



STADT BRUCHSAL

VEREINIGTE STIFTUNGEN

HAUSHALTSPLAN 2027

-ENTWURF-





Inhaltsverzeichnis

HAUSHALTSSATZUNG DER VEREINIGTEN STIFTUNGEN DER STADT BRUCHSAL	3
VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2027	5
ENTSTEHUNG DER VEREINIGTEN STIFTUNGEN	5
RÜCKBLICK AUF DAS ABGESCHLOSSENE HAUSHALTSJAHR 2025	6
BETRACHTUNG DES LAUFENDEN HAUSHALTSJAHRES 2026	9
ERLÄUTERUNGEN HAUSHALTSPLAN 2027	10
GESAMTERGEBNISHAUSHALT 2027	10
GESAMTFINANZHAUSHALT 2027	11
TEILHAUSHALT 1 – VERWALTUNG VEREINIGTE STIFTUNGEN-	12
TEILHAUSHALT 2 -NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE-	14
ENTWICKLUNG DER RÜCKLAGEN	16
ZAHLENTEIL	17
AUFSTELLUNG DES HAUSHALTSPLANES	17
ANHANG	37
ANLAGE 1 – DARSTELLUNG DER VORAUSSICHTLICHEN ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT	39
ANLAGE 2 – ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN	40



Haushaltssatzung der Vereinigten Stiftungen der Stadt Bruchsal

Der Gemeinderat hat in seiner Eigenschaft als Organ der Vereinigten Stiftungen der Stadt Bruchsal am 15.12.2026 aufgrund § 31 des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg in Verbindung mit den Vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg folgende

Haushaltssatzung der Vereinigten Stiftungen der Stadt Bruchsal

für das Haushaltsjahr 2027

beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Gesamtergebnishaushalt** mit dem

▪ Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	366.680 €
▪ Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 278.470 €
▪ Ordentliches Ergebnis von	88.210 €
▪ Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
▪ Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	88.210 €
▪ Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
▪ Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
▪ Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis von	88.210 €

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

▪ Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	366.350 €
▪ Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 257.840 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts von	108.510 €
▪ Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	
▪ Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	93.600 €
▪ Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
▪ Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von	93.600 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsbestands zum Ende des Haushaltsjahres	202.110 €



§ 2 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 50.000 €.

Die Übereinstimmung dieser Haushaltssatzung mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2026 wird bestätigt.

Bruchsal, den 16.12.2026

Sven Weigt
Oberbürgermeister



VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2027

ENTSTEHUNG DER VEREINIGTEN STIFTUNGEN

Nach Eingliederung der früheren Gemeinde Heildesheim am 1. Oktober 1974 in die Stadt Bruchsal waren nachstehend aufgeführte rechtsfähige örtliche Einzelstiftungen

- a) Hospital- und Armenfonds Bruchsal und
- b) Hospitalfonds Heildesheim

durch die Stadt Bruchsal zu verwalten. Da beide Stiftungen, sowohl im Wohnbezirk Bruchsal als auch im Wohnbezirk Heildesheim, dem gleichen Stiftungszweck dienten, beschloss der Gemeinderat der Stadt Bruchsal am 12. Oktober 1976 deren Vereinigung.

Hierzu erließ dieser am 12. Oktober 1976 eine Satzung der „Vereinigten Stiftungen der Stadt Bruchsal“, die den Stiftungszweck in § 2 wie folgt festlegte:

„Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke entsprechend den Begriffsbestimmungen der §§ 17 – 19 des Steueranpassungsgesetzes i.V. mit der Gemeinnützigkeitsverordnung vom 24. Dezember 1953. In diesem Rahmen werden im Wohnbezirk Bruchsal und im Wohnbezirk Heildesheim hilfsbedürftige Mitbürger über das Maß der gesetzlich gebotenen Sozialhilfe hinaus unterstützt.“

Die Satzung ist am 1. Januar 1977 in Kraft getreten.

Aufgrund erfolgter Anzeige der Satzung gemäß § 4 (3) GO hat das Regierungspräsidium Karlsruhe mit Erlass vom 2. November 1976 -Nr. 23.21/9567- die bisher durch die Stadt Bruchsal verwalteten rechtsfähigen, örtlichen Einzelstiftungen „Stadthospital- und Armenfonds Bruchsal“ und „Hospitalfonds Heildesheim“ mit Ablauf des 31. Dezember 1976 aufgehoben und die Satzung der neu gebildeten Stiftung genehmigt.

Das Finanzamt Bruchsal hat am 2. Dezember 1976 auf Antrag eine Bescheinigung über die Gemeinnützigkeit der „Vereinigten Stiftungen der Stadt Bruchsal“ erteilt.



RÜCKBLICK AUF DAS ABGESCHLOSSENE HAUSHALTSJAHR 2025

Im Haushaltsjahr 2025 sah der **Gesamtergebnishaushalt** als veranschlagtes Gesamtergebnis einen Überschuss von 115.550 vor.

An ordentlichen Erträgen waren	358.738 Euro
und ordentlichen Aufwendungen	<u>- 246.188 Euro</u>
veranschlagt.	
Saldiert betrug das geplante ordentliche Ergebnis	112.550 Euro

Die ordentlichen Erträge liegen rd. 171.688 Euro über dem Planansatz in Höhe von 187.050 Euro. Im Detail ist ersichtlich, dass der größte Differenzbetrag mit 165.575 Euro aus der vollständigen Verbuchung der Mieterträge resultiert, dies hängt mit der Durchführung des Verwaltervertrages zum 01.01.2025 zusammen. Weiter konnten 4.530 Euro höhere Zinserträge erzielt werden.

Auf der Aufwandsseite lagen die ordentlichen Aufwendungen rd. 62.038 Euro über dem Planansatz.

Die größte Abweichung besteht bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und beläuft sich auf 75.890 Euro. Ursache hierfür ist, dass im Zuge der Umsetzung des Verwaltervertrags mit der Bruchsaler Wohnungsbau GmbH zum Jahresende zusätzliche Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung verbucht wurden. Diese Aufwendungen waren im Planansatz von 80.000 Euro nicht berücksichtigt.

Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen bei den Transferleistungen in Höhe von 8.776 Euro. Der Ansatz zur Erfüllung des Stiftungszweckes von 30.000 Euro wurde nur mit rd. 21.224 Euro in Anspruch genommen.



Des Weiteren wurde der Planansatz für die Prüfungsgebühr der Gemeindeprüfungsanstalt nicht benötigt, sodass auch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 5.288 Euro bestehen.

Ergebnis ordentliche Erträge	358.738,10 Euro
Ergebnis ordentliche Aufwendungen	<u>-246.187,83 Euro</u>
Ordentliches Ergebnis	112.550,27 Euro
Ergebnis außerordentliche Erträge	222.249,90 Euro
Ergebnis außerordentliche Aufwendungen	<u>0 Euro</u>
Sonderergebnis	222.249,90 Euro
Gesamtergebnis	334.800,17 Euro

Das Ordentliche Ergebnis i.H.v. 112.550,27 Euro konnte in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt werden. In der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses steht nun ein Betrag i.H.v. rd. 431.924,54 Euro. In der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses stehen nun rd. 410.029,15 Euro zur Verfügung.

Der **Gesamtfinanzhaushalt** enthielt folgende Ansätze:

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.454 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.904 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 0 Euro</u>
Der veranschlagte Finanzierungsüberschuss belief sich auf	511.358 Euro

Im Ergebnis erhöht sich der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 355.453,60 Euro (Planansatz 2025: 187.050 Euro).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind aus den Rückflüssen aus der Ausleihung an die Stadtbusverkehr Bruchsal GmbH in Höhe von 155.904,00 Euro angefallen.



Unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen, die sich im Wesentlichen aus einer Geldanlage ergeben, reduziert sich der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2025 von rd. 266.245,01 Euro auf rd. 479.902,61 Euro.

Im Einzelnen wird auf den Jahresabschluss 2025 verwiesen.



BETRACHTUNG DES LAUFENDEN HAUSHALTSJAHRES 2026

Der **Gesamtergebnishaushalt** weist an ordentlichen Erträgen 202.740 Euro aus.

Die ordentlichen Aufwendungen sind mit - 190.330 Euro veranschlagt.

Saldiert beträgt das geplante ordentliche Ergebnis 12.410 Euro

Der **Gesamtfinanzhaushalt** enthält folgende Ansätze:

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 33.040 Euro

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 155.190 Euro

Der veranschlagte Finanzierungsüberschuss beläuft sich auf 188.230 Euro

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beinhaltet Rückflüsse von Ausleihungen an die Stadtbusverkehr Bruchsal GmbH.



ERLÄUTERUNGEN HAUSHALTSPLAN 2027

GESAMTERGEBNISHAUSHALT 2027

Ordentliche Erträge (aller Produktgruppen):

• Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327.400 Euro
• Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950 Euro
• Zinsen und ähnliche Erträge	<u>37.000 Euro</u>

Die ordentlichen Erträge betragen summiert **366.680 Euro**

Ordentliche Aufwendungen (aller Produktgruppen):

• Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-173.720 Euro
• Planmäßige Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	- 20.630 Euro
• Transferaufwendungen	- 30.000 Euro
• Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>- 54.120 Euro</u>

Die ordentlichen Aufwendungen betragen summiert **-278.470 Euro**

Das **ordentliche Ergebnis** beträgt saldiert **88.210 Euro**



GESAMTFINANZHAUSHALT 2027

Der Finanzhaushalt stellt die Liquiditätsrechnung der Vereinigten Stiftungen dar.

So werden neben den

- ergebniswirksamen Einzahlungen des ErgebnisHH 366.350 Euro
- ergebniswirksamen Auszahlungen des ErgebnisHH
(ohne Abschreibungen) - 257.840 Euro

- dem Zahlungsmittelüberschuss (aus lfd. Tätigkeit) 108.510 Euro

die

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 93.600 Euro
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 Euro

- mit einem Saldo aus Investitionstätigkeit 93.600 Euro

dargestellt.

Saldiert ergibt dies einen veranschlagte Änderung des

Finanzierungsmittelbestands in Höhe von **202.110 Euro**

Gemäß Anlage 1 beträgt die voraussichtliche Liquidität zum Jahresende 31.12.2027 **rd.1.770.243 Euro**. Der Großteil des Kassenbestands wird als Festgeld zinsbringend angelegt.



TEILHAUSHALT 1 – VERWALTUNG VEREINIGTE STIFTUNGEN-

PRODUKTBEREICH 11 INNERE VERWALTUNG

11.22.03 Verwaltung Treuhandvermögen

An Steuerzahlungen (Grundsteuer) sind 2.020 Euro veranschlagt.

Der Aufwand für die Umsetzung des Stiftungszweckes liegt voraussichtlich bei 30.000 Euro.

An sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden Mittel in Höhe von 38.200 Euro veranschlagt. Hier ist der Aufwand für die Stiftungsverwaltung durch die Kämmerei, Stadtkasse und das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bruchsal enthalten.

11.33.03 Verwaltung Gebäude

An Mieteinnahmen inklusive Nebenkosten für die stiftungseigenen Wohnungen werden 310.000 Euro erwartet.

Für allgemeine Bewirtschaftung und Unterhaltungsaufwendungen sind jährlich je 70.000 Euro geplant.

Für die Verwaltung der stiftungseigenen Wohnungen durch die Bruchsaler Wohnungsbaugesellschaft sind 19.600 Euro veranschlagt.

Abschreibungen für die Gebäude sind i.H.v. 20.420 Euro etatisiert.



11.33.04 Verwaltung Grundstücke

An Pachterträgen und Erbbauzinsen werden in Summe 9.300 Euro erwartet. Ab dem Haushaltsjahr 2030 werden zusätzlich Pachterlöse aus einer Windparkanlage „Nord“ erwartet. Hierfür sind in 2030 Pachterlöse in Höhe von 33.000 Euro eingeplant.

Der Aufwand für die Stiftungsverwaltung durch das Amt Liegenschaften und Geoinformation der Stadt Bruchsal für Vertragsangelegenheiten wurde mit 1.500 Euro (inkl. 19 % Steuer) jährlich geplant.

PRODUKTBEREICH 61 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

61.20 Allgemeine Finanzwirtschaft

An Zinserträgen aus den Ausleihungen sind im Jahr 2027 Mittel in Höhe von 2.000 Euro geplant. Hierzu kommen Zinserträge aus einer Geldanlage der Vereinigten Stiftungen Bruchsal in Höhe von 35.000 €.

Im Finanzhaushalt ist die Tilgung der Darlehen an die Stadtbusverkehr Bruchsal GmbH veranschlagt, dies sind im Jahr 2027 rd. 93.600 Euro. Die Ausleihung endet planmäßig zum 31.12.2028.



TEILHAUSHALT 2 -NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE-

PRODUKTBEREICH 55 NATUR- UND LANDSCHAFTSPFLEGE

55.10.02 Unterhaltung Spielflächen

Der Unterhaltungsaufwand inkl. Spielgeräte des Spielplatzes in der Zehntgasse verursacht jährlich Kosten in Höhe von rd. 5.100 Euro. Hierunter fällt auch die Betreuung des Spielplatzes durch die Abteilung Tiefbau, Grün und Landschaftspflege der Stadt Bruchsal.

Für die Spielgeräte sind Abschreibungen in Höhe von 210 Euro veranschlagt.

55.50.01 Holzproduktion

Im stiftungseigenen Wald Gewann „Rohrbach“ sind privatrechtliche Leistungsentgelte aus dem Verkauf von Bärlauch in Höhe von 600 Euro und aus Holzverkauf in Höhe von 7.500 Euro geplant.

Für das Jahr 2027 ist demnach wieder ein Holzeinschlag vorgesehen, hierfür wurden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 5.000 Euro eingeplant.

Für die Betreuung des Stiftungswaldes durch die städtische Forstabteilung sind 12.400 Euro (inkl. 19 % Steuer) veranschlagt.



55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Zum Ausgleich der besonderen Allgemeinwohlverpflichtung gemäß Körperschaftsverordnung, bei Beförderung durch eigenes Personal, werden vom Landratsamt Karlsruhe jährlich 700 Euro erwartet.

Der Sachaufwand für Mulcharbeiten und Wegeunterhaltungen im Stiftungswald beträgt voraussichtlich 2.000 Euro. Unter Geschäftsaufwendungen sind weiter 2.020 Euro für Waldbrand-, Haftpflicht-, und Unfallversicherung veranschlagt.



ENTWICKLUNG DER RÜCKLAGEN

Die Entwicklung der Rücklagen entwickelt sich durchgehend positiv, da derzeit keine größeren Sanierungsmaßnahmen geplant sind.

Rücklagen aus Überschüssen	Stand 31.12. 2025 Plan	Veränderung 2026 Plan	Stand 31.12. 2026 Plan	Veränderung 2027 Plan	Stand 31.12. 2027 Plan	Veränderung 2028 Plan	Stand 31.12. 2028 Plan	Veränderung 2029 Plan	Stand 31.12. 2029 Plan	Veränderung 30 Plan	Stand 31.12. 2030 Plan
des ordentlichen Ergebnisses	431.924,54	12.410,00	444.334,54	88.210,00	532.544,54	91.470,00	624.014,54	93.500,00	717.514,54	126.240,00	843.754,54
des Sonderergebnisses	410.029,15	0,00	410.029,15	0,00	410.029,15	0,00	410.029,15	0,00	410.029,15	0,00	410.029,15
Summe	841.953,69	12.410,00	854.363,69	88.210,00	942.573,69	91.470,00	1.034.043,69	93.500,00	1.127.543,69	126.240,00	1.253.783,69

Die Erfüllung des Stiftungszweckes ist daher für die Zukunft gesichert.



ZAHLENTEIL

AUFSTELLUNG DES HAUSHALTSPLANES

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
					2028	2029	2030
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	332,28	0	330	330	330	330
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331.674,70	167.600	327.400	334.620	341.950	382.570
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950,70	700	1.950	3.600	3.600	700
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	24.780,42	34.440	37.000	35.770	35.000	35.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 =	Ordentliche Erträge	358.738,10	202.740	366.680	374.320	380.880	418.600
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.890,21	-82.900	-173.720	-177.880	-182.060	-186.710
15 -	Abschreibungen	-21.162,56	-20.630	-20.630	-20.630	-20.630	-20.630
17 -	Transferaufwendungen	-21.223,53	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.911,53	-51.800	-54.120	-54.340	-54.690	-55.020
19 =	Ordentliche Aufwendungen	-246.187,83	-190.330	-278.470	-282.850	-287.380	-292.360
20 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.550,27	12.410	88.210	91.470	93.500	126.240
21 +	Außerordentliche Erträge	222.249,90	0	0	0	0	0
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	222.249,90	0	0	0	0	0
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	334.800,17	12.410	88.210	91.470	93.500	126.240
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-112.550,27	-12.410	-88.210	-91.470	-93.500	-126.240
34	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 49 Absatz 3 Satz 2	-222.249,90	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331.375,97	167.600	327.400	0	334.620	341.950	382.570
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950,70	700	1.950	0	3.600	3.600	700
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.022,46	34.440	37.000	0	35.770	35.000	35.000
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	222.239,90	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.589,03	202.740	366.350	0	373.990	380.550	418.270
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.136,71	-82.900	-173.720	0	-177.880	-182.060	-186.710
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-21.875,00	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.123,72	-51.800	-54.120	0	-54.340	-54.690	-55.020
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.135,43	-169.700	-257.840	0	-262.220	-266.750	-271.730
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	355.453,60	33.040	108.510	0	111.770	113.800	146.540
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	155.904,00	155.190	93.600	0	94.820	0	0
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.904,00	155.190	93.600	0	94.820	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Finanzplanung		
						2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	155.904,00	155.190	93.600	0	94.820	0	0
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	511.357,60	188.230	202.110	0	206.590	113.800	146.540
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	511.357,60	188.230	202.110	0	206.590	113.800	146.540



THH1

Verwaltung Vereinigte Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
					2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	332,28	0	330	330	330	330
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331.151,23	165.600	319.300	325.520	331.850	371.470
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	0	1.250	2.900	2.900	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	24.780,42	34.440	37.000	35.770	35.000	35.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	357.513,93	200.040	357.880	364.520	370.080	406.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.631,93	-71.400	-161.620	-164.640	-167.680	-171.010
15	- Abschreibungen	-20.429,95	-20.420	-20.420	-20.420	-20.420	-20.420
17	- Transferaufwendungen	-21.223,53	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.199,47	-36.200	-39.700	-39.700	-39.730	-39.760
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-229.484,88	-163.020	-251.740	-254.760	-257.830	-261.190
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.029,05	37.020	106.140	109.760	112.250	145.610
25	- Kalkulatorische Kosten	-53.718,60	-53.850	-53.980	-53.450	-52.920	-52.400
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-53.718,60	-53.850	-53.980	-53.450	-52.920	-52.400
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.310,45	-16.830	52.160	56.310	59.330	93.210

Im Teilergebnishaushalt THH 1 „Verwaltung Vereinigte Stiftungen“ wird die Aufsummierung aller Ertrags- und Aufwandsarten der Produkte

- 11.20.03 Verwaltung von Treuhandvermögen
 - 11.33.03 Verwaltung bebauter Grundstücke/Gebäude
 - 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke“
- ausgewiesen.



THH1

Verwaltung Vereinigte Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.888,33	200.040	357.550	0	364.190	369.750	406.470
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.918,58	-142.600	-231.320	0	-234.340	-237.410	-240.770
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	371.969,75	57.440	126.230	0	129.850	132.340	165.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	155.904,00	155.190	93.600	0	94.820	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.904,00	155.190	93.600	0	94.820	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	155.904,00	155.190	93.600	0	94.820	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	527.873,75	212.630	219.830	0	224.670	132.340	165.700



THH1
112203

Verwaltung Vereinigte Stiftungen
Verwaltung von Treuhandvermögen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-724,92	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060	-2.060
17	- Transferaufwendungen	-21.223,53	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.923,79	-30.600	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.872,24	-67.600	-70.220	-70.240	-70.260	-70.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.872,24	-67.600	-70.220	-70.240	-70.260	-70.260
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.872,24	-67.600	-70.220	-70.240	-70.260	-70.260



THH1
112203

Verwaltung Vereinigte Stiftungen
Verwaltung von Treuhandvermögen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.249,90	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.234,52	-67.600	-70.220	0	-70.240	-70.260	-70.260
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	169.015,38	-67.600	-70.220	0	-70.240	-70.260	-70.260
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	169.015,38	-67.600	-70.220	0	-70.240	-70.260	-70.260



THH1

Verwaltung Vereinigte Stiftungen

113303

Verwaltung bebauter Grundstücke/Gebäude

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	332,28	0	330	330	330	330
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321.444,62	156.500	310.000	316.200	322.500	329.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	321.776,90	156.500	310.330	316.530	322.830	329.330
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.907,01	-69.400	-159.600	-162.600	-165.620	-168.950
15	- Abschreibungen	-20.429,88	-20.420	-20.420	-20.420	-20.420	-20.420
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-172.336,89	-89.820	-180.020	-183.020	-186.040	-189.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.440,01	66.680	130.310	133.510	136.790	139.960
25	- Kalkulatorische Kosten	-18.656,27	-18.790	-18.920	-18.390	-17.860	-17.340
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.656,27	-18.790	-18.920	-18.390	-17.860	-17.340
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.783,74	47.890	111.390	115.120	118.930	122.620



THH1
113303

Verwaltung Vereinigte Stiftungen
Verwaltung bebauter Grundstücke/Gebäude

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.444,62	156.500	310.000	0	316.200	322.500	329.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.907,01	-69.400	-159.600	0	-162.600	-165.620	-168.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	169.537,61	87.100	150.400	0	153.600	156.880	160.050
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	169.537,61	87.100	150.400	0	153.600	156.880	160.050



THH1
113304

Verwaltung Vereinigte Stiftungen
Verwaltung unbebauter Grundstücke

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.706,61	9.100	9.300	9.320	9.350	42.470
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	0	1.250	2.900	2.900	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.956,61	9.100	10.550	12.220	12.250	42.470
15	- Abschreibungen	-0,07	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.275,68	-5.600	-1.500	-1.500	-1.530	-1.560
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.275,75	-5.600	-1.500	-1.500	-1.530	-1.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.680,86	3.500	9.050	10.720	10.720	40.910
25	- Kalkulatorische Kosten	-35.062,33	-35.060	-35.060	-35.060	-35.060	-35.060
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.062,33	-35.060	-35.060	-35.060	-35.060	-35.060
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.381,47	-31.560	-26.010	-24.340	-24.340	5.850



THH1

Verwaltung Vereinigte Stiftungen

113304

Verwaltung unbebauter Grundstücke

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.181,35	9.100	10.550	0	12.220	12.250	42.470
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.777,05	-5.600	-1.500	0	-1.500	-1.530	-1.560
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.404,30	3.500	9.050	0	10.720	10.720	40.910
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.404,30	3.500	9.050	0	10.720	10.720	40.910



THH1
6120

Verwaltung Vereinigte Stiftungen
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	24.780,42	34.440	37.000	35.770	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.780,42	34.440	37.000	35.770	35.000	35.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.780,42	34.440	37.000	35.770	35.000	35.000
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.780,42	34.440	37.000	35.770	35.000	35.000



THH1
6120

Verwaltung Vereinigte Stiftungen
Sonstige Allgemein Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.012,46	34.440	37.000	0	35.770	35.000	35.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	29.012,46	34.440	37.000	0	35.770	35.000	35.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	155.904,00	155.190	93.600	0	94.820	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.904,00	155.190	93.600	0	94.820	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	155.904,00	155.190	93.600	0	94.820	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	184.916,46	189.630	130.600	0	130.590	35.000	35.000



THH2

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Finanzplanung		
					2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	523,47	2.000	8.100	9.100	10.100	11.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,70	700	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.224,17	2.700	8.800	9.800	10.800	11.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.258,28	-11.500	-12.100	-13.240	-14.380	-15.700
15	- Abschreibungen	-732,61	-210	-210	-210	-210	-210
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.712,06	-15.600	-14.420	-14.640	-14.960	-15.260
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.702,95	-27.310	-26.730	-28.090	-29.550	-31.170
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.478,78	-24.610	-17.930	-18.290	-18.750	-19.370
25	- Kalkulatorische Kosten	-9.480,31	-9.470	-9.470	-9.460	-9.460	-9.450
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.480,31	-9.470	-9.470	-9.460	-9.460	-9.450
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.959,09	-34.080	-27.400	-27.750	-28.210	-28.820

Im Teilergebnishaushalt THH 2 „Natur- und Landschaftspflege“ wird die Aufsummierung aller Ertrags- und Aufwandsarten der Produkte

- 55.10.02 Unterhaltung von Spielflächen
 - 55.50.01 Holzproduktion
 - 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- ausgewiesen.



THH2

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,70	2.700	8.800	0	9.800	10.800	11.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.216,85	-27.100	-26.520	0	-27.880	-29.340	-30.960
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-16.516,15	-24.400	-17.720	0	-18.080	-18.540	-19.160
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-16.516,15	-24.400	-17.720	0	-18.080	-18.540	-19.160



THH2
551002

Natur- und Landschaftspflege
Unterhaltung von Spielflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.258,28	-8.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.500
15	- Abschreibungen	-732,61	-210	-210	-210	-210	-210
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.990,89	-8.210	-5.310	-5.410	-5.510	-5.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.990,89	-8.210	-5.310	-5.410	-5.510	-5.710
25	- Kalkulatorische Kosten	-50,60	-40	-40	-30	-30	-20
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-50,60	-40	-40	-30	-30	-20
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.041,49	-8.250	-5.350	-5.440	-5.540	-5.730



THH2
551002

Natur- und Landschaftspflege
Unterhaltung von Spielflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.504,78	-8.000	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.504,78	-8.000	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.504,78	-8.000	-5.100	0	-5.200	-5.300	-5.500



THH2
555001

Natur- und Landschaftspflege
Holzproduktion

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	523,47	2.000	8.100	9.100	10.100	11.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	523,47	2.000	8.100	9.100	10.100	11.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-6.000	-7.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.995,60	-13.600	-12.400	-12.600	-12.900	-13.160
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.995,60	-13.600	-17.400	-18.600	-19.900	-21.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.472,13	-11.600	-9.300	-9.500	-9.800	-10.060
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.472,13	-11.600	-9.300	-9.500	-9.800	-10.060



THH2
555001

**Natur- und Landschaftspflege
Holzproduktion**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523,47	2.000	8.100	0	9.100	10.100	11.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.995,61	-13.600	-17.400	0	-18.600	-19.900	-21.160
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-10.472,14	-11.600	-9.300	0	-9.500	-9.800	-10.060
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.472,14	-11.600	-9.300	0	-9.500	-9.800	-10.060



THH2
555003

Natur- und Landschaftspflege
Erhaltung u. Förderung soz. Funkt. Wald

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,70	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700,70	700	700	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500	-2.000	-2.040	-2.080
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.716,46	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.716,46	-5.500	-4.080	-4.140	-4.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.015,76	-4.800	-3.380	-3.440	-3.600
25	-	Kalkulatorische Kosten	-9.429,71	-9.430	-9.430	-9.430	-9.430
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.429,71	-9.430	-9.430	-9.430	-9.430
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.445,47	-14.230	-12.750	-12.870	-13.030



THH2
555003

Natur- und Landschaftspflege
Erhaltung u. Förderung soz. Funkt. Wald

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177,23	700	700	0	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.716,46	-5.500	-4.020	0	-4.080	-4.140	-4.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.539,23	-4.800	-3.320	0	-3.380	-3.440	-3.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.539,23	-4.800	-3.320	0	-3.380	-3.440	-3.600

ANHANG

ANLAGE 1 – DARSTELLUNG DER VORAUSSICHTLICHEN ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	479.903				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	900.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.379.903				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	188.230	202.110	206.590	113.800	146.540
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.568.133	1.770.243	1.976.833	2.090.633	2.237.173
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebunde Mittel	1.568.133	1.770.243	1.976.833	2.090.633	2.237.173
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.175	2.524	3.494	4.598	5.245

Die verfügbare Liquidität (Zeile 9) wurde in Form von sicheren Geldanlagen (siehe Zeile 2) zinsbringend angelegt.

ANLAGE 2 – ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2027	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	444	533
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	188	188
2 Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	632	720