900).

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.742,00	15.250	**32.430**	29.630	27.110	23.590
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*9.477,00*	*0*	***17.350***	*17.350*	*17.350*	*17.350*
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	*0,00*	*2.750*	***2.800***	*0*	*0*	*0*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*12.265,00*	*12.500*	***12.280***	*12.280*	*9.760*	*6.240*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.098,18	58.400	**57.780**	57.760	57.760	57.750
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*670,00*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	*1.175,00*	*2.000*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*52.637,00*	*52.700*	***52.640***	*52.640*	*52.640*	*52.630*
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*616,18*	*700*	***640***	*620*	*620*	*620*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.990,71	52.850	**55.948**	55.948	55.948	55.948
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*66.781,51*	*48.600*	***51.371***	*51.371*	*51.371*	*51.371*
		44120000 Mieten und Pachten	*5.209,20*	*4.250*	***4.577***	*4.577*	*4.577*	*4.577*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.963,43	11.200	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*6.788,13*	*6.900*	***7.500***	*7.500*	*7.500*	*7.500*
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*175,30*	*4.300*	***500***	*500*	*500*	*500*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	161.060,26	62.300	**12.600**	62.600	62.600	62.600
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*89.535,21*	*50.000*	***0***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		46250000 Konzessionsabgaben	*11.759,63*	*11.800*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	*76,70*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	*529,86*	*500*	***600***	*600*	*600*	*600*
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	*59.158,86*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**316.854,58**	**200.000**	**166.758**	**213.938**	**211.418**	**207.888**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.468,69	140.400	**127.497**	119.397	116.397	116.397
		52210000 Aufwendungen für Strom	*3.854,96*	*12.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*1.193,21*	*2.550*	***2.350***	*2.350*	*2.350*	*2.350*
		52240000 Aufwendungen für Heizöl	*6.312,06*	*6.500*	***6.500***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*792,70*	*2.000*	***1.750***	*1.750*	*1.750*	*1.750*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*315,53*	*5.600*	***3.700***	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*1.258,39*	*1.650*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	*9.983,60*	*11.000*	***13.500***	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*199,87*	*800*	***500***	*500*	*500*	*500*

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*0,00*	*2.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*5.964,02*	*36.300*	***21.100***	*18.500*	*15.500*	*15.500*
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	*0,00*	*4.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*3.568,89*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*135,12*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*857,69*	*5.550*	***7.550***	*2.050*	*2.050*	*2.050*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*3.874,15*	*11.450*	***11.858***	*11.858*	*11.858*	*11.858*
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst)	*5.825,87*	*6.450*	***6.420***	*6.420*	*6.420*	*6.420*
		52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	*0,00*	*50*	***0***	*0*	*0*	*0*
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*2.017,09*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*60.315,54*	*27.500*	***32.669***	*32.669*	*32.669*	*32.669*
E 11	-	Abschreibungen	96.278,00	96.900	**93.474**	93.224	93.204	90.684
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*3.360,00*	*3.500*	***640***	*390*	*390*	*390*
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*7.770,00*	*7.900*	***7.780***	*7.780*	*7.780*	*7.780*
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*14,00*	*100*	***20***	*20*	*20*	*20*
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	*746,00*	*800*	***750***	*750*	*750*	*600*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*10.960,00*	*11.000*	***10.970***	*10.970*	*10.950*	*8.570*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*73.166,00*	*73.200*	***73.100***	*73.100*	*73.100*	*73.110*
		53710000 Kunstgegenstände	*12,00*	*100*	***20***	*20*	*20*	*20*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*195,00*	*200*	***194***	*194*	*194*	*194*
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*55,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*1.500,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	67.627,85	11.450	**7.064**	7.064	7.064	7.064
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*55,00*	*500*	***250***	*250*	*250*	*250*
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*18.332,23*	*2.500*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		56341000 Fernmeldegebühren	*69,64*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*5.218,11*	*4.750*	***1.229***	*1.229*	*1.229*	*1.229*

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56412000 Kfz-Versicherungen	*81,29*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*2.907,84*	*3.200*	***3.200***	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		56419000 Sonstige Versicherungen	*33,85*	*50*	***35***	*35*	*35*	*35*
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	*40.721,69*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*208,20*	*250*	***250***	*250*	*250*	*250*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**271.874,54**	**250.750**	**230.035**	**221.685**	**218.665**	**216.145**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**44.980,04**	**-50.750**	**-63.277**	**-7.747**	**-7.247**	**-8.257**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**44.980,04**	**-50.750**	**-63.277**	**-7.747**	**-7.247**	**-8.257**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-39.335,01**	**-45.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**5.645,03**	**-96.250**	**-105.777**	**-50.247**	**-49.747**	**-50.757**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.941,00	2.750	**20.150**	17.350	17.350	17.350
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.985,00	5.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.756,57	52.850	**55.948**	55.948	55.948	55.948
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.417,13	11.200	**8.000**	8.000	8.000	8.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12.366,19	12.300	**12.600**	62.600	62.600	62.600
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**98.465,89**	**84.100**	**101.198**	**148.398**	**148.398**	**148.398**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.055,11	140.400	**127.497**	119.397	116.397	116.397
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	26.275,90	11.450	**7.064**	7.064	7.064	7.064
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**136.831,01**	**153.850**	**136.561**	**128.461**	**125.461**	**125.461**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-38.365,12**	**-69.750**	**-35.363**	**19.937**	**22.937**	**22.937**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-38.365,12**	**-69.750**	**-35.363**	**19.937**	**22.937**	**22.937**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-39.335,01**	**-45.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-77.700,13**	**-115.250**	**-77.863**	**-22.563**	**-19.563**	**-19.563**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**116.000**	34.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	284,00	137.900	**1.000**	296.000	146.000	46.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	155.300	**0**	6.000	6.000	6.000
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**284,00**	**293.200**	**117.000**	**336.000**	**152.000**	**52.000**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	57.500	**57.500**	7.500	47.500	7.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	41.396,98	267.000	**459.500**	350.500	29.500	2.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**34.000**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**41.396,98**	**324.500**	**551.000**	**358.000**	**77.000**	**10.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-41.112,98**	**-31.300**	**-434.000**	**-22.000**	**75.000**	**42.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-118.813,11**	**-146.550**	**-511.863**	**-44.563**	**55.437**	**22.437**

Produktorientierter Teilhaushalt 3

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **51100** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	18.332,23	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ***vorsorglich***	*18.332,23*	*2.500*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**18.332,23**	**2.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-18.332,23**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-18.332,23**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-18.332,23**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **51130** **Dorferneuerung , Städtebauförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	2.984,00	3.000	**250**	0	0	0
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	*2.984,00*	*3.000*	***250***	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige ***Förderung junger Familien***	*1.500,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**4.484,00**	**5.000**	**2.250**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-4.484,00**	**-5.000**	**-2.250**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-4.484,00**	**-5.000**	**-2.250**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-4.484,00**	**-5.000**	**-2.250**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **54100** **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.707,00	7.800	**7.710**	7.710	5.190	1.670
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*7.707,00*	*7.800*	***7.710***	*7.710*	*5.190*	*1.670*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.637,00	52.700	**52.640**	52.640	52.640	52.630
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*52.637,00*	*52.700*	***52.640***	*52.640*	*52.640*	*52.630*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	160.983,56	62.300	**12.600**	62.600	62.600	62.600
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*89.535,21*	*50.000*	***0***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		46250000 Konzessionsabgaben	*11.759,63*	*11.800*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ***- Preisnachlass Netznutzung***	*529,86*	*500*	***600***	*600*	*600*	*600*
		46620000 Erträge aus Zuschreibungen	*59.158,86*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**221.327,56**	**122.800**	**72.950**	**122.950**	**120.430**	**116.900**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.706,07	46.750	**34.750**	35.250	32.250	32.250
		52210000 Aufwendungen für Strom ***- vorsorgliche Ansatzerhöhung aufgrund deutlich erhöhter Strombezugskosten***	*2.139,04*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser ***- wiederkehrende Beiträge Buswendeplatz***	*0,00*	*250*	***250***	*250*	*250*	*250*
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke ***- lfd. Straßenoberflächenentwässerung***	*9.983,60*	*11.000*	***13.500***	*13.500*	*13.500*	*13.500*
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ***allg. Straßenunterhaltung*** ***Sonderbedarf 2025: 3.000 €*** ***- Befestigung Platz für Glas- und Altkleidercontainer***	*5.583,43*	*25.000*	***10.000***	*13.000*	*10.000*	*10.000*
		52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges ***- Wartung Straßenbeleuchtung incl. Standsicherheitsprüfungen***	*0,00*	*4.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ***2024: Schilderschau***	*0,00*	*500*	***3.000***	*500*	*500*	*500*
E 11	-	Abschreibungen	78.862,00	79.000	**78.880**	78.880	78.880	78.890
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*7.565,00*	*7.600*	***7.570***	*7.570*	*7.570*	*7.570*
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*14,00*	*100*	***20***	*20*	*20*	*20*
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*71.283,00*	*71.300*	***71.290***	*71.290*	*71.290*	*71.300*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **54100** **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	37.711,60	500	**250**	250	250	250
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*55,00*	*500*	***250***	*250*	*250*	*250*
		vorsorglich						
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	*37.656,60*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**134.279,67**	**126.250**	**113.880**	**114.380**	**111.380**	**111.390**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**87.047,89**	**-3.450**	**-40.930**	**8.570**	**9.050**	**5.510**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**87.047,89**	**-3.450**	**-40.930**	**8.570**	**9.050**	**5.510**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.575,79**	**-7.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**81.472,10**	**-10.450**	**-46.930**	**2.570**	**3.050**	**-490**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54510** **Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.327,13	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ***- Erstattungen der OG'en Daubach und Gackenbach für den Winterdienst***	*2.327,13*	*2.500*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**2.327,13**	**2.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397,68	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ***- Auftausalz***	*380,59*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ***- Kosten für Maschinen für Winterdienst***	*2.017,09*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.397,68**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-70,55**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-70,55**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.319,81**	**-6.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-4.390,36**	**-8.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **55110** **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	624,00	700	**630**	630	630	630
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*624,00*	*700*	***630***	*630*	*630*	*630*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**624,00**	**700**	**630**	**630**	**630**	**630**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,50	7.600	**5.850**	4.850	4.850	4.850
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*202,40*	*300*	***250***	*250*	*250*	*250*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*0,00*	*600*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*309,59*	*4.000*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*150*	***100***	*100*	*100*	*100*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ***- Grundansatz (500 EUR)*** ***- Sonderbdarf 2024:*** ***+ Ruhebänke für Brunnenplatz (1.000 EUR)***	*0,00*	*1.500*	***1.500***	*500*	*500*	*500*
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige ***- Erstattung Strom Weihnachtsbaumbeleuchtung***	*0,00*	*50*	***0***	*0*	*0*	*0*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***- Regelkontrolle öffentlicher Baumbestand***	*574,51*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 11	-	Abschreibungen	1.813,00	2.000	**1.830**	1.830	1.830	1.830
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.801,00*	*1.900*	***1.810***	*1.810*	*1.810*	*1.810*
		53710000 Kunstgegenstände	*12,00*	*100*	***20***	*20*	*20*	*20*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.747,55	200	**200**	200	200	200
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges Verbrauchsmaterial	*78,39*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	*2.669,16*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**5.647,05**	**9.800**	**7.880**	**6.880**	**6.880**	**6.880**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-5.023,05**	**-9.100**	**-7.250**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.250**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-5.023,05**	**-9.100**	**-7.250**	**-6.250**	**-6.250**	**-6.250**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55110** **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.603,41**	**-10.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-11.626,46**	**-19.100**	**-16.250**	**-15.250**	**-15.250**	**-15.250**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **55120** **Sonstige Erholungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.750	**2.800**	0	0	0
		41444000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	*0,00*	*2.750*	***2.800***	*0*	*0*	*0*
		- Förderung Naturpark Nassau (für Beschilderung von Wanderwegen)						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	**500**	500	500	500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*600,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		- Grillhütte						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.800	**0**	0	0	0
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*0,00*	*3.800*	***0***	*0*	*0*	*0*
		- Kostenbeteiligung Feriendorf Hübingen zur Ausweisung von Themenwanderwegen						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**600,00**	**7.050**	**3.300**	**500**	**500**	**500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,79	9.800	**9.600**	2.000	2.000	2.000
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*91,06*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*0,00*	*150*	***100***	*100*	*100*	*100*
		- Grillhütte						
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*6.800*	***6.600***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		- Unterhaltung Wanderwege (1.000 EUR)						
		- Sonderbedarf (5.600 EUR): Ausweisung Wanderwege im Umfeld des Feriendorf Hübingen einschl. Wegebeschilderung (Förderprojekt Naturpark Nassau)						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*50*	***100***	*100*	*100*	*100*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*212,73*	*2.500*	***2.500***	*500*	*500*	*500*
		- Grundansatz (500 EUR)						
		- Sonderbedarf (2.000 EUR):						
		+ Ruhebänke für den Außenbereich						
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
E 11	-	Abschreibungen	667,00	800	**620**	620	610	50
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	*43,00*	*100*	***50***	*50*	*50*	*50*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*569,00*	*600*	***570***	*570*	*560*	*0*

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **55120** **Sonstige Erholungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53850000 Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung	*55,00*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**970,79**	**10.600**	**10.220**	**2.620**	**2.610**	**2.050**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-370,79**	**-3.550**	**-6.920**	**-2.120**	**-2.110**	**-1.550**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-370,79**	**-3.550**	**-6.920**	**-2.120**	**-2.110**	**-1.550**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.427,25**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.798,04**	**-5.050**	**-8.420**	**-3.620**	**-3.610**	**-3.050**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55310** **Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.791,18	2.700	**2.140**	2.120	2.120	2.120
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	*1.175,00*	*2.000*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*616,18*	*700*	***640***	*620*	*620*	*620*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.791,18**	**2.700**	**2.140**	**2.120**	**2.120**	**2.120**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682,22	3.400	**3.200**	3.200	3.200	3.200
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*43,27*	*400*	***250***	*250*	*250*	*250*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung	*432,88*	*900*	***750***	*750*	*750*	*750*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*5,94*	*500*	***600***	*600*	*600*	*600*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*50*	***50***	*50*	*50*	*50*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*13,08*	*50*	***50***	*50*	*50*	*50*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***- Grabbereitungsaufwand, Standsicherheitsprüfung***	*1.187,05*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E 11	-	Abschreibungen	205,00	300	**210**	210	210	210
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*205,00*	*300*	***210***	*210*	*210*	*210*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.887,22**	**3.700**	**3.410**	**3.410**	**3.410**	**3.410**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-96,04**	**-1.000**	**-1.270**	**-1.290**	**-1.290**	**-1.290**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-96,04**	**-1.000**	**-1.270**	**-1.290**	**-1.290**	**-1.290**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.214,22**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-5.310,26**	**-7.000**	**-7.270**	**-7.290**	**-7.290**	**-7.290**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **55510** **Kommunale Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.477,00	0	**17.350**	17.350	17.350	17.350
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*9.477,00*	*0*	***17.350***	*17.350*	*17.350*	*17.350*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.781,51	48.700	**51.448**	51.448	51.448	51.448
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*66.781,51*	*48.600*	***51.371***	*51.371*	*51.371*	*51.371*
		44120000 Mieten und Pachten ***- Fischereipacht***	*0,00*	*100*	***77***	*77*	*77*	*77*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	76,70	0	**0**	0	0	0
		46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	*76,70*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**76.335,21**	**48.700**	**68.798**	**68.798**	**68.798**	**68.798**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.254,00	42.800	**48.347**	48.347	48.347	48.347
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ***- Waldarbeitereinsätze***	*3.874,15*	*11.450*	***11.858***	*11.858*	*11.858*	*11.858*
		52543001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Sonderumlage Forst) ***- Sonderumlage Forst***	*5.825,87*	*6.450*	***6.420***	*6.420*	*6.420*	*6.420*
		52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ***- Unternehmereinsatz im Forstwirtschaftsbetrieb***	*58.553,98*	*24.900*	***30.069***	*30.069*	*30.069*	*30.069*
E 11	-	Abschreibungen	195,00	200	**194**	194	194	194
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*195,00*	*200*	***194***	*194*	*194*	*194*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.390,94	7.750	**3.864**	3.864	3.864	3.864
		56341000 Fernmeldegebühren	*69,64*	*100*	***0***	*0*	*0*	*0*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- Abweichend vom Forstwirtschaftsplan wird der Ansatz deutlich erhöht, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes bereits 1.808,03 EUR verausgabt sind.***	*4.090,12*	*4.050*	***279***	*279*	*279*	*279*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*81,29*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen ***- Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft***	*2.907,84*	*3.200*	***3.200***	*3.200*	*3.200*	*3.200*
		56419000 Sonstige Versicherungen ***- Waldbrandversicherung***	*33,85*	*50*	***35***	*35*	*35*	*35*
		56810000 Grundsteuer	*208,20*	*250*	***250***	*250*	*250*	*250*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**75.839,94**	**50.750**	**52.405**	**52.405**	**52.405**	**52.405**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**495,27**	**-2.050**	**16.393**	**16.393**	**16.393**	**16.393**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55510** **Kommunale Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**495,27**	**-2.050**	**16.393**	**16.393**	**16.393**	**16.393**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.063,94**	**2.050**	**2.810**	**2.810**	**2.810**	**2.810**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**2.559,21**	**0**	**19.203**	**19.203**	**19.203**	**19.203**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55590** **Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.209,20	4.150	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		44120000 Mieten und Pachten ***- Jagdpacht und Wildschadenverhütungspauschale***	*5.209,20*	*4.150*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**5.209,20**	**4.150**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*0,00*	*2.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E 11	-	Abschreibungen	82,00	0	**0**	0	0	0
		53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*82,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	395,93	0	**0**	0	0	0
		56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	*395,93*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**477,93**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**4.731,27**	**150**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**4.731,27**	**150**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.183,01**	**-10.050**	**-8.810**	**-8.810**	**-8.810**	**-8.810**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.451,74**	**-9.900**	**-7.310**	**-7.310**	**-7.310**	**-7.310**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **57110** **Kommunale Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		52548000 Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		- Breitbandverkabelung; reduzierter Abrechnungsbetag; es wird im Laufe der Finanzplanung mit einer vollständigen Reduzierung gerechnet.						
E 11	-	Abschreibungen	333,00	400	**340**	340	340	340
		53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	*333,00*	*400*	***340***	*340*	*340*	*340*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**333,00**	**2.400**	**2.340**	**2.340**	**2.340**	**2.340**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-333,00**	**-2.400**	**-2.340**	**-2.340**	**-2.340**	**-2.340**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-333,00**	**-2.400**	**-2.340**	**-2.340**	**-2.340**	**-2.340**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-333,00**	**-2.400**	**-2.340**	**-2.340**	**-2.340**	**-2.340**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **57312** **Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.934,00	4.000	**3.940**	3.940	3.940	3.940
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*3.934,00*	*4.000*	***3.940***	*3.940*	*3.940*	*3.940*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*70,00*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.636,30	4.900	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ***- Betriebskostenzuschuss der VG***	*4.461,00*	*4.400*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen ***- Reinigungskostenpauschale und Erstattungen von Kosten für beschädigtes Inventar***	*175,30*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**8.640,30**	**11.400**	**11.440**	**11.440**	**11.440**	**11.440**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.038,43	19.550	**16.250**	16.250	16.250	16.250
		52210000 Aufwendungen für Strom ***- vorsorgliche Ansatzerhöhung aufgrund deutlich erhöhter Strombezugskosten***	*1.715,92*	*6.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		52230000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	*856,48*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52240000 Aufwendungen für Heizöl ***- vorsorgliche Ansatzerhöhung aufgrund deutlich erhöhter Heizölpreise***	*6.312,06*	*6.500*	***6.500***	*6.500*	*6.500*	*6.500*
		52260000 Aufwendungen für die Abfallbeseitigung ***- Ansatzerhöhung aufgrund deutlich erhöhter Gebühren für die Abfallbeseitigung***	*359,82*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke ***- lfd. Grundstücksunterhaltung***	*0,00*	*1.000*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ***- lfd. Gebäudeunterhaltung***	*1.258,39*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		52323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*199,87*	*800*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ***- Wartung Kühl und Schankanlage***	*3.568,89*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*135,12*	*250*	***250***	*250*	*250*	*250*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*631,88*	*1.000*	***500***	*500*	*500*	*500*
E 11	-	Abschreibungen	11.137,00	11.200	**11.150**	11.150	11.140	9.170

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57312** **Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden	*746,00*	*800*	***750***	*750*	*750*	*600*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	*10.391,00*	*10.400*	***10.400***	*10.400*	*10.390*	*8.570*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.049,60	500	**750**	750	750	750
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges ***- Verbrauchsmaterial***	*1.049,60*	*500*	***750***	*750*	*750*	*750*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**27.225,03**	**31.250**	**28.150**	**28.150**	**28.140**	**26.170**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-18.584,73**	**-19.850**	**-16.710**	**-16.710**	**-16.700**	**-14.730**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-18.584,73**	**-19.850**	**-16.710**	**-16.710**	**-16.700**	**-14.730**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.075,46**	**-7.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-29.660,19**	**-26.850**	**-25.710**	**-25.710**	**-25.700**	**-23.730**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **51100** **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	18.332,23	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**18.332,23**	**2.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.332,23**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-18.332,23**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-18.332,23**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-18.332,23**	**-2.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **51130** **Dorferneuerung , Städtebauförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.500,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.500,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-1.500,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-1.500,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.500,00**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **54100** **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	12.289,49	12.300	**12.600**	62.600	62.600	62.600
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**12.289,49**	**12.300**	**12.600**	**62.600**	**62.600**	**62.600**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.837,76	46.750	**34.750**	35.250	32.250	32.250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	**250**	250	250	250
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**17.837,76**	**47.250**	**35.000**	**35.500**	**32.500**	**32.500**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.548,27**	**-34.950**	**-22.400**	**27.100**	**30.100**	**30.100**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-5.548,27**	**-34.950**	**-22.400**	**27.100**	**30.100**	**30.100**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.575,79**	**-7.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-11.124,06**	**-41.950**	**-28.400**	**21.100**	**24.100**	**24.100**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**36.000**	14.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	136.900	**0**	295.000	145.000	45.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	155.300	**0**	6.000	6.000	6.000
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**292.200**	**36.000**	**315.000**	**151.000**	**51.000**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	**50.000**	0	40.000	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	41.396,98	262.000	**230.000**	300.000	27.000	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**34.000**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**41.396,98**	**312.000**	**314.000**	**300.000**	**67.000**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-41.396,98**	**-19.800**	**-278.000**	**15.000**	**84.000**	**51.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-52.521,04**	**-61.750**	**-306.400**	**36.100**	**108.100**	**75.100**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **54510** **Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.327,13	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**2.327,13**	**2.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397,68	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**2.397,68**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-70,55**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-70,55**	**-2.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.319,81**	**-6.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-4.390,36**	**-8.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-4.390,36**	**-8.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **55110** **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.871,91	7.600	**5.850**	4.850	4.850	4.850
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	78,39	200	**200**	200	200	200
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**5.950,30**	**7.800**	**6.050**	**5.050**	**5.050**	**5.050**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.950,30**	**-7.800**	**-6.050**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-5.950,30**	**-7.800**	**-6.050**	**-5.050**	**-5.050**	**-5.050**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.603,41**	**-10.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-12.553,71**	**-17.800**	**-15.050**	**-14.050**	**-14.050**	**-14.050**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	**2.000**	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-12.553,71**	**-19.800**	**-17.050**	**-14.050**	**-14.050**	**-14.050**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **55120** **Sonstige Erholungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.750	**2.800**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,00	500	**500**	500	500	500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.800	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**810,00**	**7.050**	**3.300**	**500**	**500**	**500**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303,79	9.800	**9.600**	2.000	2.000	2.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**303,79**	**9.800**	**9.600**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**506,21**	**-2.750**	**-6.300**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**506,21**	**-2.750**	**-6.300**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.427,25**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-921,04**	**-4.250**	**-7.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-921,04**	**-4.250**	**-10.300**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55310** **Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175,00	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**1.175,00**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456,12	3.400	**3.200**	3.200	3.200	3.200
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**1.456,12**	**3.400**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-281,12**	**-1.400**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-281,12**	**-1.400**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.214,22**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-5.495,34**	**-7.400**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	284,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**284,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**284,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-5.211,34**	**-6.400**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **55510** **Kommunale Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.941,00	0	**17.350**	17.350	17.350	17.350
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.634,21	48.700	**51.448**	51.448	51.448	51.448
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	76,70	0	**0**	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**77.651,91**	**48.700**	**68.798**	**68.798**	**68.798**	**68.798**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.463,68	42.800	**48.347**	48.347	48.347	48.347
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.916,40	7.750	**3.864**	3.864	3.864	3.864
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**76.380,08**	**50.550**	**52.211**	**52.211**	**52.211**	**52.211**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.271,83**	**-1.850**	**16.587**	**16.587**	**16.587**	**16.587**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**1.271,83**	**-1.850**	**16.587**	**16.587**	**16.587**	**16.587**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.063,94**	**2.050**	**2.810**	**2.810**	**2.810**	**2.810**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**3.335,77**	**200**	**19.397**	**19.397**	**19.397**	**19.397**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**3.335,77**	**200**	**19.397**	**19.397**	**19.397**	**19.397**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55590** **Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.122,36	4.150	**4.500**	4.500	4.500	4.500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**4.122,36**	**4.150**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**0,00**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.122,36**	**150**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**4.122,36**	**150**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.183,01**	**-10.050**	**-8.810**	**-8.810**	**-8.810**	**-8.810**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-3.060,65**	**-9.900**	**-7.310**	**-7.310**	**-7.310**	**-7.310**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-3.060,65**	**-9.900**	**-7.310**	**-7.310**	**-7.310**	**-7.310**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **57110** **Kommunale Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57312** **Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	4.900	**5.000**	5.000	5.000	5.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**90,00**	**7.400**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.724,17	19.550	**16.250**	16.250	16.250	16.250
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	948,88	500	**750**	750	750	750
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**12.673,05**	**20.050**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.583,05**	**-12.650**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-12.583,05**	**-12.650**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.075,46**	**-7.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-23.658,51**	**-19.650**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**80.000**	20.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**80.000**	**20.000**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	**225.000**	48.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**3.000**	**225.000**	**48.000**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-3.000**	**-145.000**	**-28.000**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-23.658,51**	**-22.650**	**-163.500**	**-46.500**	**-18.500**	**-18.500**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **51130** **Dorferneuerung , Städtebauförderung**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
51130-0001 Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500,00	**7.500**	7.500	7.500	7.500	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	*20.500,00*	***7.500***	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*0*	*0,00*
51130.01200000-51130-0001 (H)							
- vorsorgliche Mittelbereitstellung							
51130.01200000-51130-0001 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.500,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0,00**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **54100** **Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.429,99	**0**	0	0	0	0	5.430,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*5.429,99*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.430,00*
54100.09600003-54100-0000 (S)							
- Obstbaumpflanzungen "Oberm Görgengarten"							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.429,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-5.430,00**
54100-0001 Bau eines Regenrückhaltebeckens "Oberm Görgengarten"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	**0**	0	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*20.000,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
54100.01300000-54100-0001 (S)							
- Geschätzter Anteil für altes NBG "Oberm Görgengarten"							
(Neuveranschlagung)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
54100-0060 Erschließung NBG "Oberm Görgengarten -Erweiterung"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.200,00	**0**	51.000	51.000	51.000	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	*136.900,00*	***0***	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*0*	*0,00*
54100.23290000-54100-0060 (H)							
54100.23290000-54100-0060 (S)							
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	*155.300,00*	***0***	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0,00*
54100.14310000-54100-0060 (H)							
Soll: Einmaliger Entwässerungsbeitrag + Kanalhausanschluss							
34.000 €							
Haben: Verkauf gemeindeeigener Grundstücke (Bilanzwert)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.663,15	**204.000**	0	0	0	0	547.157,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*30.000,00*	***50.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000,00*
54100.01300000-54100-0060 (S)							
Straßenoberflächenentwässerung							
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*58.272,26*	***0***	*0*	*0*	*0*	*38.884*	*97.157,00*
54100.02920000-54100-0060 (S)							
- Ankauf für Außenentwässerung und Regenrückhaltebecken							
(evtl. Restkosten)							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*275.390,89*	***120.000***	*0*	*0*	*0*	*4.609*	*400.000,00*
54100.09600003-54100-0060 (S)							
Restkosten (90.000 €) + Entwässerungsgraben (30.000 €)							
78831000 Fertige Erzeugnisse	*0,00*	***34.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
54100.14310000-54100-0060 (S)							
Soll: Einmaliger Entwässerungsbeitrag + Kanalhausanschluss							
34.000 €							
Haben: Verkauf gemeindeeigener Grundstücke (Bilanzwert)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	**20.000**	0	0	0	0	- - - - -
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	- - - - -	***20.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
54100.01300000-54100-0060 (S)							
Straßenoberflächenentwässerung							

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **54100** **Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-71.463,15**	**-204.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**-424.693**	**-547.157,00**
54100-0065 Erschließung Bergstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	250.000	100.000	0	0	222.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	***0***	*250.000*	*100.000*	*0*	*0*	*222.000,00*
54100.23290000-54100-0065 (H)							
54100.23290000-54100-0065 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	**60.000**	300.000	67.000	0	0	334.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*0,00*	***0***	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*20.000,00*
54100.01300000-54100-0065 (S)							
- Straßenoberflächenentwässerung							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*45.000,00*	***60.000***	*300.000*	*27.000*	*0*	*0*	*314.000,00*
54100.09600003-54100-0065 (S)							
- Planungskosten, Ingenieurleistungen							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	**240.000**	0	0	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- - - - -	***240.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
54100.09600003-54100-0065 (S)							
- Planungskosten, Ingenieurleistungen							
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	300.000	67.000	0	0	- - - - -
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	- - - - -	**- - - - -**	*0*	*40.000*	*0*	*0*	- - - - -
54100.01300000-54100-0065 (S)							
- Straßenoberflächenentwässerung							
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- - - - -	**- - - - -**	*300.000*	*27.000*	*0*	*0*	- - - - -
54100.09600003-54100-0065 (S)							
- Planungskosten, Ingenieurleistungen							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-45.000,00**	**-60.000**	**-50.000**	**33.000**	**0**	**0**	**-112.000,00**
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**36.000**	14.000	0	0	0	50.000,00
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	***36.000***	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*50.000,00*
54100.23143000-54100-9050 (H)							
54100.23143000-54100-9050 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**50.000**	0	0	0	0	50.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	***50.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000,00*
54100.09600003-54100-9050 (S)							
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	**50.000**	0	0	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- - - - -	***50.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
54100.09600003-54100-9050 (S)							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-14.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**
Leistung **55110** **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55110-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	**2.000**	0	0	0	0	2.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*2.000,00*	***2.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.000,00*
55110.08290001-55110-0000 (S)							
- Anschaffung einer Sitzgruppe für den Limesplatz							
(Neuveranschlagung)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.000,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000,00**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55120** **Sonstige Erholungseinrichtungen**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55120-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
gemeinsam mit Gackenbach und Horbach; Markierungskosten je 1/3							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**2.500**	2.500	2.500	2.500	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0,00*
55120.09600003-55120-0000 (S)							
vorsorglich für touristische Maßnahmen							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0,00**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **55310** **Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
55310-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.811,00	**1.000**	1.000	1.000	1.000	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	*9.811,00*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*
55310.23600000-55310-0000 (H)							
55310.23600000-55310-0000 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.811,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00**
55310-0002 Neugestaltung oberer Friedhofseingang							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	0	0	0	35.000	35.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*35.000*	*35.000,00*
55310.09600003-55310-0002 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000,00**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03** **Gestaltung Umwelt**

Leistung **57312** **Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
57312-0000 Vermischte Investitionen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	**0**	0	0	0	0	3.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*3.000,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.000,00*
57312.09600003-57312-0000 (S)							
- Erneuerung Transparent am Zugang von der Schulstraße							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000,00**
57312-0002 Neue Bestuhlung und Tische Buchfinkenlandhalle							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	48.000	0	0	0	48.000,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*0,00*	***0***	*48.000*	*0*	*0*	*0*	*48.000,00*
57312.08290002-57312-0002 (S)							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**-48.000,00**
57312-0003 Erneuerung der Äußenflächen an der Buchfinkenlandhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**80.000**	20.000	0	0	0	14.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	***80.000***	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*14.000,00*
57312.23142000-57312-0003 (H)							
Schätzung							
57312.23142000-57312-0003 (S)							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**225.000**	0	0	0	0	35.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	***225.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*35.000,00*
57312.09600003-57312-0003 (S)							
Antrag auf Förderung aus dem Investitionsstock ist gestellt							
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-145.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**-21.000,00**

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

Der Teilhaushalt 4 umfasst die folgenden Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung:	Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds „Deutsche Einheit“, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage Ausgleichleistungen nach dem LFAG
Ziele:	Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Zielgruppen:	Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Satzungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung – Sachgebiet 1.4 und 1.5
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung:	Ein- und Auszahlungen für Kredite, Zinserträge und Zinsaufwendungen, Schuldendiensthilfen, Pensionsaufwendungen u. a.
Ziele:	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen
Zielgruppen:	Banken und Sparkassen, Versorgungskassen, MitarbeiterInnen
Auftragsgrundlagen:	Gesetze, Verträge, organisatorische Regelungen
Produktverantwortung:	Verbandsgemeindeverwaltung – Sachgebiet 1.4 und 1.5
Kennzahlen:	Noch nicht definiert

Allgemeines, Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnishaushalt und einem Teilfinanzhaushalt. Der Teilergebnishaushalt bildet mit Ausnahme der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage eine Bewirtschaftungseinheit. Alle Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 400). Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilergebnishaushalt gilt die Deckungsfähigkeit auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Für die Ansätze der Gewerbesteuer und die Gewerbesteuerumlage wurde ein eigenständiger Deckungskreis (Deckungskreis 901) gebildet. Hierbei können Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage im Wege der unechten Deckungsfähigkeit durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer gedeckt werden.

Gleiches gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	404.573,86	475.200	**435.575**	452.059	471.681	486.811
		40110000 Grundsteuer A	*848,82*	*950*	***970***	*970*	*970*	*970*
		40120000 Grundsteuer B	*51.406,38*	*66.400*	***66.500***	*67.232*	*67.971*	*68.651*
		40130000 Gewerbesteuer	*101.216,55*	*135.000*	***100.000***	*104.700*	*111.610*	*116.186*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*215.314,87*	*233.400*	***228.812***	*238.651*	*249.629*	*258.615*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*12.341,55*	*12.150*	***13.697***	*14.286*	*14.715*	*15.024*
		40330000 Hundesteuer	*1.453,00*	*1.500*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		40521000 Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	*21.992,69*	*25.800*	***23.996***	*24.620*	*25.186*	*25.765*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.005,00	176.950	**88.395**	88.395	88.395	88.395
		41111000 Schlüsselzuweisung A	*114.005,00*	*150.250*	***79.771***	*79.771*	*79.771*	*79.771*
		41112000 Schlüsselzuweisung B	*0,00*	*26.700*	***8.624***	*8.624*	*8.624*	*8.624*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.000,00	11.500	**0**	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	*10.000,00*	*11.500*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**528.578,86**	**663.650**	**523.970**	**540.454**	**560.076**	**575.206**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	345.380,19	411.100	**439.205**	403.271	418.613	430.392
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*9.583,19*	*14.600*	***8.864***	*9.599*	*10.224*	*10.655*
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	*191.884,00*	*226.500*	***240.991***	*220.696*	*228.938*	*235.293*
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	*143.913,00*	*170.000*	***189.350***	*172.976*	*179.451*	*184.444*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.500,00	0	**0**	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	*11.500,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**356.880,19**	**411.100**	**439.205**	**403.271**	**418.613**	**430.392**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**171.698,67**	**252.550**	**84.765**	**137.183**	**141.463**	**144.814**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6,00	800	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*6,00*	*100*	***400***	*400*	*400*	*400*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36,61	150	**100**	100	100	100
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*0,00*	*150*	***100***	*100*	*100*	*100*
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	*36,61*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-30,61**	**650**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**171.668,06**	**253.200**	**85.765**	**138.183**	**142.463**	**145.814**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**171.668,06**	**253.200**	**85.765**	**138.183**	**142.463**	**145.814**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	406.558,20	475.200	**435.575**	452.059	471.681	486.811
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	114.005,00	176.950	**88.395**	88.395	88.395	88.395
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**520.563,20**	**652.150**	**523.970**	**540.454**	**560.076**	**575.206**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	345.544,57	411.100	**439.205**	403.271	418.613	430.392
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**345.544,57**	**411.100**	**439.205**	**403.271**	**418.613**	**430.392**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**175.018,63**	**241.050**	**84.765**	**137.183**	**141.463**	**144.814**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,00	800	**1.100**	1.100	1.100	1.100
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36,61	150	**100**	100	100	100
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-30,61**	**650**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**174.988,02**	**241.700**	**85.765**	**138.183**	**142.463**	**145.814**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**174.988,02**	**241.700**	**85.765**	**138.183**	**142.463**	**145.814**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**174.988,02**	**241.700**	**85.765**	**138.183**	**142.463**	**145.814**

Produktorientierter Teilhaushalt 4

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Teilinvestitionsübersicht

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **04** **Zentrale Finanzleistungen**

Leistung **61100** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	404.573,86	475.200	**435.575**	452.059	471.681	486.811
		40110000 Grundsteuer A	*848,82*	*950*	***970***	*970*	*970*	*970*
		40120000 Grundsteuer B	*51.406,38*	*66.400*	***66.500***	*67.232*	*67.971*	*68.651*
		40130000 Gewerbesteuer	*101.216,55*	*135.000*	***100.000***	*104.700*	*111.610*	*116.186*
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*215.314,87*	*233.400*	***228.812***	*238.651*	*249.629*	*258.615*
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*12.341,55*	*12.150*	***13.697***	*14.286*	*14.715*	*15.024*
		40330000 Hundesteuer	*1.453,00*	*1.500*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		40521000 Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	*21.992,69*	*25.800*	***23.996***	*24.620*	*25.186*	*25.765*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.005,00	176.950	**88.395**	88.395	88.395	88.395
		41111000 Schlüsselzuweisung A	*114.005,00*	*150.250*	***79.771***	*79.771*	*79.771*	*79.771*
		41112000 Schlüsselzuweisung B	*0,00*	*26.700*	***8.624***	*8.624*	*8.624*	*8.624*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.000,00	11.500	**0**	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	*10.000,00*	*11.500*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**528.578,86**	**663.650**	**523.970**	**540.454**	**560.076**	**575.206**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	345.380,19	411.100	**439.205**	403.271	418.613	430.392
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*9.583,19*	*14.600*	***8.864***	*9.599*	*10.224*	*10.655*
		54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	*191.884,00*	*226.500*	***240.991***	*220.696*	*228.938*	*235.293*
		54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände (Verbandsgemeindeumlage)	*143.913,00*	*170.000*	***189.350***	*172.976*	*179.451*	*184.444*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.500,00	0	**0**	0	0	0
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	*11.500,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**356.880,19**	**411.100**	**439.205**	**403.271**	**418.613**	**430.392**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**171.698,67**	**252.550**	**84.765**	**137.183**	**141.463**	**144.814**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	200	**200**	200	200	200
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*0,00*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**171.698,67**	**252.750**	**84.965**	**137.383**	**141.663**	**145.014**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **04** **Zentrale Finanzleistungen**

Leistung **61100** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**171.698,67**	**252.750**	**84.965**	**137.383**	**141.663**	**145.014**

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **04** **Zentrale Finanzleistungen**
Leistung **61200** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6,00	600	**900**	900	900	900
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*6,00*	*100*	***400***	*400*	*400*	*400*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36,61	150	**100**	100	100	100
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*0,00*	*150*	***100***	*100*	*100*	*100*
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige ***Strafzinsen für liquide Mittel -vorsorglich-***	*36,61*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-30,61**	**450**	**800**	**800**	**800**	**800**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-30,61**	**450**	**800**	**800**	**800**	**800**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-30,61**	**450**	**800**	**800**	**800**	**800**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **04** **Zentrale Finanzleistungen**

Leistung **61100** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	406.558,20	475.200	**435.575**	452.059	471.681	486.811
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	114.005,00	176.950	**88.395**	88.395	88.395	88.395
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**520.563,20**	**652.150**	**523.970**	**540.454**	**560.076**	**575.206**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	345.544,57	411.100	**439.205**	403.271	418.613	430.392
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**345.544,57**	**411.100**	**439.205**	**403.271**	**418.613**	**430.392**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**175.018,63**	**241.050**	**84.765**	**137.183**	**141.463**	**144.814**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	**200**	200	200	200
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**175.018,63**	**241.250**	**84.965**	**137.383**	**141.663**	**145.014**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**175.018,63**	**241.250**	**84.965**	**137.383**	**141.663**	**145.014**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**175.018,63**	**241.250**	**84.965**	**137.383**	**141.663**	**145.014**

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **04** **Zentrale Finanzleistungen**
Leistung **61200** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	**0**	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	**0**	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6,00	600	**900**	900	900	900
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	36,61	150	**100**	100	100	100
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-30,61**	**450**	**800**	**800**	**800**	**800**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)**	**-30,61**	**450**	**800**	**800**	**800**	**800**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-30,61**	**450**	**800**	**800**	**800**	**800**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	**0**	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-30,61**	**450**	**800**	**800**	**800**	**800**

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **01 Zentrale Verwaltung**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
11100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	**2.000**	2.000	2.000	2.000	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*2.000,00*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.000,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0,00**
11420-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00	**22.000**	0	0	0	0	0,00
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*72.000,00*	***22.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**72.000,00**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
11420-0001 Grunderwerb - allgemein -							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.120,00	**0**	0	0	0	0	0,00
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*15.120,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.168,00	**3.000**	3.000	3.000	3.000	0	0,00
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*5.168,00*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.952,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0,00**
11430-0001 Anschaffung von Gerätschaften für den Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153,10	**0**	0	0	0	0	0,00
68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*153,10*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.696,47	**2.000**	2.000	2.000	2.000	0	0,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*4.696,47*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.543,37**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0,00**
11430-0002 Anschaffung eines PKW							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	**0**	0	0	0	0	0,00
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	*200,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.107,44	**0**	0	0	0	0	0,00
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*21.107,44*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.907,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36600-0003 Sonnensegel							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	**0**	0	0	0	428	2.928,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*2.500,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*428*	*2.928,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-428**	**-2.928,00**
42100-0001 Investitionszuschuss an den Tennisverein							
Vorsorglicher Ansatz, da zur Zeit keine detaillierte Investitionsliste des Vereins vorliegt.							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	**0**	0	0	0	0	20.000,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	*20.000,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000,00**
42410-0002 Herstellung Beachvolleyballplatz							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	0	10.000	0	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	***0***	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt 03 Gestaltung Umwelt

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
51130-0001 Förderung privater Dorferneuerungsvorhaben							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500,00	**7.500**	7.500	7.500	7.500	0	0,00
78159000 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	*20.500,00*	***7.500***	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*0*	*0,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.500,00**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0,00**
54100-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.429,99	**0**	0	0	0	0	5.430,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*5.429,99*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.430,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.429,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-5.430,00**
54100-0001 Bau eines Regenrückhaltebeckens "Oberm Görgengarten"							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	**0**	0	0	0	0	0,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*20.000,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
54100-0060 Erschließung NBG "Oberm Görgengarten -Erweiterung"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292.200,00	**0**	51.000	51.000	51.000	0	0,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	*136.900,00*	***0***	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*0*	*0,00*
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	*155.300,00*	***0***	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.663,15	**204.000**	0	0	0	0	547.157,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*30.000,00*	***50.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000,00*
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*58.272,26*	***0***	*0*	*0*	*0*	*38.884*	*97.157,00*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*275.390,89*	***120.000***	*0*	*0*	*0*	*4.609*	*400.000,00*
78831000 Fertige Erzeugnisse	*0,00*	***34.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	**20.000**	0	0	0	0	- - - - -
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	- - - - -	***20.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-71.463,15**	**-204.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**-424.693**	**-547.157,00**
54100-0065 Erschließung Bergstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	250.000	100.000	0	0	222.000,00
68290000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	***0***	*250.000*	*100.000*	*0*	*0*	*222.000,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	**60.000**	300.000	67.000	0	0	334.000,00
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*0,00*	***0***	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*20.000,00*
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*45.000,00*	***60.000***	*300.000*	*27.000*	*0*	*0*	*314.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	**240.000**	0	0	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- - - - -	***240.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
Verpflichtungsermächtigungen	- - - - -	**- - - - -**	300.000	67.000	0	0	- - - - -
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	- - - - -	**- - - - -**	*0*	*40.000*	*0*	*0*	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- - - - -	**- - - - -**	*300.000*	*27.000*	*0*	*0*	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-45.000,00**	**-60.000**	**-50.000**	**33.000**	**0**	**0**	**-112.000,00**
54100-9050 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**36.000**	14.000	0	0	0	50.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03 Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	***36.000***	*14.000*	*0*	*0*	*0*	*50.000,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**50.000**	0	0	0	0	50.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	***50.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000,00*
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	- - - - -	**50.000**	0	0	0	0	- - - - -
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- - - - -	***50.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	- - - - -
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-14.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
55110-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	**2.000**	0	0	0	0	2.000,00
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*2.000,00*	***2.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.000,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.000,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000,00**
55120-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
gemeinsam mit Gackenbach und Horbach; Markierungskosten je 1/3							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**2.500**	2.500	2.500	2.500	0	0,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0,00**
55310-0000 Vermischte Investitionsmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.811,00	**1.000**	1.000	1.000	1.000	0	0,00
68270000 Grabnutzungsentgelte	*9.811,00*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.811,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00**
55310-0002 Neugestaltung oberer Friedhofseingang							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	0	0	0	35.000	35.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*35.000*	*35.000,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000,00**
57312-0000 Vermischte Investitionen							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	**0**	0	0	0	0	3.000,00
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*3.000,00*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.000,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000,00**
57312-0002 Neue Bestuhlung und Tische Buchfinkenlandhalle							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**0**	48.000	0	0	0	48.000,00
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*0,00*	***0***	*48.000*	*0*	*0*	*0*	*48.000,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**-48.000,00**
57312-0003 Erneuerung der Äußenflächen an der Buchfinkenlandhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**80.000**	20.000	0	0	0	14.000,00
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	***80.000***	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*14.000,00*
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	**225.000**	0	0	0	0	35.000,00

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Teilhaushalt **03 Gestaltung Umwelt**

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	***225.000***	*0*	*0*	*0*	*0*	*35.000,00*
darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-145.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**-21.000,00**

Stellenplan

Stellenplan und Stellenübersicht

A. Ortsgemeinde Hübingen nach Teilhaushalten/Produkt B. Zusammenfassung		Bes.-Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
A. Ortsgemeinde Hübingen nach Teilhaushalten/Produkt						
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
11430	Beschäftigter	E3	0,85	0,85	0,85	Tz. 33/39 Std.
	Beschäftigte (gesamt)		**0,85**	**0,85**	**0,85**	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 01			**0,85**	**0,85**	**0,85**	
Teilhaushalt 02 Schule und Kultur, Soziales und Jugend, Gesundheit und Sport						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte (gesamt)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 02			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Teilhaushalt 03 Gestaltung, Umwelt						
			0,00	0	0	
	Beschäftigte (gesamt)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 03			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Arbeitnehmer(Innen)						
	Beschäftigte (gesamt)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 04			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
B. Zusammenfassung Summe ArbeitnehmerInnen der Ortsgemeinde			**0,85**	**0,85**	**0,85**	

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des ersten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			in EUR					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			24.301,02	61.000	**8.000**	10.000	15.000	15.000
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	**0**	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	**0**	0	0	0
	4	**Zwischensumme**	24.301,02	61.000	8.000	10.000	15.000	15.000
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			**0**	0	0	0
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren ≥ 0)**	24.301,02	61.000	**8.000**	10.000	15.000	15.000

Endfällige Kredite
Jahr … - Betrag … EUR
Jahr … - Betrag … EUR
Jahr … - Betrag … EUR
Jahr … - Betrag … EUR

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
	Jahr … - Betrag … EUR
	Jahr … - Betrag … EUR
	Jahr … - Betrag … EUR
	Jahr … - Betrag … EUR

Übersicht
der
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2024 (367.000 EUR)	300.000	67.000		
Summe	**300.000**	**67.000**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquidtitätssicherung bis zum 31.12.2023	0,00	0,00	0,00
6	darunter: b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquidtitätssicherung ab dem 01.01.2024	0,00	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
8	**Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Bilanz

Bilanz 2022

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Aktiva **Bilanz zum 31.12.2022**

Posten	Bezeichnung	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
1.	**Anlagevermögen**	**3.333.266,94**	**3.264.768,48**
1.1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**217.615,00**	**200.794,00**
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	97.608,00	88.882,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	120.007,00	111.912,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	**Sachanlagen**	**3.115.651,94**	**3.063.974,48**
1.2.1.	Wald, Forsten	1.100.952,07	1.100.938,07
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	138.132,29	83.329,34
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	709.424,69	696.510,69
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.108.678,09	1.055.756,13
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	828,00	816,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.277,00	16.971,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.865,00	1.491,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	36.494,80	108.162,25
1.3.	**Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	**Umlaufvermögen**	**573.611,13**	**683.933,05**
2.1.	**Vorräte**	**7.669,75**	**32.178,87**
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.669,75	7.669,75
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	24.509,12
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**565.941,38**	**651.754,18**
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.708,85	9.666,81
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	87,94	99.585,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	147,30
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	557.144,59	540.164,63
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.190,44
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
2.3.	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**

Bilanz 2022

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Aktiva **Bilanz zum 31.12.2022**

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**	**0,00**	**0,00**
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	798,01	798,58
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	798,01	798,58
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	**3.907.676,08**	**3.949.500,11**

Bilanz 2022

Gemeinde: 13 OG Hübingen

Passiva **Bilanz zum 31.12.2022**

Posten	Bezeichnung	31.12.2021 in €	31.12.2022 in €
1.	**Eigenkapital**	**2.980.048,42**	**3.056.945,82**
1.1.	Kapitalrücklage	3.179.432,22	2.980.048,42
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-199.383,80	76.897,40
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	**Sonderposten**	**833.277,74**	**769.384,56**
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	10.000,00	11.500,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	811.457,74	746.396,74
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	347.877,74	335.453,74
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	463.580,00	410.943,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.820,00	11.487,82
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	**Rückstellungen**	**67.632,87**	**69.302,87**
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	65.361,00	67.031,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.271,87	2.271,87
4.	**Verbindlichkeiten**	**26.717,05**	**53.866,86**
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.581,71	48.774,41
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.048,50	4.446,45
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.086,84	646,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	**3.907.676,08**	**3.949.500,11**

**** Ende der Liste "Bilanz" ****