



Lottstetten

miteinander. mittendrin.

Haushaltsplan 2025





Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	3
Einführung NKHR	6
- Gliederung und Aufbau des Haushalts	7
- Bildung von Teilhaushalten	8
- Bildung von Produktgruppen / Produkten	8
- Schematische Darstellung der Haushaltsgliederung	9
Vorbericht	12
- Organe	13
- Strukturdaten	14
- Rückblick 2022	15
- Rückblick 2023	20
- Haushalt 2024	22
Ergebnishaushalt	23
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	24
Interne Leistungsverrechnung	25
Auswirkungen des FAG	26
Erträge im Ergebnishaushalt	29
Aufwendungen im Ergebnishaushalt	31
Investitionsmaßnahmen 2024-2027	32
Finanzhaushalt	34
PV Anlagen der Gemeinde Lottstetten	37
- Fazit	39
Haushaltsplan	40
- Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	44
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	44
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	46
- Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	98
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	98
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	100
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	114
Produktbereich 26 – Theater, Konzerte, Musikschulen	119
Produktbereich 27 – VHS, Bibliotheken	124
Produktbereich 28 – sonstige Kulturpflege	129
Produktbereich 31 – soziale Hilfen	132
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	140
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste	149
Produktbereich 42 – Sportförderung	152
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung	161
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	164
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	167
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	185
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	192
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	205



- Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	265
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	265
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	267
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	272
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	275
Stellenplan	277
Stand der Liquidität	283
Stand der Schulden	286
Voraussichtlicher Stand der Rücklage	289
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	291
Budgetierung	293
Steuern, Beiträge und Gebühren	295
Übersicht der Kennzahlen	302
Teilhaushalt 3 - aufgesplittet	304



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Lottstetten für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 05.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.099.480,-
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-8.753.316,-
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-653.837
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	260.875,-
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	-50.000,-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	210.875,-
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-442.962

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.871.200,-
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.747.380,-
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	123.820,-
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.741.625,-
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.444.000,-
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.702.375,-
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.578.555,-
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.500.000,-
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-225.000,-

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.275.000,-
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-303.555,-



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.500.000,- EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.000.000,- EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000,- EUR.

§ 5 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)



Lottstetten, den 06.12.2024



2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am... vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom ... am ... genehmigt.¹⁾

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ... bis ... im ... öffentlich aus.

Lottstetten, den ...

.....

(Unterschrift)

¹⁾ Satz entfällt, wenn die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält



Einführung NKHR

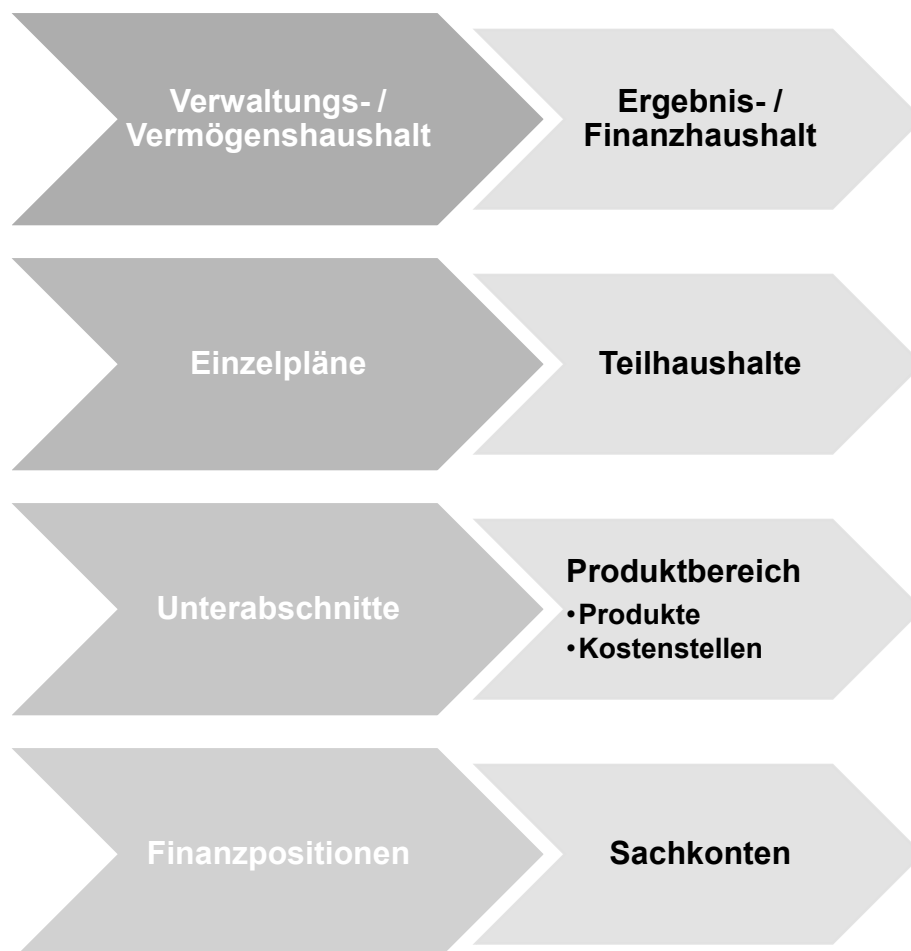




Gliederung und Aufbau des Haushalts

Die bisherige Gliederung des Haushaltsplans bestimmt sich nach der VwV Gliederung und Gruppierung. Sie gibt den Aufbau und die Bezeichnung der Unterabschnitte und Finanzpositionen vor.

Im Rahmen der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht verändern sich die Datenbasis und die Datenquellen grundlegend. Anstelle der bisherigen Gliederung und Gruppierung tritt die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums vom 11. März 2011 (VwV Produkt- und Kontenrahmen), die u.a. verbindliche Festlegungen zu den Produktbereichen, Produkt-gruppen und ggf. Produkten trifft und den Kontenrahmen enthält. So ersetzt der Produktplan die bisherige Gliederung. Der Produktplan findet sich in den Teilhaushalten wieder. Die bisherige Gruppierung wird ersetzt durch die Konten des Kontenrahmens, die im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt dargestellt werden.





Bildung von Teilhaushalten

Der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) der Kommune ist in mindestens zwei Teilhaushalte (THH) zu gliedern. Die Untergliederung der Teilhaushalte wird in drei THH erfolgen. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden. Ein Produkt kann allerdings nicht auf verschiedene THH verteilt werden. Erbringen mehrere Organisationseinheiten Leistungen für dasselbe Produkt, so sind diese in den betroffenen Teilhaushalten durch interne Leistungsverrechnung darzustellen. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit und damit ein Budget. Budgets können auch unterhalb der Ebene des Teilhaushaltes gebildet werden.

In Lottstetten werden **3 Teilhaushalte** (Produktbereiche) eingerichtet:

- Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2 Dienstleistung und Infrastruktur (externe Produkte)
- Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

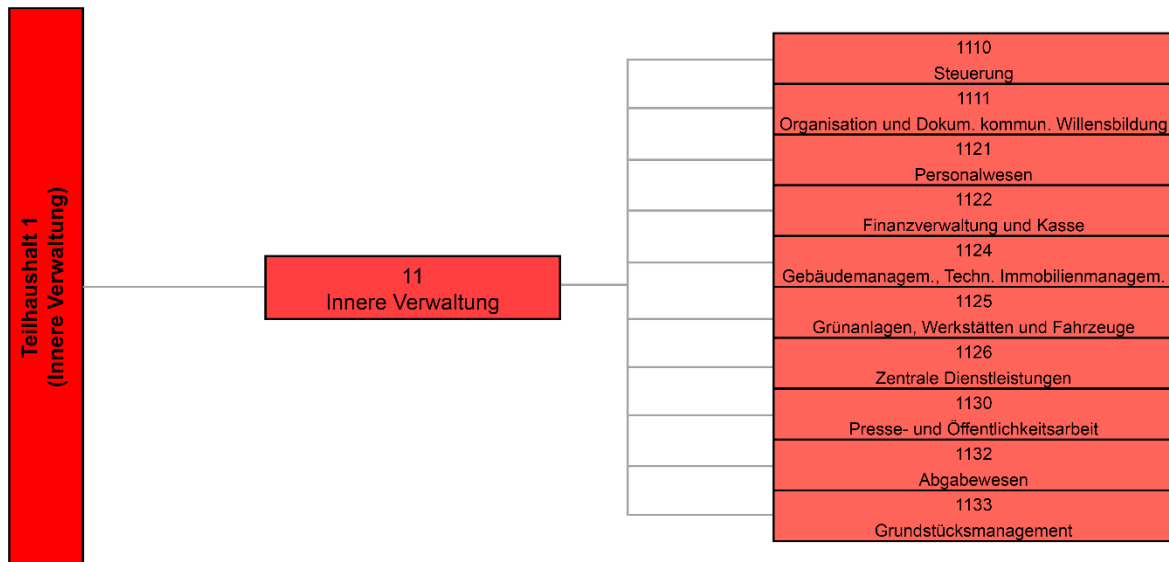
So wurden für die zentralen Produktbereiche „Innere Verwaltung“ (Produktbereich 11) und „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (Produktbereich 61) eigene Teilhaushalte gebildet. Eine tiefere Aufteilung kann später immer noch erfolgen, falls es notwendig erscheint. Hier gilt: **So viel wie nötig, so wenig wie möglich!** Die Teilhaushalte sind vergleichbar mit den ehemaligen Einzelplänen.

Bildung von Produktgruppen/ Produkten

Das Produkt ist ein zentrales Element, es spiegelt im NKHR die Aufgabenbereiche einer Kommune wider. Es umfasst eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der jeweils betrachteten Verwaltungseinheit erbracht werden. Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der kommunale Produktplan Baden-Württemberg, welcher verbindlich ist. Mit der Anwendung des Produktplans werden die finanz- und personalstatistischen Anforderungen erfüllt. Die Gliederung der Produkte wurde anhand des Produktplans Baden-Württemberg und der örtlichen Gegebenheiten (bisherige HH-Struktur) erstellt. In vielen Bereichen ähneln die neuen Produktgruppen den ehemaligen Unterabschnitten. Sie unterscheiden sich aber in Bezeichnung und Gliederungsposition; teilweise ändern sich auch die Zuordnungen. Diese Produktgruppen werden im Haushalt (wie ehemals die Unterabschnitte) dargestellt (Außenansicht), eine tiefere Gliederung erfolgt nicht. Eine Darstellung auf Produkt-/ Kostenstellenebene erfolgt in der Regel nicht.

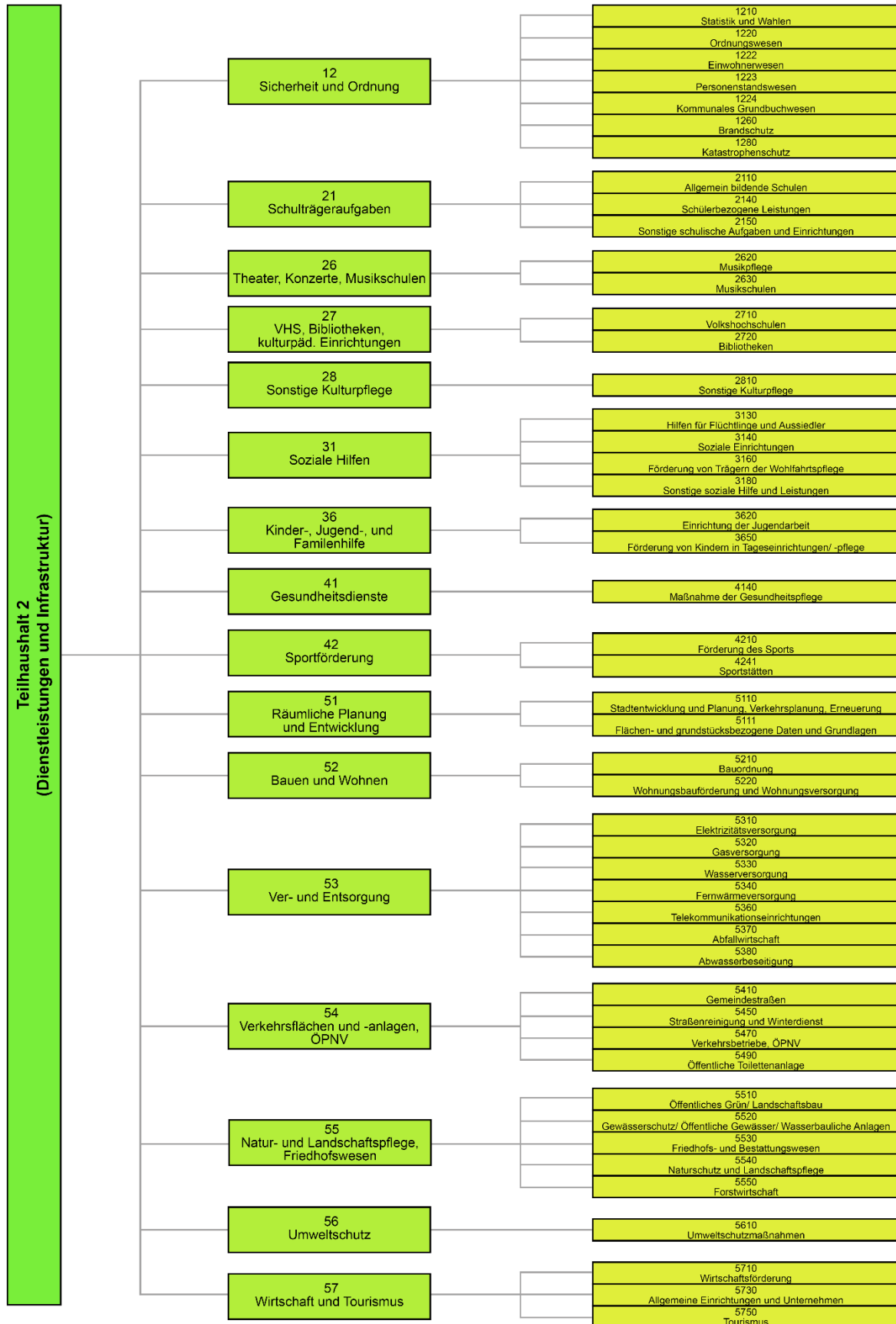


Schematische Darstellung der Haushaltsgliederung



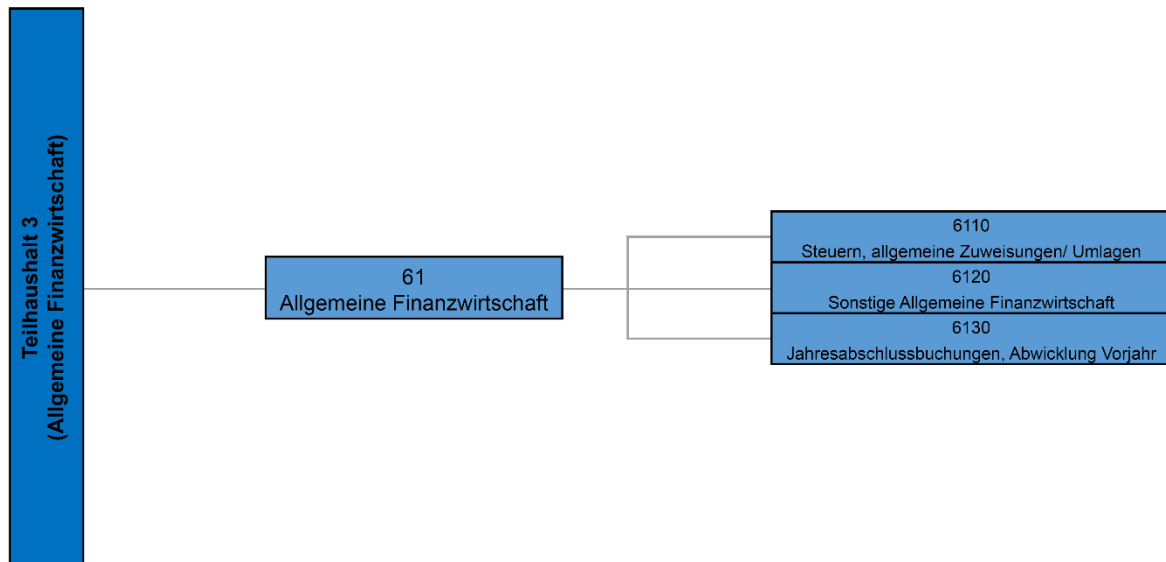


Schematische Darstellung der Haushaltsgliederung





Schematische Darstellung der Haushaltsgliederung





Vorbericht





Organe

Bürgermeister

Andreas Morasch ist seit dem 04.10.2019 im Amt

Stellvertreter

1. Stellvertreter Andreas Henes seit 2019 im Gemeinderat.
2. Stellvertreter Dr. Mathias Dufner seit 2019 im Gemeinderat.

Gemeinderat

Der Gemeinderat besteht aus 12 Mitgliedern und wurde im Juni 2024 neu gewählt. Die Hauptsatzung sieht einen Finanzausschuss und mehrere Arbeitsgemeinschaften vor, welche alle durch die Gemeinderäte besetzt werden konnten.



Andreas Morasch
Bürgermeister



Sandra Wipf
Freie Wähler



Stefan Rehm
Freie Wähler



Andreas Henes
Freie Wähler



Hauke Schneider
Freie Wähler



Lars Keller
Freie Wähler



David Buchter
CDU



Urban Rehm
CDU



Dr. Mathias Dufner
CDU



Silke Rizzo
CDU



Adrian Zwerenz
CDU



Karsten Glatt
SPD



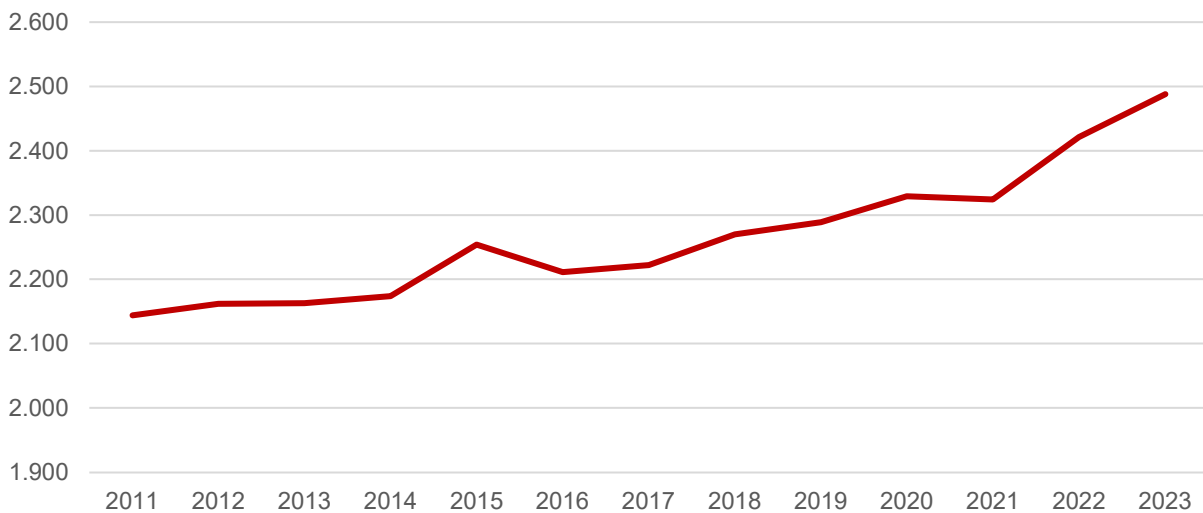
Michael Pfisterer
SPD



Strukturdaten

Gesamtfläche Gemeindegebiet 1.339 ha

Einwohnerzahlen nach der amtlichen Fortschreibung



Kennzahlen Finanzausgleich

Steuerkraftmesszahl	2.475.097 €
Steuerkraftsumme	3.454.616 €
Bedarfsmesszahl A	4.023.390 €
Bedarfsmesszahl B	206.917 €
Schlüsselzahl	1.755.210 €



Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.783.438,-
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.706.692,-
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	+76.747,-
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0,-
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0,-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,-
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	+76.747,-

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.599.096,-
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.672.858,-
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+926.238,-
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,-
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.263.750,-
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.148.750,-
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-222.512,-
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,-
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-165.000,-



2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-165.000,-
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	+387.512,-

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0,- EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0,- EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000,- EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)



Jahresabschluss 2023

Feststellung des Jahresabschluss 2023

Der Gemeinderat Lottstetten hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 12.09.2024 gem. §95b Gemeindeordnung den Jahresabschluss für den Haushalt 2023 wie folgt festgestellt:

1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	8.116.175
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.253.344
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-137.169
1.4	Außerordentliche Erträge	0
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-137.169
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.129.754
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.105.775
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	+1.023.979
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.949.182
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.033.582
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.084.400
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.060.421
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	163.074
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-163.074
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.223.495
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-67.493
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.029.106
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-1.290.989
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	738.117
3.	Bilanz	



3.1	Immaterielles Vermögen	
3.2	Sachvermögen	34.040.428
3.3	Finanzvermögen	2.554.270
3.4	Abgrenzungsposten	18.303
3.5	Nettoposition	0
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	36.613.002
3.7	Basiskapital	21.728.728
3.8	Rücklagen	4.587.364
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	6.537.211
3.11	Rückstellungen	210.130
3.12	Verbindlichkeiten	3.394.101
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	155.467
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	36.613.002

Investive Maßnahmen im Jahr 2023

Maßnahme	Auszahlungen
Containerwohnungen Flüchtlinge	130.922 €
Bewegliche WG Bauhof	27.022 €
Büromöbel Rathaus	48.107 €
Neuer Server Rathaus	26.855 €
Grundstückserwerb	19.544 €
Lüftungsanlage Schule	117.901 €
Beschattung Mensa	17.694 €
Lüftungsanlage Kindergarten	12.500 €
Sanierung SVL Vereinsheim	277.178 €
Errichtung Multifunktionsplatz	161.283 €
PV Kläranlage	104.970 €
Sanierung „ehemaliger“ Tiefbrunnen Hardtwald	28.613 €
Sanierung Dietenbergstrasse	1.2370.049 €
Oberflächenentwässerung Dietenberg	118.335 €
Sanierung Lerchenstrasse	143.695 €
Auflösung Sonderkonto Bettleäcker II	1.361.533 €

Zuschuss/Einnahmen	Einzahlung
Auflösung Sonderkonto Bettleäcker II	1.361.533 €
Zuschuss Lüftungsanlage Schule	94.148 €
Zuschuss Lüftungsanlage Kindergarten	10.000 €
Zuschuss P-Fällung Kläranlage	117.400 €
Zuschuss Saneierung Dietenbergstrasse	352.000 €



Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2023				
	Haushalt 2023	Jahresabschluss 2023	Differenz	
Einnahmen	7.783.438,00 €	8.116.175,00 €	332.737,00 €	4% Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	4.135.941,00 €	4.210.243,00 €	74.302,00 €	
Gewerbesteuer	1.200.000,00 €	1.075.061,00 €	- 124.939,00 €	
Vergnügungssteuer	1.000.000,00 €	1.107.342,00 €	107.342,00 €	
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.360.849,00 €	1.420.559,00 €	59.710,00 €	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	127.431,00 €	142.556,00 €	15.125,00 €	
Zuweisungen	1.765.955,00 €	1.868.529,00 €	102.574,00 €	
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	469.765,00 €	558.790,00 €	89.025,00 €	
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.292.690,00 €	1.309.738,00 €	17.048,00 €	
Entgelte für öffentliche Leistungen	1.045.800,00 €	1.024.509,00 €	- 21.291,00 €	
Verwaltungsgebühren	41.300,00 €	49.606,00 €	8.306,00 €	
Benutzungsgebühren	959.500,00 €	924.727,00 €	- 34.773,00 €	
Sonstige p.r. Leistungsentgelte	543.400,00 €	487.433,00 €	- 55.967,00 €	
Mieten und Pachten	100.000,00 €	137.214,00 €	37.214,00 €	
Eträge aus Verkauf	90.000,00 €	53.155,00 €	- 36.845,00 €	
Einspeißvergütung	96.000,00 €	33.554,00 €	- 62.446,00 €	
Sonstige p.r. Leistungsentgelte	167.900,00 €	177.074,00 €	9.174,00 €	
Aufgelöste Investitionszuwendungen	178.342,00 €	203.259,00 €	24.917,00 €	
Ausgaben	7.706.692,00 €	8.253.344,00 €	546.652,00 €	7% Abweichung
Personalaufwendungen	2.681.610,00 €	2.764.012,00 €	82.402,00 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	1.329.610,00 €	1.425.075,00 €	95.465,00 €	
Unterh. Grdst.	172.950,00 €	201.674,00 €	28.724,00 €	
Unterh. Sonstiges. unbew. Vermögen	231.800,00 €	229.822,00 €	- 1.978,00 €	
Unterh. Bew. Vermögens	38.700,00 €	28.985,00 €	- 9.715,00 €	
Erwerb GWG	35.700,00 €	28.073,00 €	- 7.627,00 €	
Leasing	37.500,00 €	32.885,00 €	- 4.615,00 €	
Bew. Grundstücke	357.350,00 €	285.853,00 €	- 71.497,00 €	
Haltung von Fahrzeugen	55.400,00 €	65.350,00 €	9.950,00 €	
Beondere Verwaltungsaufwendungen	199.010,00 €	195.964,00 €	- 3.046,00 €	
Aufw. für bez. Waren und Dienstleistungen	50.000,00 €	165.355,00 €	115.355,00 €	
Abschreibungen	1.033.834,00 €	1.096.872,00 €	63.038,00 €	
Transferaufwendungen	1.748.988,00 €	1.806.701,00 €	57.713,00 €	
Gewerbesteuerumlage	91.449,00 €	100.220,00 €	8.771,00 €	
Umlage Land/Gemeinden	1.623.783,00 €	1.664.312,00 €	40.529,00 €	
sonstige ordentliche Aufwendungen	862.650,00 €	1.111.718,00 €	249.068,00 €	
Geschäftsaufwendungen	636.700,00 €	928.131,00 €	291.431,00 €	
Steuern, Vers, Schadensfälle	168.750,00 €	116.653,00 €	- 52.097,00 €	
Ordentliches Ergebnis	76.746,00 €	- 137.169,00 €	- 213.915,00 €	



Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.11.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.368.047,-
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.192.368,-
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-824.321
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0,-
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0,-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,-
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-824.321

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.159.212,-
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.178.605,-
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-19.393,-
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,-
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.464.500,-
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.359.500,-
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.378.893,-
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.350.000,-
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-222.000,-
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	2.128.000,-
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-250.893,-

§ 2 Kreditermächtigung



Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.350.000,- EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0,- EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000,- EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)

Aktueller Stand zum Haushalt 2024 (Stichtag 26.11.2024)

Zum Betrachtungsstichtag 26.11.2024 wird der Jahresabschluss 2024 um einiges besser ausfallen als im Haushaltsplan 2024 angedacht. Grund hierfür ist zum einen die Entwicklung der Gewerbesteuer, wodurch die Gemeinde Lottstetten zum Stand 15.10.2024 insgesamt 570.000 € Mehreinnahmen durch die Gewerbesteuer im Jahr 2024 verbuchen kann als im Haushalt 2024 angesetzt. Zum anderen können voraussichtlich 550.000 € Mehreinnahmen im Bereich der Vergnügungssteuer generiert werden. In Summe sind dies 1.120.000 € Mehreinnahmen im Jahr 2024 als geplant. Demgegenüber steht auch die Verschiebung der investiven Maßnahme der Straßensanierung in Höhe von 1.000.000 € in das Jahr 2025 (dementsprechend auch Kredit).

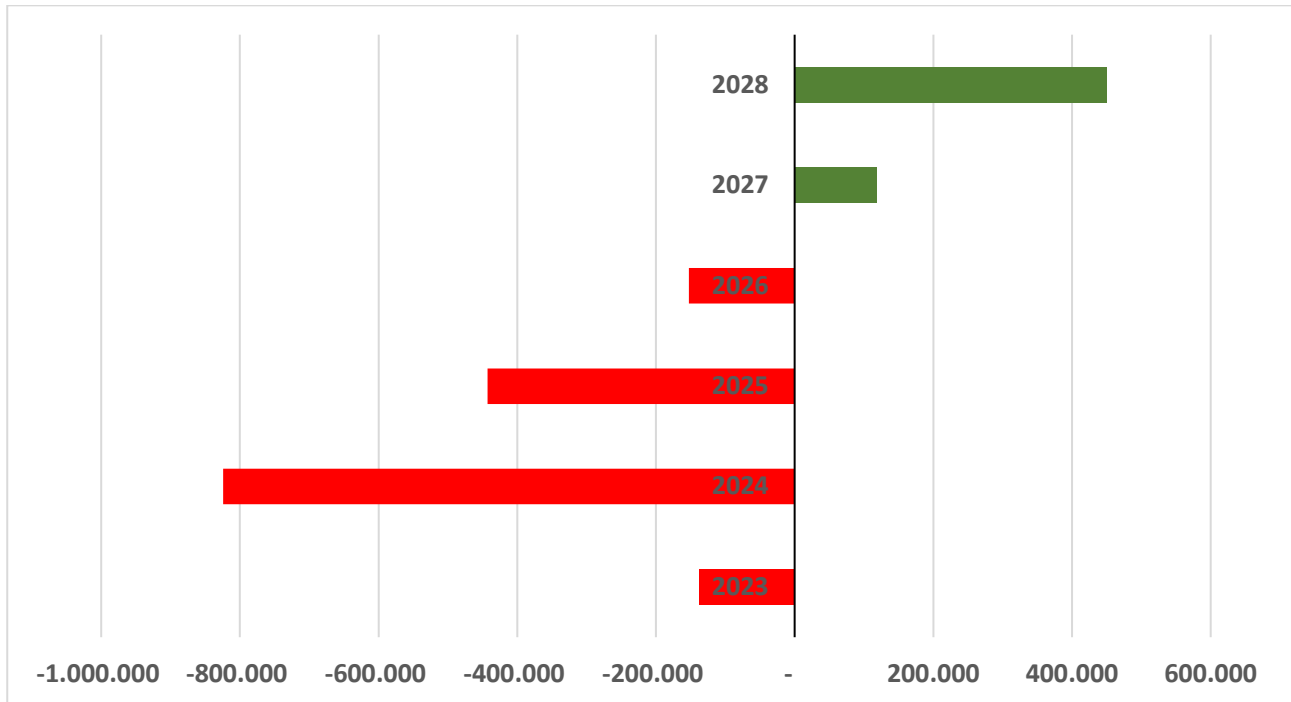


Haushalt 2025

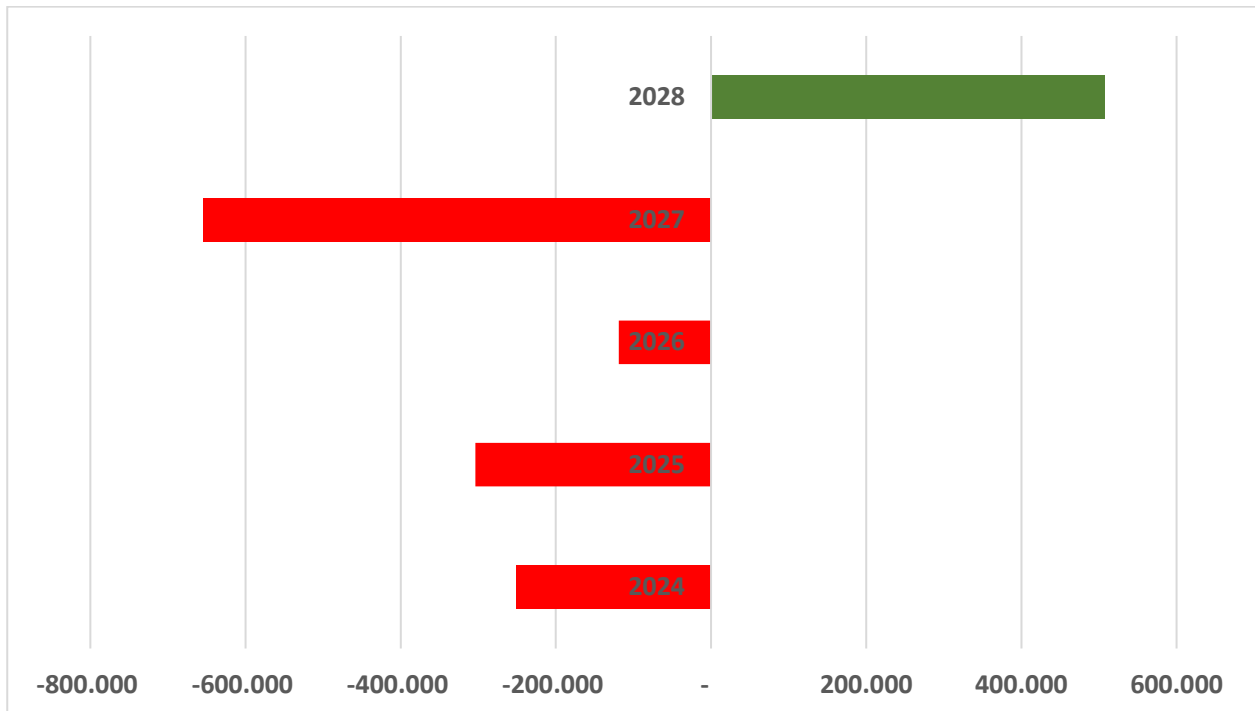
Der vorliegende Haushalt basiert auf den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2025. Der Haushaltsentwurf wurde am 05.12.2024 im Gemeinderat an einer öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen.

Demnach schließen der Ergebnis- und Finanzhaushalt in den Jahren 2025-2028 wie folgt ab:

Ergebnishaushalt:



Finanzhaushalt:





Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom bisherigen Verwaltungshaushalt zum einen durch die Periodisierung der Zahlungen, die nach Verursachung im Haushaltsjahr und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet sind. Zum andern gehören zu den Erträgen und Aufwendungen neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie beispielsweise Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen. Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete bzw. im Haushaltsplan die geplante Veränderung des Reinvermögens dar, d. h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) auf der Passivseite der Bilanz.

Mittelfristig können durch die Vermarktung der Hälfte des neu entwickelten Gewerbegebiets in Erbbaupacht wieder zusätzliche feste Einnahmen generiert werden. Die jährliche Erbbaupacht beträgt 620.000 €. Die Erbbaupacht wird im ersten Schritt dafür genutzt die Finanzierung der Erschließung über ein Sonderkonto abzuzahlen. Im Haushaltsjahr 2027 ist die Erbbaupacht erstmalig mit der Hälfte eingeplant und ab dem Haushaltsjahr 2028 in vollem Umfang. Neben der Erbbaupacht kann durch das neue Gewerbegebiet auch Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer generiert werden. Im Oktober 2024 hat der McDonalds bereits geöffnet. Aktuell befindet sich im Bau ein Edeka Einzelhandel, Getränkehandel, Netto Einzelhandel und Rossmann Drogerie. Die Fertigstellung ist auf Ende 2025 geplant. In der Oktober 2024 Gemeinderatssitzung wurde der Bauantrag zum Neubau einer Tankstelle mit Shop, Restaurant und Werkstatt sowie einer Portalwaschanlage behandelt. Beginn der Bauarbeiten ist auf Frühjahr 2025 vorgesehen sowie die Fertigstellung auch noch im Jahr 2025.



Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.210.243,50	3.576.500	3.853.500	3.966.900	4.078.300	4.089.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.868.529,52	1.910.712	2.085.500	2.126.790	2.127.100	2.127.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203.259,39	202.835	222.280	226.900	231.400	235.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.024.509,01	1.001.000	983.250	985.670	995.500	1.005.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487.433,65	568.000	834.000	545.880	850.000	1.174.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.385,72	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.590,27	31.000	43.000	43.000	43.000	43.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	270.224,21	78.000	77.950	78.380	79.100	79.900
11	=	Ordentliche Erträge	8.116.175,27	7.368.047	8.099.480	7.973.520	8.404.400	8.755.350
12	-	Personalaufwendungen	2.764.012,45-	2.976.940-	3.128.860-	3.159.950-	3.191.320-	3.223.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.075,08-	1.354.655-	1.361.490-	1.125.410-	1.135.840-	1.145.500-
15	-	Abschreibungen	1.096.872,90-	1.013.763-	1.005.936-	1.025.800-	1.046.400-	1.067.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.963,78-	127.500-	85.000-	100.000-	130.000-	130.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.806.701,61-	1.942.250-	2.378.530-	2.139.120-	2.154.500-	2.155.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.718,45-	777.260-	793.500-	575.865-	627.886-	584.562-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.253.344,27-	8.192.368-	8.753.316-	8.126.145-	8.285.946-	8.305.632-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.169,00-	824.321-	653.837-	152.625-	118.454	449.718
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	260.875	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	210.875	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	137.169,00-	824.321-	442.962-	152.625-	118.454	449.718
24		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	137.169,00	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0



Interne Leistungsverrechnung

Zusammenstellung der Summen an Inneren Verrechnungen

HHJahr 2025

A. PRODUKT /Konto 48110000

	HHStelle	Bezeichnung	Personal
1	11240001	Alte Grundschule	1190,11
2	11240002	Postgebäude	844,65
3	11240003	Stockerhaus	124,49
4	11240004	Pfarrhaus	0,00
5	11240005	Wanderschutzhütte	6059,45
6	11240006	Hanfbindtenstrasse	1387,42
7	11240009	Hauptstrasse 31	258,94
8	11250000	Bauhof	
9	11260000	Hauptverwaltung	47306,62
10	11330000	Grundstücksmanagment	5816,08
11	12600000	Feuerwehr	2695,16
12	21100100	Grundschule	28717,51
13	26200000	Musikhaus	435,71
14	28100000	Veranstaltungen / Vereine	2817,79
15	31300100	Asylbewerberheim	4184,04
16	36505000	kommunaler Kindergarten	17201,13
17	36505000	Waldkindergarten	4007,27
18	42410002	Sportplätze	18329,61
19	42410004	Gemeindehalle	62,24
20	42410005	Volkshalle	1495,72
21	42410006	Gymnastikhalle	28417,49
22	53100000	Stromversorgung	0,00
23	53300000	Wasserversorgung	88350,37
24	53800001	Kläranlage	95448,05
25	53800002	Kanalisation	45884,40
26	54100001	Straßenbeleuchtung	20856,72
27	54100002	Feldwege	4744,24
28	54100003	Breitbandversorgung	9604,87
29	54100100	Gemeindestrassen	49432,31
30	54500100	Straßenreinigung	9176,63
31	54500200	Winterdienst	24037,38
32	55100000	Öff. Plätze und Wiesen	118234,95
33	55100001	Spielplätze	32760,88
34	55200000	Wasserläufe	15000,80
35	55300000	Friedhof	39233,01
36	55500000	Gemeindewald	3879,05
37	57500001	Wohnmobilstellplatz	11236,91
	Einnahme bei 11250000 / 38110000		735.612,00 €



Auswirkung des FAG auf das Jahr 2025

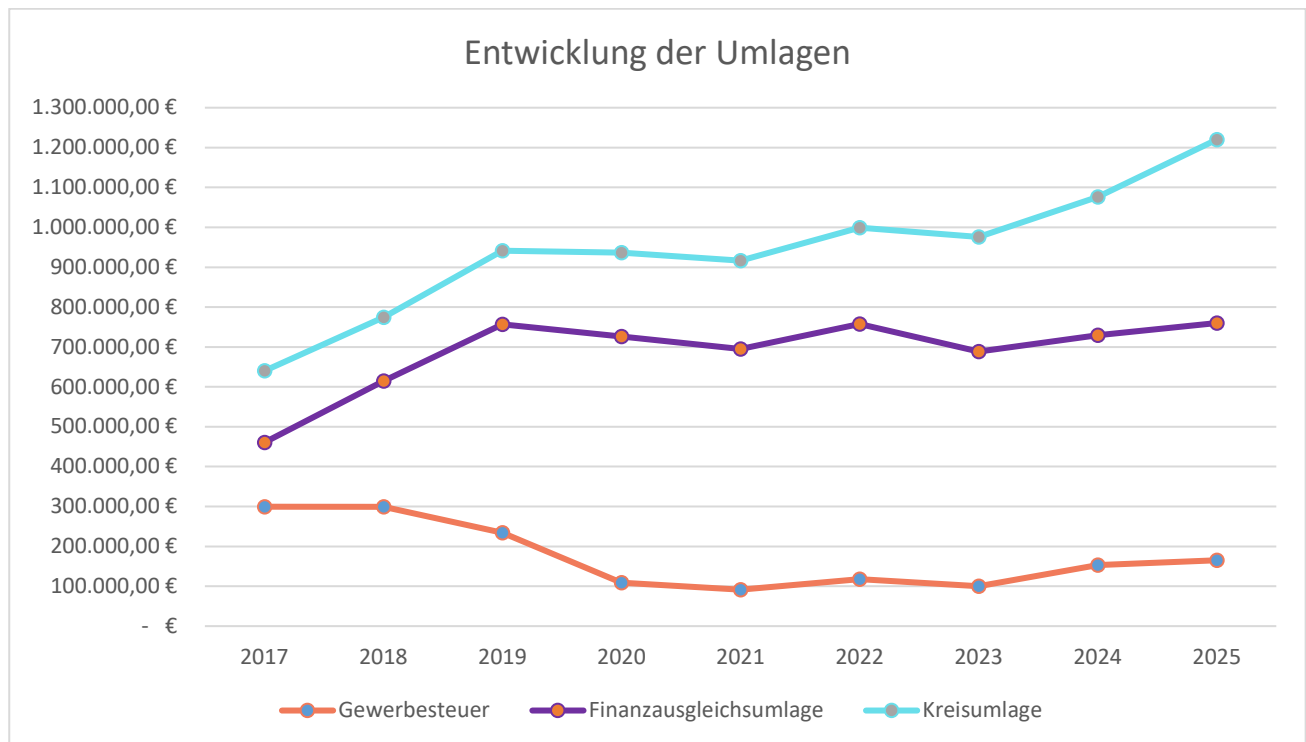
FAG	2025				
I. Steuerkraftmesszahl					
	Ist-Einn. Vorvorjahr				
Grundsteuer A	10.789,00	x	195/320	=	6.575
Grundsteuer B	317.558,00	x	185/300	=	195.827
Gewerbsteuer	973.567,00	x	290/340	=	830.395
Gewerbsteuerumlage	973.566,00	x	35/340	=	- 100.220
Gemeindeanteil Ekst.	7.296.144.095,00	x	0,0001808	=	1.319.143
Fam. Leistungsausgleich	603.295.446,00	x	0,0001808	=	109.076
Umsatzsteueranteil	142.876,00	x	80/100	=	<u>114.300,80</u>
Steuerkraftmesszahl					2.475.097
II. Steuerkraftsumme					
Steuerkraftmesszahl					2.475.097
Schlüsselzuweisung mangelnde Steuerkraft	1.397.915	x	70,07%	=	<u>979.519</u>
Steuerkraftsumme					3.454.616
III. Berechnung Kommunale Investitionszuschale					
Steuerkraftsumme je EW Lottstetten	3.454.616	:	2346	=	1.473
Steuerkraftsumme je EW im Land					2.046
Verhältnis Steuerkraft Land/Lottstetten					71,98%
Umgerechnete Einwohnerzahl	2.346	x	1,25	=	2.933
IV. Schlüsselzahl für die Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft					
Bedarfsmesszahl (Kopfbetrag x EW)	1.715,00	x	2.346	=	4.023.390
Bedarfsmesszahl B	88,20	x	2.346	=	206.917
abzüglich Steuerkraftmesszahl					<u>2.475.097</u>
Schlüsselzahl					1.755.210
V. Berechnung der Sockelgarantie					
60% der Bedarfsmesszahl					2.538.184
abzüglich Steuerkraftmesszahl					<u>2.475.097</u>
Sockelgarantie (da Steuerkraftmesszahl höher)					0



VI. Berechnung der Zuweisungen					
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft		1.755.210	x	70%	1.228.647,28 €
		(Schlüsselzahl)		(Ausschüttung)	
Kommunale Investitionspauschale		2.933	x	138,00 €	404.685,00 €
Schlüsselzuweisungen / KIP					1.633.332,28 €
Konto 31110000 Produkt 61100000					
Einkommenssteueranteil		8.120.000.000,00	x	0,0001808	1.468.096,00 €
Konto 30210000 Produkt 61100000		Verteilmasse		Schlüssel	
Familienleistungsausgleich		637.800.000	x	0,0001808	115.314,24 €
Konto 30510000 Produkt 61100000		Verteilmasse		Schlüssel	
Kindergartenförderung Ü3		3.408	x	51,7	176.211,18 €
Konto 31410000 Produkt 36505000		Verteilmasse		Schlüssel	
Kleinkindförderung U3		18.018	x	13,3	239.637,01 €
Konto 31310000 Produkt 36505000		Verteilmasse		Schlüssel	
Umsatzsteueranteil		142.876	x	80/100	114.300,80 €
Konto 30220000 Produkt 61100000		Verteilmasse		Schlüssel	
Verkehrslastenausgleich		8,15	x	2.500,00 €	20.375,00 €
Konto 31410000 Produkt 54100100		km		Kilometerbetrag	
Pauschale Investitionszuweisung je ha Gemeindefläche		1339		8,40 €	11.247,60 €
Konto 31410000 Produkt 54100100		ha		je ha Gmd. Fläche	
VII. Berechnungen und Umlagen					
Kreisumlage		3.454.616	x	35,40%	1.222.934,01 €
Konto 43720000 Produkt 61100000		Steuerkraftsumme		Umlagesatz	
Finanzausgleichsumlage		3.454.616	x	22,10%	763.470,10 €
Konto 43710000 Produkt 61100000					
Verhältnis Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl abgerundet		2.475.097	:	4.230.307	58,51%
					58%
da über 60 % Umlagesatz 22,10 zzgl. 0.06% je Punkt		0	x	0,06	0,00%
Umlagesatz maximal 32.v.H.		22,10%	+	0,00%	22,10%
Gewerbsteuerumlage		1.600.000	x	35/340	164.705,88 €
Konto 43410000 Produkt 61100000		Gewerbsteuer Ist		Umlagesatz	



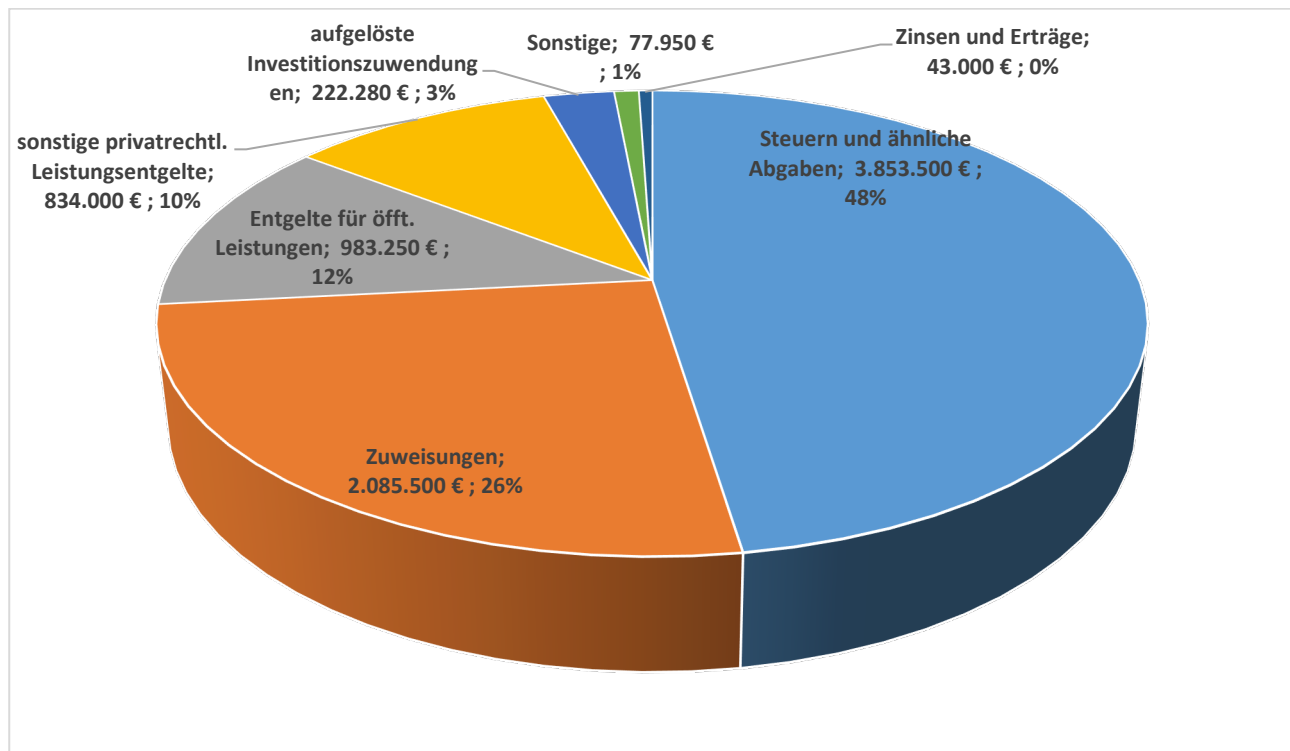
Entwicklung der Umlagen





Erträge im Ergebnishaushalt

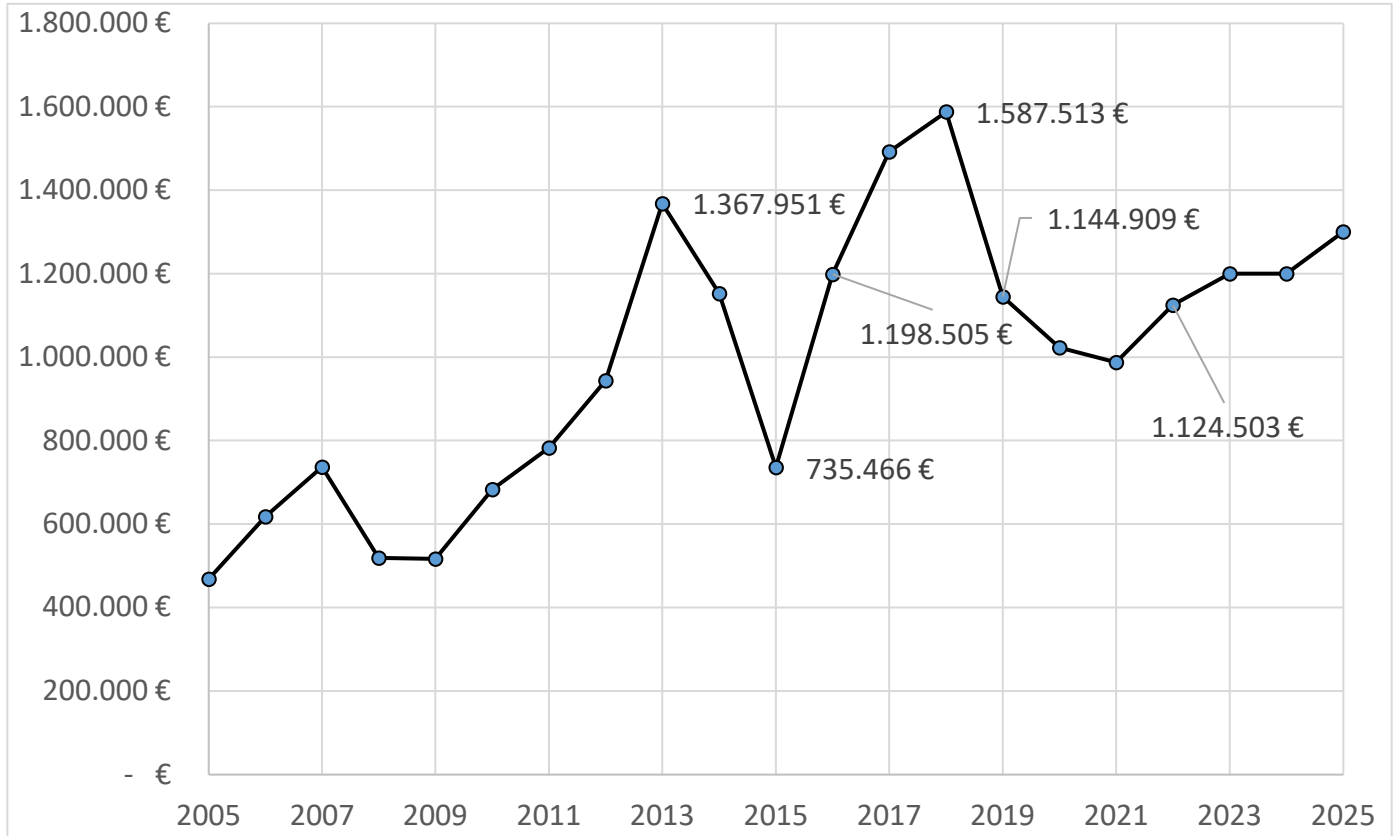
Die Ertragsseite des Ergebnishaushalts stellt sich wie folgt dar:



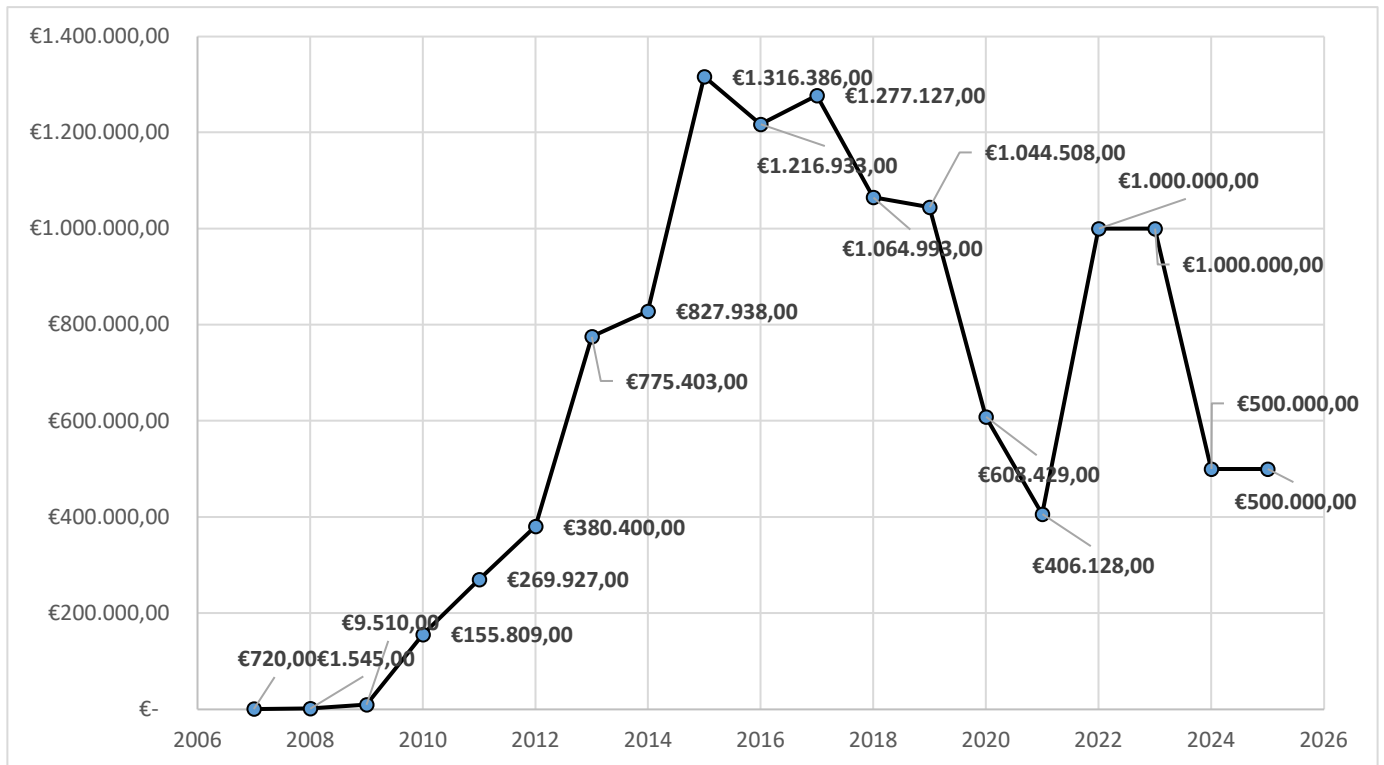
Haupteinnahmequellen der Gemeinde sind, wie in den Vorjahren auch, die Gewerbesteuer mit 1.300.000 €, sowie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 1.460.000 €. Die Vergnügungssteuer wurde herabgesetzt auf 500.000 €, da nach aktuellem Stand noch nicht geregelt ist in welcher Höhe mit der Vergnügungssteuer gerechnet werden kann.



Entwicklung der Gewerbesteuer



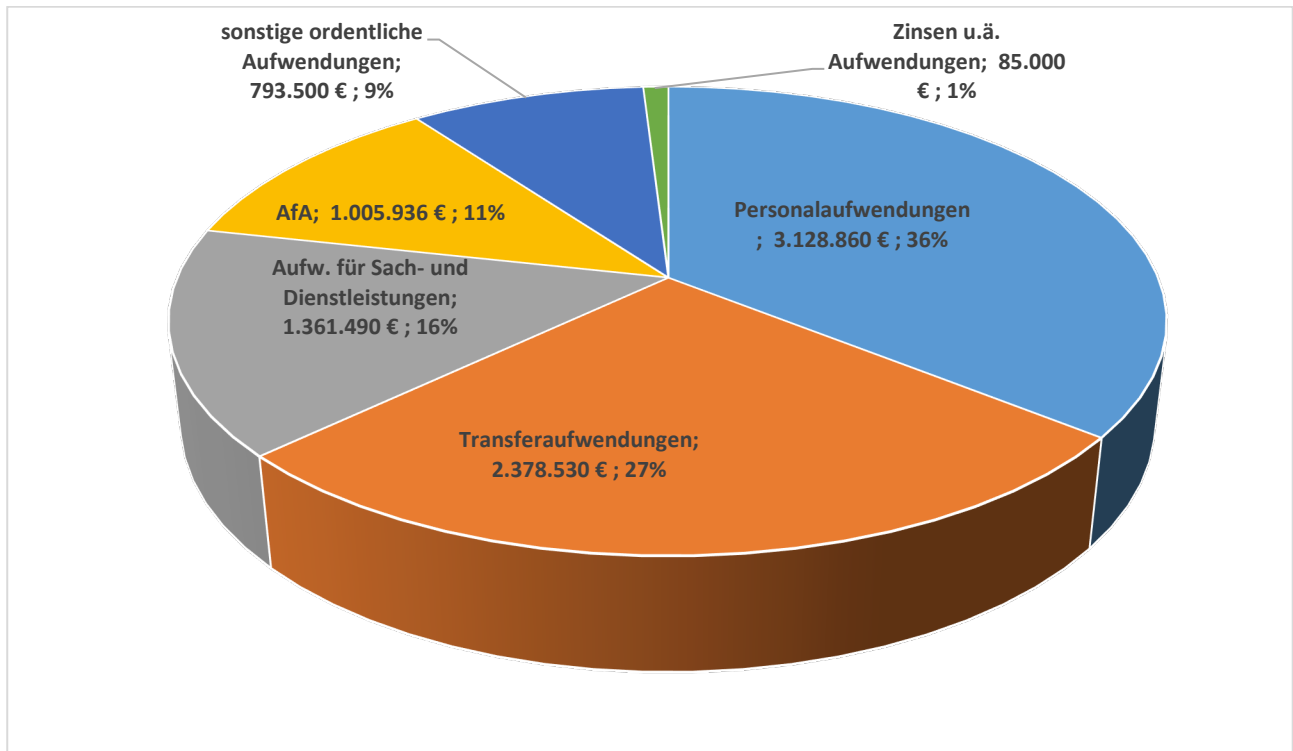
Entwicklung der Vergnügungssteuer



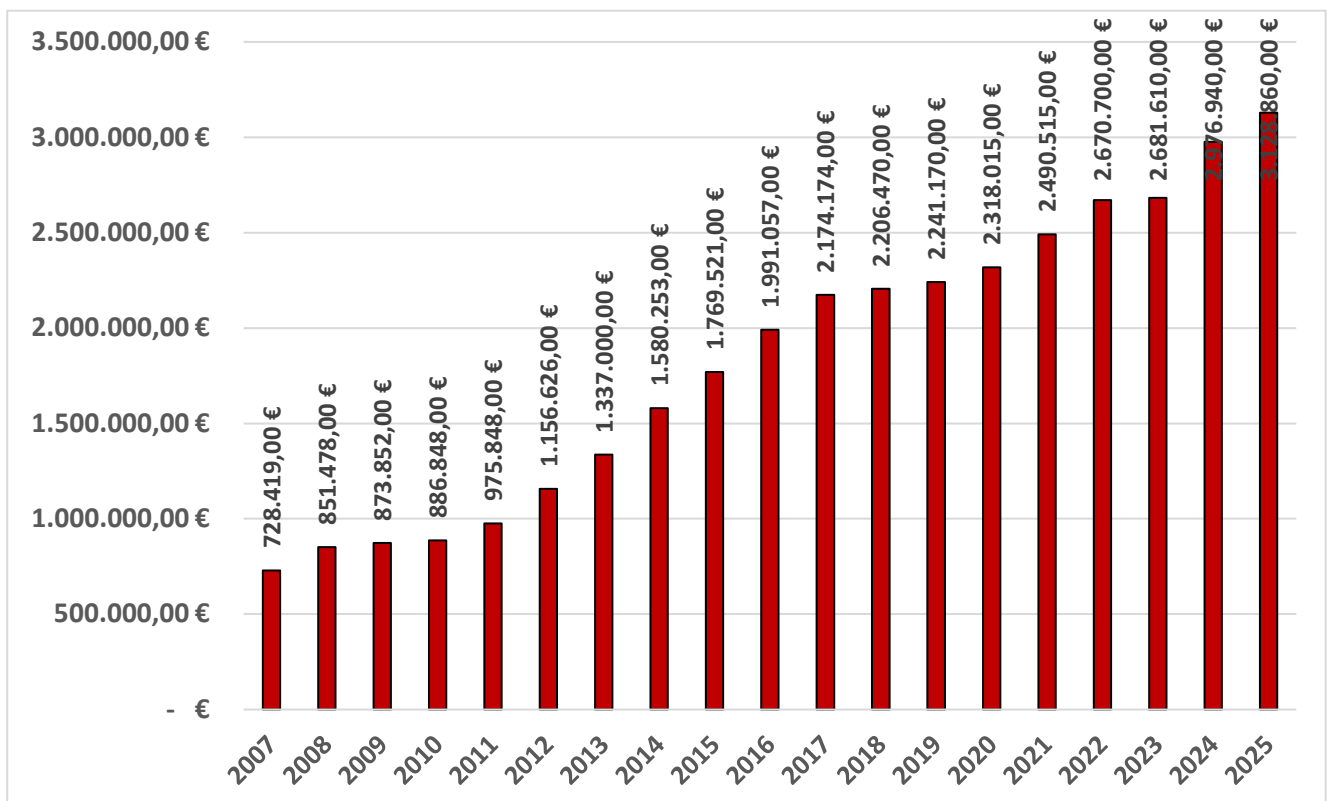


Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Die Aufwandsseite des Ergebnishaushalts stellt sich wie folgt dar:



Die Personalaufwendungen sind der größte Ausgabeposten im Ergebnishaushalt mit 3.176.200 € (inkl. Versorgungsaufwendungen). Nachfolgend die Entwicklung der Aufwendungen für Personal.





Maßnahmen im Haushaltsjahr 2025 Investitionsmaßnahmen 2025

Im Folgenden sind alle wesentlichen Maßnahmen, welche auch im Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsberatungen beraten worden sind, aufgeführt:

Produkt	Maßnahme	Ansatz
11260000	Neue PCs Rathaus	30.000 €
11260000	Bestuhlung Bürgersaal, kl. Sitzungszimmer, Personalraum	50.000 €
11330000	Grunderwerb	301.500 €
11240009	Heizungsanlage Hauptstrasse 31	10.000 €
11250000	Hochdruckreiniger Bauhof	6.000 €
11250003	Schneepflug Kramer	9.000 €
12600000	Funkgeräte Einsatzstelle Feuerwehr	13.000 €
21100100	Wandschränke Grundschule	11.000 €
21100100	Gartenhaus neben Fahrradschuppen	10.000 €
21100100	Sonnensegel Sandkasten	5.000 €
36505002	Kinderkrippe	1.700.000 €
54100003	Ausbau Breitbandversorgung	3.000.000 €
54100100	Sanierung Nackermühle Schlussarbeiten	200.000 €
54100100	Sanierung Hanfbündtenstrasse (Übernahme aus 2024)	1.000.000 €
53100000	Zuschuss für geplanten Eigenbetrieb	200.000 €
53300000	Geräuschlogger	10.000 €
53300000	Durchflussmesser Hochbehälter Lottstetten	8.000 €
53300000	LED Strahler Hochbehälter	9.800 €
53300000	Pumpe Sanierung Pumpwerk Nack	19.000 €
55100001	Spielplatz / Spielgeräte	30.000 €
55500000	Neugestaltung Friedhof	18.000 €

Produkt	Zuschuss	Ansatz
36505002	Zuschuss Kinderkrippe	900.000 €
54100003	Zuschuss Breitband 90 %	2.200.000 €

Mittelfristige Investitionsmaßnahmen 2025 – 2027

Maßnahme	2026	2027	2028
Kinderkrippe	1.000.000		
Zuschuss Kinderkrippe	600.000 €		
Breitband	3.000.000 €	3.000.000 €	
Zuschuss Breitband	2.700.000 €	2.700.000 €	
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug FFW			450.000 €



Bocciabahn und Wasserspender Multifunktionsplatz	10.000 €		
Fensteraustausch Gemeindehalle		70.000 €	
Wärmepumpe Bauhof und Feuerwehr	99.000 €		
Kfz Kläranlage			37.000 €
Oberflächenwasserleitung Grand Canyon	200.000 €		
Oberflächenwasserleitung Dietenberg	80.000 €		
Platzgestaltung Hauptstrasse 46			360.000 €
Parkplatzsanierung Gemeindehalle	40.000 €		
Fahrbahnsanierung Kalchhofweg		200.000 €	
Sanierung Lerchenstrasse			1.000.000 €
Baumaßnahme Wiesenstrasse	315.000 €		



Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlichen anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie weisen alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar. Der Gesamtfinanzhaushalt stellt sich im Haushaltsjahr 2025 wie folgt dar:

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	4.325.226,95	3.576.500	3.853.500	0	3.966.900	4.078.300	4.089.800
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.919.027,88	1.910.712	2.085.500	0	2.126.790	2.127.100	2.127.400
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.133.563,91	1.001.000	983.250	0	985.670	995.500	1.005.300
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630.729,99	568.000	834.000	0	545.880	850.000	1.174.050
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.316,54	0	0	0	0	0	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.107,65	31.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.731,23	72.000	71.950	0	72.140	72.800	73.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.129.704,15	7.159.212	7.871.200	0	7.740.380	8.166.700	8.513.050
10 -	Personalauszahlungen	2.756.917,16-	2.976.940-	3.128.860-	0	3.159.950-	3.191.320-	3.223.070-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.887,30-	1.354.655-	1.361.490-	0	1.125.410-	1.135.840-	1.145.500-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.292,16-	127.500-	85.000-	0	100.000-	130.000-	130.000-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.827.707,85-	1.942.250-	2.378.530-	0	2.139.120-	2.154.500-	2.155.300-
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.119.970,55-	777.260-	793.500-	0	575.865-	627.886-	584.562-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.105.775,02-	7.178.605-	7.747.380-	0	7.100.345-	7.239.546-	7.238.432-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.023.929,13	19.393-	123.820	0	640.035	927.154	1.274.618
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587.649,04	0	3.100.000	0	3.300.000	2.700.000	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.361.533,11	105.000	641.625	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.949.182,15	105.000	3.741.625	0	3.300.000	2.700.000	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	562.760,65-	155.000-	301.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.175.788,87-	2.185.000-	4.944.000-	1.000.000-	4.744.000-	4.630.000-	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	295.033,01-	124.500-	198.500-	0	0	37.000-	450.000-
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.033.582,53-	2.464.500-	5.444.000-	1.000.000-	4.794.000-	4.717.000-	500.000-
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.084.400,38-	2.359.500-	1.702.375-	1.000.000-	1.494.000-	2.017.000-	500.000-



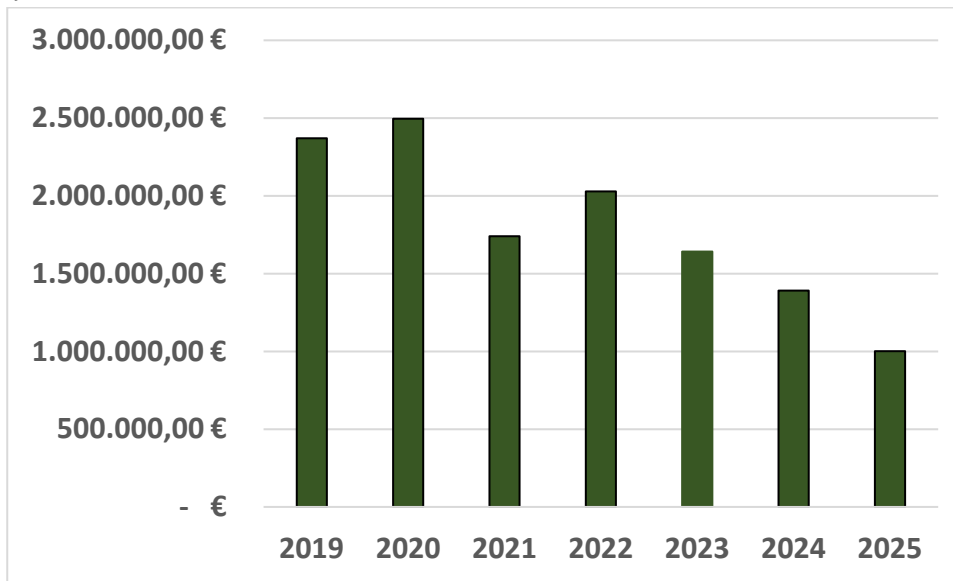
Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.060.471,25-	2.378.893-	1.578.555-	1.000.000-	853.965-	1.089.846-	774.618
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.350.000	1.500.000	0	1.000.000	700.000	0
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	163.074,36-	222.000-	225.000-	0	265.000-	265.000-	265.000-
35 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	163.074,36-	2.128.000	1.275.000	0	735.000	435.000	265.000-
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.223.545,61-	250.893-	303.555-	1.000.000-	118.965-	654.846-	509.618
36	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0

Das Haushaltsjahr 2025 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 303.555 € im Finanzhaushalt ab.



Entwicklung der Liquidität

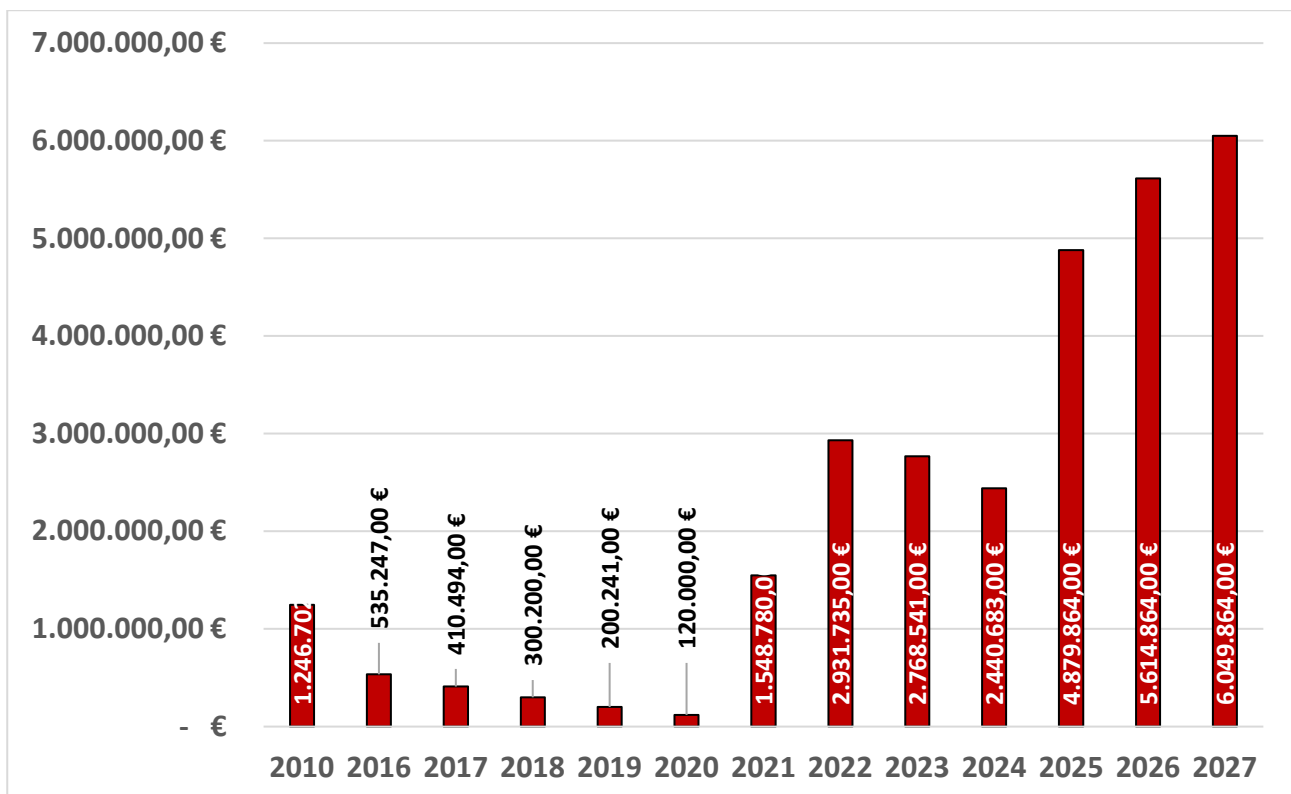
(jeweils zum 31.12.)



Nach vorliegender Finanzplanung ist eine Kreditaufnahme im Jahr 2025 in Höhe von 1.500.000 € eingeplant.

Schulden

(jeweils zum 31.12.)



Die Gemeinde Lottstetten hat zum Jahresende 2025 voraussichtlich einen Schuldenstand in Höhe von 4.879.864 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende 2025 beträgt je Einwohner 1.961 €



PV-Anlagen der Gemeinde Lottstetten

Im laufenden Jahr 2025 sollen die PV Anlagen in einen Eigenbetrieb ausgegliedert werden (Voraussichtlich zum 01.07.2025).

Die Gemeinde Lottstetten betreibt aktuell folgende PV-Anlagen:

- PV-Anlage auf dem Dach der Feuerwehr (in Betrieb seit 23.04.2010); 29,52 kW Leistung
- PV-Anlage auf dem Dach der Schule (in Betrieb seit 10.07.2019); 90,28 kW Leistung
- PV-Anlage auf dem Dach der Kläranlage (in Betrieb seit 05.05.2020); 17,92 kW Leistung
- PV-Anlage auf dem Dach vom Bauhof (in Betrieb seit 01.05.2022); 207,74 kW Leistung

Folgende PV-Anlagen sind aktuell in Planung:

- PV-Anlage auf der ehemaligen Mülldeponie

Unter dem Produkt 53100000 sind die Anlagen wie folgt auf Kostenstellen angelegt:

- 53100001 – Photovoltaikanlage FFW 2010
- 53100002 – PV-Anlage Schule 2019
- 53100004 – PV Anlage Kläranlage 2020
- 53100006 – PV-Anlage Bauhof 2022

Auf dem übergeordneten Produkt 53100000 wird als Einnahme die Konzessionsabgabe der EVKR verbucht, sowie einzelne anfallende allgemeine laufende Kosten und die innere Leistungsverrechnung vom Bauhof sowie die Abschreibung von zwei Festverteilern (Anschaffung 01.04.2015)

Im Jahr 2023 hatten die einzelnen PV-Anlagen im Ergebnishaushalt folgendes Ergebnis:

53100001 Photovoltaikanlage FFW 2010 - 29,52 kW Leistung	
Summe Stromerzeugung	30.953,000 kWh
davon Stromeinspeisung (Netto 0,391400 €/Einheit)	30.953,000 kWh
davon Eigenverbrauch	0,000 kWh
Einnahmen Netto	12.115,00 €
Einspeisevergütung 2023 lt. Abrechnung	12.115,00 €
Ausgaben	3.881,92 €
Ergebnis	8.233,08 €



53100002 PV Anlage Schule 2019 - 90,28 kW Leistung	
Summe Stromerzeugung	62.810,000 kWh
davon Stromeinspeisung	31.809,000 kWh
davon Eigenverbrauch	31.001,000 kWh
<i>Aufwand bei Stromeinkauf: Verbrauchspreis 2023 0,3925929 €/kWh + Stromsteuer 0,024395 €/kWh</i>	<i>12.926,00 €</i>
Einnahmen Netto	2.908,11 €
Einspeißervergütung 2023 lt. Abrechnung	2.908,11 €
Ausgaben	3.904,83 €
EEG Umlage auf Eigenverbrauch	987,45 €

53100004 PV Anlage Kläranlage 2020 - 17,92 kW Leistung	
Summe Stromerzeugung	13.900,000 kWh
davon Stromeinspeisung (0-10 kW Netto 0,093000 €/Einheit ; 10-40 kW Netto 0,090400 €/Einheit)	410,528 kWh
davon Eigenverbrauch	13.489,472 kWh
<i>Aufwand bei Stromeinkauf: Verbrauchspreis 2023 0,3925929 €/kWh + Stromsteuer 0,024395 €/kWh</i>	<i>5.624,95 €</i>
Einnahmen Netto	37,71 €
Einspeißervergütung 2021 lt. Abrechnung	37,71 €
Ausgaben	1.800,63 €
Ergebnis	- 1.762,92 €

53100006 Photovoltaikanlage Bauhof 2022 - 208 kW Leistung	
Summe Stromerzeugung	196.864,420 kWh
davon Stromeinspeisung (Netto 0,391400 €/Einheit)	188.858,285 kWh
davon Eigenverbrauch	8.006,135 kWh
<i>Aufwand bei Stromeinkauf: Verbrauchspreis 2023 0,3925929 €/kWh + Stromsteuer 0,024395 €/kWh</i>	<i>3.338,46 €</i>
Einnahmen Netto	13.241,65 €
Einspeißervergütung 2023 lt. Abrechnung	13.241,65 €
Ausgaben	10.448,00 €
Ergebnis	2.793,65 €



Fazit

Der Gemeinde Lottstetten gelingt es für das Haushaltsjahr 2025 nicht die ordentlichen Aufwendungen mit den ordentlichen Erträgen auszugleichen. Das Gesamtergebnis beläuft sich auf -442.962 €. Gründe hierfür sind unter anderem Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben, auf welche die Gemeinde keinen Einfluss hat. Hierunter zählen die zukünftig fehlenden Einnahmen aus der Vergnügungssteuer sowie höhere Ausgaben im Bereich Personal aufgrund Tarifsteigerungen, Erhöhung der Kreisumlage und die Inflation.

Folgende Großprojekte stehen im Haushaltsjahr 2025 an:

Bau einer neuen Kinderkrippe, Ausbau der Breitbandinfrastruktur, Sanierung der Hanfbündtenstrasse, Fertigstellung der Sanierung der Straße Nackermühle und viele weitere Investitions- und Beschaffungsmaßnahmen. Mit den hohen Investitionen in den letzten Jahren konnte unsere Infrastruktur erheblich verbessert und zugleich gute Rahmenbedingungen für die Bürger geschaffen werden. Kostendeckende Gebühren spielen eine entscheidende Rolle bei der Beantragung von Zuschüssen. Die Gemeinde war in der Vergangenheit immer bestrebt die Einnahmen zu optimieren, ohne den Bürger stark zu belasten.

Folgende Projekte werden aus dem Ansatz von 2024 nach 2025 übernommen:

- Straßensanierung 1.000.000 €

Siri Griesser
Rechnungsamtsleiterin



Andreas Morasch
Bürgermeister



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.210.243,50	3.576.500	3.853.500	3.966.900	4.078.300	4.089.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.868.529,52	1.910.712	2.085.500	2.126.790	2.127.100	2.127.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203.259,39	202.835	222.280	226.900	231.400	235.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.024.509,01	1.001.000	983.250	985.670	995.500	1.005.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487.433,65	568.000	834.000	545.880	850.000	1.174.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.385,72	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	45.590,27	31.000	43.000	43.000	43.000	43.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	270.224,21	78.000	77.950	78.380	79.100	79.900
11	=	Ordentliche Erträge	8.116.175,27	7.368.047	8.099.480	7.973.520	8.404.400	8.755.350
12	-	Personalaufwendungen	2.764.012,45-	2.976.940-	3.128.860-	3.159.950-	3.191.320-	3.223.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.075,08-	1.354.655-	1.361.490-	1.125.410-	1.135.840-	1.145.500-
15	-	Abschreibungen	1.096.872,90-	1.013.763-	1.005.936-	1.025.800-	1.046.400-	1.067.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.963,78-	127.500-	85.000-	100.000-	130.000-	130.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.806.701,61-	1.942.250-	2.378.530-	2.139.120-	2.154.500-	2.155.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.718,45-	777.260-	793.500-	575.865-	627.886-	584.562-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.253.344,27-	8.192.368-	8.753.316-	8.126.145-	8.285.946-	8.305.632-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.169,00-	824.321-	653.837-	152.625-	118.454	449.718
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	260.875	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	210.875	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	137.169,00-	824.321-	442.962-	152.625-	118.454	449.718
24		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	137.169,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.325.226,95	3.576.500	3.853.500	0	3.966.900	4.078.300	4.089.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.919.027,88	1.910.712	2.085.500	0	2.126.790	2.127.100	2.127.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.133.563,91	1.001.000	983.250	0	985.670	995.500	1.005.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630.729,99	568.000	834.000	0	545.880	850.000	1.174.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.316,54	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.107,65	31.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.731,23	72.000	71.950	0	72.140	72.800	73.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.129.704,15	7.159.212	7.871.200	0	7.740.380	8.166.700	8.513.050
10	-	Personalauszahlungen	2.756.917,16-	2.976.940-	3.128.860-	0	3.159.950-	3.191.320-	3.223.070-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.887,30-	1.354.655-	1.361.490-	0	1.125.410-	1.135.840-	1.145.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.292,16-	127.500-	85.000-	0	100.000-	130.000-	130.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.827.707,85-	1.942.250-	2.378.530-	0	2.139.120-	2.154.500-	2.155.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.119.970,55-	777.260-	793.500-	0	575.865-	627.886-	584.562-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.105.775,02-	7.178.605-	7.747.380-	0	7.100.345-	7.239.546-	7.238.432-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.023.929,13	19.393-	123.820	0	640.035	927.154	1.274.618
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587.649,04	0	3.100.000	0	3.300.000	2.700.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.361.533,11	105.000	641.625	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.949.182,15	105.000	3.741.625	0	3.300.000	2.700.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	562.760,65-	155.000-	301.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.175.788,87-	2.185.000-	4.944.000-	1.000.000-	4.744.000-	4.630.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	295.033,01-	124.500-	198.500-	0	0	37.000-	450.000-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.033.582,5 3-	2.464.500-	5.444.000-	1.000.000-	4.794.000-	4.717.000-	500.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.084.400,3 8-	2.359.500-	1.702.375-	1.000.000-	1.494.000-	2.017.000-	500.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.060.471,2 5-	2.378.893-	1.578.555-	1.000.000-	853.965-	1.089.846-	774.618
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.350.000	1.500.000	0	1.000.000	700.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	163.074,36 -	222.000-	225.000-	0	265.000-	265.000-	265.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	163.074,36 -	2.128.000	1.275.000	0	735.000	435.000	265.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.223.545,6 1-	250.893-	303.555-	1.000.000-	118.965-	654.846-	509.618
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.890,04	12.253	14.665	15.100	15.400	15.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520,00	500	750	750	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.992,30	182.500	484.500	204.760	505.550	826.450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43.099,81	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.565,13	3.500	3.450	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.067,28	228.753	545.365	266.110	567.250	888.450
12	-	Personalaufwendungen	1.343.691,59-	1.440.780-	1.501.140-	1.516.070-	1.531.130-	1.546.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.035,10-	296.565-	301.540-	262.530-	265.540-	268.300-
15	-	Abschreibungen	134.321,23-	134.454-	141.681-	144.500-	147.300-	150.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139,89-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.536,66-	247.870-	275.450-	189.440-	237.786-	193.262-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.501.724,47-	2.119.669-	2.219.811-	2.112.540-	2.181.756-	2.158.052-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.246.657,19-	1.890.916-	1.674.446-	1.846.430-	1.614.506-	1.269.602-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	682.342,92	679.379	735.612	722.750	730.760	738.830
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.264,95-	56.125-	61.178-	131.070-	132.540-	133.990-
27	-	kalkulatorische Kosten	168.350,88-	168.083-	171.941-	166.280-	168.890-	171.540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	433.727,09	455.171	502.493	425.400	429.330	433.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.812.930,10-	1.435.745-	1.171.953-	1.421.030-	1.185.176-	836.302-



THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	255.877,62	216.500	530.700	0	251.010	551.850	872.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.434.556,36-	1.985.215-	2.078.130-	0	1.968.040-	2.034.456-	2.007.952-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.178.678,74-	1.768.715-	1.547.430-	0	1.717.030-	1.482.606-	1.135.202-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.361.533,11	105.000	641.625	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361.533,11	105.000	641.625	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.544,45-	155.000-	301.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.922,68-	0	10.000-	0	47.000-	360.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.650,70-	80.000-	98.000-	0	0	37.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.117,83-	235.000-	409.500-	0	97.000-	447.000-	50.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.110.415,28	130.000-	232.125	0	97.000-	447.000-	50.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.068.263,46-	1.898.715-	1.315.305-	0	1.814.030-	1.929.606-	1.185.202-



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.890,04	12.253	14.665	15.100	15.400	15.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520,00	500	750	750	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.992,30	182.500	484.500	204.760	505.550	826.450
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43.099,81	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.565,13	3.500	3.450	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.067,28	228.753	545.365	266.110	567.250	888.450
12	-	Personalaufwendungen	1.343.691,59-	1.440.780-	1.501.140-	1.516.070-	1.531.130-	1.546.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.035,10-	296.565-	301.540-	262.530-	265.540-	268.300-
15	-	Abschreibungen	134.321,23-	134.454-	141.681-	144.500-	147.300-	150.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139,89-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.536,66-	247.870-	275.450-	189.440-	237.786-	193.262-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.501.724,47-	2.119.669-	2.219.811-	2.112.540-	2.181.756-	2.158.052-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.246.657,19-	1.890.916-	1.674.446-	1.846.430-	1.614.506-	1.269.602-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	682.342,92	679.379	735.612	722.750	730.760	738.830
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.264,95-	56.125-	61.178-	131.070-	132.540-	133.990-
27	-	kalkulatorische Kosten	168.350,88-	168.083-	171.941-	166.280-	168.890-	171.540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	433.727,09	455.171	502.493	425.400	429.330	433.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.812.930,10-	1.435.745-	1.171.953-	1.421.030-	1.185.176-	836.302-



11100000 **Steuerung**

Kurzbeschreibung

Bürgermeister und Gemeinderat

Vorsitzender: Bürgermeister Andreas Morasch, Wahl im Jahr 2027

Mitglieder: Wahl im Juni 2024 bis 2029

Freie Wähler

- Andreas Henes, 1. Bürgermeisterstellvertreter
- Lars Keller
- Stefan Rehm
- Hauke Schneider
- Sandra Wipf

CDU

- Dr. Mathias Dufner, 2. Bürgermeisterstellvertreter
- David Buchter
- Urban Rehm
- Silke Rizzo
- Adrian Zwerenz

SPD

- Karsten Glatt
- Michael Pfisterer

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Hinweise zum Budget

Leasing BM Auto; KS 4232 0000 3.600 €



11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	286.773,33-	300.200-	317.970-	321.150-	324.350-	327.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.479,72-	44.970-	19.600-	20.250-	20.580-	20.920-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.102,40-	28.620-	27.430-	28.080-	28.376-	28.682-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.355,45-	373.790-	365.000-	369.480-	373.306-	377.202-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.355,45-	373.790-	365.000-	369.480-	373.306-	377.202-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.355,45-	373.790-	365.000-	369.480-	373.306-	377.202-



Kurzbeschreibung

- Vor- und Nachbereitung von Gemeinderatssitzungen mit Protokollführung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Geschäftsstelle Gemeinderat)

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats zur kommunalen Willensbildung





11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.171,24-	8.480-	8.970-	9.060-	9.150-	9.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490-	500-	520-	530-	540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	490-	500-	520-	530-	540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.171,24-	9.460-	9.970-	10.100-	10.210-	10.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.171,24-	9.460-	9.970-	10.100-	10.210-	10.330-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.171,24-	9.460-	9.970-	10.100-	10.210-	10.330-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	442,27	14.000	14.000	14.560	14.850	15.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.960,42	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.402,69	44.000	56.000	56.560	56.850	57.150
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,10-	1.450-	1.600-	1.600-	1.650-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	578,10-	1.450-	1.600-	1.600-	1.650-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.824,59	42.550	54.400	54.960	55.200	55.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.000,00-	10.000-	10.000-	10.400-	10.610-	10.820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.000,00-	10.000-	10.000-	10.400-	10.610-	10.820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.824,59	32.550	44.400	44.560	44.590	44.630



11120000 Steuerungsunterstützung, Controlling

Zugeordnete Kostenstelle

11120001	Kommanditanteil Badenova
11120002	Beteiligung EVKR
11120003	Kommanditanteil ED vernetzt

Kurzbeschreibung

- In diesem Produktbereich werden die Wirtschaftsbeziehung zur Energieversorgung Klettgau-Rheintal GmbH & Co. KG sowie die Kommanditanteile der Badenova AG & Co. KG und der Energiedienst AG ED vernetzt abgewickelt.
- Dieser Produktbereich ist als Betrieb gewerblicher Art angelegt und unterliegt der Umsatzsteuer.

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiterin

badenova
Energie. Tag für Tag





11120000

Steuerungsunterstützung, Controlling

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	442,27	8.000	8.000	8.320	8.490	8.660
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.960,42	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.402,69	38.000	50.000	50.320	50.490	50.660
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,10-	970-	1.100-	1.060-	1.090-	1.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	578,10-	970-	1.100-	1.060-	1.090-	1.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.824,59	37.030	48.900	49.260	49.400	49.540
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.824,59	37.030	48.900	49.260	49.400	49.540



11120001

Kommanditanteil Badenova

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	442,27	8.000	8.000	8.320	8.490	8.660
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442,27	8.000	8.000	8.320	8.490	8.660
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578,10-	490-	600-	520-	530-	540-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	578,10-	490-	600-	520-	530-	540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135,83-	7.510	7.400	7.800	7.960	8.120
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135,83-	7.510	7.400	7.800	7.960	8.120



11120002

Beteiligung EVKR

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.960,42	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.960,42	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	480-	500-	540-	560-	580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	480-	500-	540-	560-	580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.960,42	29.520	41.500	41.460	41.440	41.420
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.960,42	29.520	41.500	41.460	41.440	41.420



11120003

Kommanditanteil ED vernetzt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.240	6.360	6.490
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.240	6.360	6.490
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	480-	500-	540-	560-	580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	480-	500-	540-	560-	580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.520	5.500	5.700	5.800	5.910
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.000,00-	10.000-	10.000-	10.400-	10.610-	10.820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.000,00-	10.000-	10.000-	10.400-	10.610-	10.820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.000,00-	4.480-	4.500-	4.700-	4.810-	4.910-



11220000 **Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung

- Aufstellung des Haushaltsplans
- Erstellung des Jahresabschlusses
- Veranlagung von Steuern und Beiträgen
- Steuerliche Angelegenheiten
- Kasse
- Mahnung, Beitreibung
- Beteiligungen
- EDV
- Anweiswesen, Controlling

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiterin



11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.962,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	139,39	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.565,13	3.500	3.450	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.667,46	6.000	5.950	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	129.149,27-	190.400-	180.550-	182.350-	184.170-	186.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334,64-	3.400-	5.200-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139,89-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.034,54-	93.710-	39.560-	40.000-	40.400-	40.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.658,34-	287.510-	225.310-	226.350-	228.570-	230.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.990,88-	281.510-	219.360-	220.350-	222.570-	224.820-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.990,88-	281.510-	219.360-	220.350-	222.570-	224.820-



11240000 Gebäudemanagement

Zugeordnete Kostenstellen

11240001	Alte Grundschule (Erwerb 1981)
11240002	Postgebäude (Erwerb 1993)
11240003	Stockerhaus / Flüchtlingsunterkunft (Erwerb 1999)
11240004	Pfarrhaus (Erwerb 2015)
11240005	Hauweghütte
11240006	Hanfbüntenstr. 6 + 8 (Erwerb 2019)
11240007	Geschosswohnungsbau
11240008	Hauptstrasse 29 (Erwerb 2022)
11240009	Hauptstrasse 31 (Erwerb 2022)
11240010	Containerunterkunft Flüchtlinge (Erwerb 2023)

Kurzbeschreibung

Diesem Produkt sind alle Gebäude bzw. Liegenschaften zugeordnet, die nicht einem bestimmten Produkt zuzuordnen sind. Alle direkt zuordenbaren Gebäude wie Schule, Feuerwehr, Kindergarten, usw. sind unter den jeweiligen Produkten abgebildet. Dort werden auch alle Erträge und Aufwendungen der Gebäude für die jeweiligen Produkte veranschlagt. Ziel ist es, für diese Kostenstellen einen Verteilerschlüssel zu ermitteln, der es möglich macht, die Kosten dieser Gebäude über die „Innere Leistungsverrechnung“ (ILV) an die jeweiligen Nutzer (Produkte) zu verrechnen.

Produktverantwortlicher

- Rechnungsamtsleiterin

Investitionen / Finanzhaushalt

KS 11240004	Außerordentliche Abschreibung aufgrund Abbruch	50.000 €
KS 11240009	Heizungsanlage Hauptstrasse 31	10.000 €

Mittelfristige Investitionsplanung

2027: KS 11240003 Platzgestaltung Hauptstrasse 46 360.000 €





11240000 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200,99	564	2.976	3.100	3.100	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.213,41	113.000	134.000	133.500	133.500	133.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.414,40	113.564	136.976	136.600	136.600	136.600
12	-	Personalaufwendungen	8.506,02-	5.200-	5.710-	5.760-	5.810-	5.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.485,31-	52.950-	49.180-	38.600-	39.000-	39.100-
15	-	Abschreibungen	20.087,87-	21.442-	27.137-	27.700-	28.100-	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.096,64-	970-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.175,84-	80.562-	82.727-	72.760-	73.610-	74.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.761,44-	33.002	54.249	63.840	62.990	62.440
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.606,10-	8.850-	9.865-	34.800-	35.100-	35.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	48.426,34-	50.471-	54.075-	46.630-	47.000-	47.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.032,44-	59.322-	63.940-	81.430-	82.100-	82.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.793,88-	26.319-	9.691-	17.590-	19.110-	20.360-



11240001

Alte Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	6.323,03-	12.610-	18.000-	13.520-	13.700-	13.800-
15	-	Abschreibungen	2.888,48-	2.037-	1.186-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	979,35-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.190,86-	14.647-	19.186-	14.720-	14.900-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.190,86-	14.647-	19.186-	14.720-	14.900-	15.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	879,79-	1.096-	1.190-	11.900-	12.000-	12.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	516,39-	423-	371-	540-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.396,18-	1.519-	1.562-	12.440-	12.500-	12.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.587,04-	16.166-	20.748-	27.160-	27.400-	27.600-



11240002 Postgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	564	564	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	564	564	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.859,27-	3.400-	4.490-	3.640-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	554,17-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.413,44-	3.400-	4.490-	3.640-	3.700-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.413,44-	2.836-	3.926-	3.040-	3.100-	3.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	596,34-	778-	845-	1.120-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	596,34-	778-	845-	1.120-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.009,78-	3.614-	4.770-	4.160-	4.200-	4.200-



11240003

Stockerhaus / Flüchtlingsunterkunft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200,99	0	2.412	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,99	0	2.412	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.663,04-	15.520-	750-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.818,58-	6.024-	6.024-	6.100-	6.200-	6.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	413,55-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.895,17-	21.544-	6.774-	6.100-	6.200-	6.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.694,18-	21.544-	4.362-	3.600-	3.700-	3.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.406,60-	115-	124-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.617,59-	5.848-	3.567-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.024,19-	5.963-	3.691-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.718,37-	27.507-	8.053-	3.600-	3.700-	3.800-



11240004

Pfarrhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	2.704,08-	1.020-	1.020-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.546,92-	11.547-	11.547-	11.800-	12.000-	12.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.251,00-	12.567-	12.567-	11.800-	12.000-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.251,00-	12.567-	12.567-	11.800-	12.000-	12.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53,48-	0	0	370-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53,48-	0	0	370-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.304,48-	12.567-	12.567-	12.170-	12.400-	12.600-



11240005

Hauweghütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,00	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.900,00	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.328,86-	7.290-	5.500-	3.640-	3.600-	3.600-
15	-	Abschreibungen	1.833,89-	1.834-	1.834-	1.900-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	734,23-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.896,98-	9.124-	7.334-	5.540-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.996,98-	6.124-	3.334-	2.040-	2.000-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.856,38-	5.583-	6.059-	9.910-	10.000-	10.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.292,36-	2.201-	2.109-	2.390-	2.400-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.148,74-	7.783-	8.168-	12.300-	12.400-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.145,72-	13.907-	11.502-	14.340-	14.400-	14.500-



11240006

Hanfbüntenstr. 6,8 , ehemals Baschnagel

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	6.043,46-	4.370-	4.460-	4.680-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,34-	970-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.458,80-	5.340-	5.160-	5.380-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.458,80-	5.340-	5.160-	5.380-	5.500-	5.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	844,00-	1.278-	1.387-	11.500-	11.600-	11.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	844,00-	1.278-	1.387-	11.500-	11.600-	11.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.302,80-	6.618-	6.547-	16.880-	17.100-	17.200-



11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Zugeordnete Kostenstellen

11250001	WT – GL 701 Renault Kangoo Wasserversorgung (Erwerb 2006)
11250002	WT – GL 702 Ford Ranger Bauhofleitung (Erwerb 2018)
11250003	WT – GL 703 Radlader (Erwerb 2011)
11250004	WT – GL 704 Renault Kangoo Kläranlage (Erwerb 2015)
11250005	WT – GL 705 Deutz Traktor (Erwerb 2005)
11250006	WT – GL 707 Anhänger Kläranlage (Erwerb 2015)
11250007	WT – GL 770 Ford Ranger Grünpflege (Erwerb 2018)
11250008	WT – L 131 Anhänger Bauhof (Erwerb 2020)
11250009	WT - GL 709 Ford Transit Dreiseitenkipper (Erwerb 2018)
11250010	WT – GL 709 Anhänger Demmler (Erwerb 2018)
11250011	Aufsitzrasenmäher (Erwerb 2008)
11250012	Anhänger Abrollcontainer



Kurzbeschreibung

- Bauhof
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhof, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Grundschule, Kindergärten, Spielplätze u.ä.)
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden und Einrichtungen
- Beförderung und Transport von Gütern; Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal

Produktverantwortlicher

- Bauhofleiter

Hinweise zum Budget

Software zur Bauhofverwaltung, SK 4431 0000	9.175 €
Böden für Hochregal, SK 4221 0000	3.100 €
Stihl Heckenschere lang und kurz, SK 4222 0000	1.100 €
Akku Stihl 500 S, 4 Stück, KS 4222 0000	2.000 €

Investitionen/ Finanzhaushalt

Hochdruckreiniger Bauhof	6.000 €
KS 11250003: Schneepflug Kramer	9.000 €

Mittelfristige Investitionen

2026: Wärmepumpe Bauhof	47.000 €
2027: Neues Kfz Kläranlage	37.000 €



11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.813,95	7.814	7.814	8.000	8.200	8.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.015,83	500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.829,78	8.314	10.814	11.000	11.200	11.400
12	-	Personalaufwendungen	507.202,92-	514.000-	545.790-	551.250-	556.760-	562.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.867,29-	83.810-	97.100-	85.650-	86.700-	87.800-
15	-	Abschreibungen	67.259,43-	65.841-	65.834-	67.100-	68.500-	69.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.675,63-	17.470-	26.660-	16.460-	16.600-	16.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	700.005,27-	681.121-	735.384-	720.460-	728.560-	736.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	687.175,49-	672.807-	724.570-	709.460-	717.360-	725.330-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	682.342,92	679.379	735.612	722.750	730.760	738.830
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.718,09-	12.036-	11.042-	13.290-	13.400-	13.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	668.624,83	667.343	724.570	709.460	717.360	725.330
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.550,66-	5.464-	0	0	0	0



11250009

WT - GL 709 Ford Transit Kipperfahrzeug

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	5.213,00-	3.590-	3.690-	3.700-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.213,00-	3.590-	3.690-	3.700-	3.700-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.213,00-	3.590-	3.690-	3.700-	3.700-	3.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.213,00-	3.590-	3.690-	3.700-	3.700-	3.700-



11250011

Aufsitzrasenmäher

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	1.500,70-	970-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.139,99-	3.140-	3.140-	3.200-	3.300-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.640,69-	4.110-	4.640-	4.200-	4.300-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.640,69-	4.110-	4.640-	4.200-	4.300-	4.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.020,50-	864-	707-	1.060-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.020,50-	864-	707-	1.060-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.661,19-	4.973-	5.346-	5.260-	5.400-	5.500-



11250012

Anhänger Abrollcontainer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	191,88-	490-	490-	520-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191,88-	490-	490-	520-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191,88-	490-	490-	520-	500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191,88-	490-	490-	520-	500-	500-



11260000 **Zentrale Dienstleistungen**

Zugeordnete Kostenstellen

11260001 WT – GL 1339 Ford C-Max
11260002 ID.3 Dienstauto

Kurzbeschreibung

- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- Bauverwaltung
- Personalamt
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern und Arbeitsgeräten sowie Bereitstellung von Dienstleistungen für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien und Vervielfältigungen
- Telefonzentrale Rathaus
- Pflege der Homepage der Gemeinde
- Haltung des Dienstwagens

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter

Investitionen / Finanzhaushalt

Neue PCs Rathaus	30.000 €
Bestuhlung Bürgersaal, kleines Sitzungszimmer, Pausenraum	50.000 €
Defibrillator für außen	3.000 €

Hinweise zum Budget

Dorfentwicklungsprogramm, SK 4431 0000	70.000 €
Neugestaltung Ortsplan, SK 4431 0000	3.000 €
Waschmaschine, SK 4222 0000	500 €
Erweiterung regisafe PDF Converter, SK 4431 0000	3.500 €
Betriebliches Benefit LOB Einrichtung, SK 4261 0000	7.800 €
Drohne	700 €



11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.875,10	3.875	3.875	4.000	4.100	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520,00	500	750	750	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.616,31	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.011,41	9.375	9.625	9.950	10.200	10.400
12	-	Personalaufwendungen	355.403,41-	372.200-	388.080-	391.950-	395.860-	399.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.038,78-	65.345-	84.340-	65.260-	66.000-	66.700-
15	-	Abschreibungen	46.973,93-	47.171-	48.711-	49.700-	50.700-	51.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.170,48-	102.920-	177.500-	100.540-	148.000-	102.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	671.586,60-	587.636-	698.631-	607.450-	660.560-	620.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	648.575,19-	578.261-	689.005-	597.500-	650.360-	610.410-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.430,78-	41.916-	45.497-	78.980-	79.800-	80.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.771,53-	3.344-	3.652-	1.080-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.202,31-	45.260-	49.149-	80.060-	80.900-	81.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	697.777,50-	623.522-	738.154-	677.560-	731.260-	692.110-



11300001 **Mitteilungsblatt**

Zugeordnete Kostenstellen

11300001 Mitteilungsblatt

Kurzbeschreibung

- Erstellung des Amtsblattes inkl. Anzeigenannahme
- Anzeigenabrechnung
- Abonnentenverwaltung und –abrechnung
- Druck von Informationsmaterial
- Zusammenstellung und Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen
- Sonstige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlicher

- Sachbearbeiter



11300001

Mitteilungsblatt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.741,54	47.000	46.000	46.000	46.400	46.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.741,54	47.000	46.000	46.000	46.400	46.900
12	-	Personalaufwendungen	48.485,40-	50.300-	54.070-	54.550-	55.030-	55.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.829,36-	45.110-	45.120-	47.730-	48.200-	48.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077,39-	490-	500-	520-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.392,15-	95.900-	99.690-	102.800-	103.730-	104.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.650,61-	48.900-	53.690-	56.800-	57.330-	57.820-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.650,61-	48.900-	53.690-	56.800-	57.330-	57.820-



11330000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

- Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von unbebauten Grundstücken
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/ Pacht- und Gestattungsverhältnissen sowie Nutzungsvereinbarungen
- Bewirtschaftung von eigenen und angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortlicher

- Rechnungsamtsleiterin

Investitionen/ Finanzhaushalt

Grundstückserwerb 301.500,- €

Mittelfristige Investitionsplanung

2026	Grundstückserwerb	50.000,- €
2027	Grundstückserwerb	50.000,- €
2028	Grundstückserwerb	50.000,- €





11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	300.000	620.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	300.000	620.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490-	500-	520-	530-	540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	616,80-	1.750-	1.000-	1.020-	1.030-	1.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	616,80-	2.240-	1.500-	1.540-	1.560-	1.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	616,80-	1.740-	1.500-	1.540-	298.440	618.420
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.228,07-	5.358-	5.816-	17.290-	17.640-	17.990-
27	-	kalkulatorische Kosten	92.434,92-	92.232-	93.172-	94.880-	96.780-	98.720-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110.662,99-	97.591-	98.988-	112.170-	114.420-	116.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.279,79-	99.331-	100.488-	113.710-	184.020	501.710



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71124003000: Containerwohnungen Flüchtlinge																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.923-	130.923-	130.923-	130.923-	0	130.922,68-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.923-	130.923-	130.923-	130.923-	0	130.922,68-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.923-	130.923-	130.923-	130.923-	0	130.922,68-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	130.923-	130.923-	130.923-	130.923-	0	130.922,68-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71124009000: Wohnungssanierung Hauptstr. 31 + Heizung																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71125000013: Akku Gabelstapler																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711250000015: Erwerb von bew. WG 2023																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	27.022,17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	27.022,17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	27.022,17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	27.022,17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711250000017: Akku Geräte 2024																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711250000018: Wärmepumpe Bauhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000-	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711250000019: Kfz Kläranlage (E-Auto)																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71125000020: Schneepflug Kramer																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711250000021: Hochdruckreiner Bauhof																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71126000000: Umbau / Sanierung Rathaus																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.965-	4.965-	4.965-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.235-	58.235-	58.235-	0	48.107,37-	0	48.107,37-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.199-	63.199-	63.199-	0	48.107,37-	0	48.107,37-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.199-	63.199-	63.199-	0	48.107,37-	0	48.107,37-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	63.199-	63.199-	63.199-	0	48.107,37-	0	48.107,37-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71126000004: Neuer Server Rathaus																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	16.855,15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.855,15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.855,15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	16.855,15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71126000005: Präsentationstechnik Sitzungssaal																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
711260000006: 3 neue PCs + Einrichtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.549,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.549,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.549,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.549,40-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
711260000008: Plotter Bauverwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.116,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.116,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.116,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.116,61-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
71126000009: Klimaanlage Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711260000010: Best. Bürgersaal, Kl. Sitzungsza., Pausen																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71126000012: Austausch PCs Rathaus																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711260000013: Anschaffung neuer Defibrillator für auß																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71133000000: Grundstückserwerb																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	19.544,45-	0	19.544,45-	0	155.000-	301.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	19.544,45-	0	19.544,45-	0	155.000-	301.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	19.544,45-	0	19.544,45-	0	155.000-	301.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	19.544,45-	0	19.544,45-	0	155.000-	301.500-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
711330000001: Verkauf von Baugrundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.361.533,11	105.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.361.533,11	105.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.361.533,11	105.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711330000003: Platzgestaltung Grundstück Hauptstr. 46

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000,-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000,-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000,-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	360.000,-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330000004: Verkauf Flst. 190 Geschosswohnungsbau																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	641.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	641.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	641.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	558.790,72	400.712	455.500	476.790	477.100	477.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	191.369,35	190.582	207.614	211.800	216.000	220.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.023.989,01	1.000.500	982.500	984.920	994.700	1.004.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.441,35	385.500	349.500	341.120	344.450	347.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.385,72	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	261.659,08	74.500	74.500	74.880	75.600	76.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.338.635,23	2.051.794	2.069.614	2.089.510	2.107.850	2.126.100
12	-	Personalaufwendungen	1.420.320,86-	1.536.160-	1.627.720-	1.643.880-	1.660.190-	1.676.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.039,98-	1.058.090-	1.059.950-	862.880-	870.300-	877.200-
15	-	Abschreibungen	962.551,67-	879.309-	864.255-	881.300-	899.100-	917.100-
17	-	Transferaufwendungen	42.169,17-	32.760-	233.530-	34.120-	34.500-	33.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.102,77-	529.390-	518.050-	386.424-	390.100-	391.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.938.184,45-	4.035.709-	4.303.505-	3.808.604-	3.854.190-	3.895.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.599.549,22-	1.983.915-	2.233.891-	1.719.094-	1.746.340-	1.769.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	602.077,97-	621.246-	676.244-	515.485-	520.500-	525.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	555.202,75-	365.152-	608.699-	324.540-	328.100-	331.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.157.280,72-	986.398-	1.284.943-	840.025-	848.600-	856.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.756.829,94-	2.970.313-	3.518.834-	2.559.120-	2.594.940-	2.626.080-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.210.970,64	1.855.212	1.856.000	0	1.871.470	1.885.550	1.899.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.831.245,66-	3.156.400-	3.439.250-	0	2.927.304-	2.955.090-	2.978.380-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.275,02-	1.301.188-	1.583.250-	0	1.055.834-	1.069.540-	1.078.880-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587.649,04	0	3.100.000	0	3.300.000	2.700.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	587.649,04	0	3.100.000	0	3.300.000	2.700.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	543.216,20-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.044.866,19-	2.185.000-	4.934.000-	1.000.000-	4.697.000-	4.270.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	194.382,31-	44.500-	100.500-	0	0	0	450.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.782.464,70-	2.229.500-	5.034.500-	1.000.000-	4.697.000-	4.270.000-	450.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.194.815,66-	2.229.500-	1.934.500-	1.000.000-	1.397.000-	1.570.000-	450.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.815.090,68-	3.530.688-	3.517.750-	1.000.000-	2.452.834-	2.639.540-	1.528.880-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.150,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.937,20	8.937	8.937	9.100	9.300	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.534,96	35.000	37.000	37.600	37.900	38.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184,50	4.800	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.806,66	52.237	50.937	51.700	52.200	52.700
12	-	Personalaufwendungen	84.595,56-	104.090-	100.090-	101.090-	102.100-	103.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.345,81-	57.440-	66.770-	51.600-	52.100-	52.600-
15	-	Abschreibungen	30.767,84-	30.252-	26.608-	27.100-	27.700-	28.300-
17	-	Transferaufwendungen	256,00-	250-	250-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.870,82-	67.810-	66.160-	52.322-	52.700-	53.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.836,03-	259.842-	259.878-	232.412-	234.900-	237.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.029,37-	207.605-	208.940-	180.712-	182.700-	184.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.808,56-	2.483-	2.695-	3.567-	3.600-	3.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.273,25-	1.667-	1.183-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.081,81-	4.150-	3.878-	5.567-	5.600-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.111,18-	211.755-	212.819-	186.279-	188.300-	190.330-



12100000 **Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich Wahlen ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Bürgerentscheiden und Abstimmungen verantwortlich. Dazu gehört unter anderem die Führung des Wählerverzeichnisses, die Prüfung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen und Abstimmungen sowie die Prüfung und Ausstellung von Wählbarkeitsbescheinigungen. Der Produktbereich Wahlen ermittelt die Wahlergebnisse und veröffentlicht dieses zusammen mit den Ergebnisberichten und -analysen.

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter

Hinweise zum Budget

Bundestagswahl 2025, KS 4431 0000	5.500 €
-----------------------------------	---------



12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523,33-	5.340-	5.500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.523,33-	5.340-	5.500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.523,33-	5.340-	5.500-	500-	500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.523,33-	5.340-	5.500-	500-	500-	500-



12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Platzverweise bei häuslicher Gewalt
- Obdachlosen- und Asylantenunterbringung
- Wilde Müllablagerungen
- Jagdangelegenheiten
- Entgegennahme und Bearbeitung von Beschwerden aller Art aus der Bevölkerung

Produktverantwortlicher

- Sachbearbeiter



12200000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.915,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.915,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	3.434,69-	3.540-	3.750-	3.790-	3.830-	3.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	190-	190-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	14,40-	14-	14-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.160-	690-	404-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.449,09-	4.904-	4.644-	4.394-	4.430-	4.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.534,09-	3.404-	3.144-	2.894-	2.930-	2.970-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7,50-	7-	6-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7,50-	7-	6-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.541,59-	3.411-	3.150-	2.894-	2.930-	2.970-



12220000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

- Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen, Aufenthaltsbescheinigungen, Bestätigung von Führerscheinanträgen, Haushaltsbescheinigungen und sonstige Bescheinigungen
- Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen zur Ausstellung von Führungszeugnissen und Anträge auf Auszug aus dem Gewerbezentralregister

Produktverantwortlicher

- Sachbearbeiter



12220000 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.397,60	30.000	30.000	30.600	30.900	31.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.397,60	30.000	30.000	30.600	30.900	31.200
12	-	Personalaufwendungen	53.417,00-	59.550-	63.240-	63.870-	64.500-	65.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,59-	980-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.106,48-	19.890-	19.490-	19.510-	19.700-	19.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.841,07-	80.420-	84.730-	84.380-	85.200-	86.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.443,47-	50.420-	54.730-	53.780-	54.300-	54.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.443,47-	50.420-	54.730-	53.780-	54.300-	54.850-



12230000 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung

Das Standesamt ist zuständig für die Aufgaben im Personenstandswesen, dazu zählen Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle.

Das Eheregister wird ständig aktualisiert bezüglich Namensänderungen, Adoptionen, Geburten von Kindern, Konfessionswechsel, Scheidungen, Wiederannahmen von Geburtsnamen, Todesfällen und Wiederverheiratungen.

Das Standesamt ist für die Ermittlung und Aufklärung der Angehörigen bezüglich des Nachlasses zuständig sowie für die Anweisung der Bestattung, falls sich niemand aus der Familie bereit erklärt, diese zu übernehmen.

Alle Sterbefälle werden im Friedhofsprogramm erfasst, den Gräbern zugeordnet und der Nutzungsberechtigte festgelegt.

Produktverantwortlicher

- Standesbeamtin



12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.193,36	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.218,36	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	17.186,51-	25.120-	20.490-	20.690-	20.900-	21.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,70-	1.750-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.045,32-	5.140-	4.200-	4.204-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.595,53-	32.010-	26.190-	25.894-	26.100-	26.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.377,17-	29.010-	21.690-	21.394-	21.600-	21.810-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.377,17-	29.010-	21.690-	21.394-	21.600-	21.810-



Kurzbeschreibung

Das Grundbuchamt wurde zum 01.04.2014 an das Amtsgericht Villingen-Schwenningen abgegeben, seit diesem Zeitpunkt gibt es lediglich noch die Grundbucheinsichtsstelle bei der Gemeinde.

Zu den Aufgaben gehört die Erstellung von beglaubigten und unbeglaubigten Grundbuchauszügen. Unterschriftsbeglaubigungen sogenannte öffentliche Beglaubigungen in der Funktion als Ratschreiber.

Es entstehen zwei Arten von Gebühren:

1. Kostenerstattung der Landesoberkasse in Höhe von 5 € je Grundbuchauszug, diese Erstattung erfolgt einmal jährlich für das vorangegangene Jahr
2. Gebühren für Unterschriftsbeglaubigungen, diese sind umsatzsteuerpflichtig

Produktverantwortlicher

- Ratschreiberin



12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.029,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	473,00	800	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.502,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	10.557,36-	15.880-	12.610-	12.740-	12.870-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.493,71-	10.380-	10.380-	10.704-	10.800-	10.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.051,07-	26.260-	22.990-	23.444-	23.670-	23.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.549,07-	24.960-	21.490-	21.944-	22.170-	22.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.549,07-	24.960-	21.490-	21.944-	22.170-	22.400-



12600000 Brandschutz

Zugeordnete Kostenstellen

12600001 WT – LO 119 Mannschaftstransportwagen
12600002 WT – LF 86 Löschfahrzeug

Kurzbeschreibung

Brandbekämpfung sowie technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung und Materialien
Haltung des Mannschaftstransportwagens und des Löschfahrzeuges

Produktverantwortlicher

Feuerwehrkommandant

Hinweise zum Budget

Generalreinigung Gerätehaus (Fenster und Tore), KS 4211 0000	2.500 €
Sechsjahresprüfung Atemschutz, KS 4271 0006	6.000 €
Feuerwehrbedarfsplan, KS 4431 0000	4.000 €

Investitionen

Funkgeräte Einsatzstelle 13.000 €

Mittelfristige Investitionen

2026: Wärmepumpe Feuerwehrhaus	52.000 €
2028: Ersatzbeschaffung LF	450.000 €





12600000

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.150,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.937,20	8.937	8.937	9.100	9.300	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	686,50	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.773,70	16.437	13.437	13.600	13.800	14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.664,52-	54.520-	63.080-	49.400-	49.900-	50.400-
15	-	Abschreibungen	30.753,44-	30.238-	26.593-	27.100-	27.700-	28.300-
17	-	Transferaufwendungen	256,00-	250-	250-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.701,98-	25.900-	25.900-	17.000-	17.100-	17.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.375,94-	110.908-	115.823-	93.800-	95.000-	96.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.602,24-	94.470-	102.386-	80.200-	81.200-	82.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.808,56-	2.483-	2.695-	3.567-	3.600-	3.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.265,75-	1.660-	1.177-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.074,31-	4.143-	3.872-	5.567-	5.600-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.676,55-	98.613-	106.258-	85.767-	86.800-	87.800-



12800000 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

- Katastrophenschutz

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.662,50	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.056,25	13.979	13.979	14.300	14.600	14.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.998,50	37.200	45.000	44.980	45.450	45.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.717,25	51.179	58.979	59.280	60.050	60.800
12	-	Personalaufwendungen	122.558,98-	113.900-	124.970-	126.160-	127.370-	128.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.972,35-	64.660-	70.990-	58.720-	59.300-	59.800-
15	-	Abschreibungen	48.233,24-	51.746-	55.393-	56.500-	57.700-	58.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.337,85-	123.610-	128.550-	112.310-	113.500-	114.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.102,42-	353.916-	379.903-	353.690-	357.870-	361.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.385,17-	302.737-	320.923-	294.410-	297.820-	301.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.333,38-	26.458-	28.718-	36.220-	36.600-	37.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.015,85-	39.374-	39.172-	40.300-	40.700-	41.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.349,23-	65.831-	67.890-	76.520-	77.300-	78.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.734,40-	368.568-	388.813-	370.930-	375.120-	379.290-



21100100 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Kurzbeschreibung

Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Leistungen:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Früh- und Hausaufgabenbetreuung
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/ Beratung/ Auskünfte

Produktverantwortlicher

- Schulleitung



Investitionen/Finanzhaushalt

Hohe Wandschränke GTS-Raum	5.700 €
Hohe Wandschränke Kopierraum	4.850 €
Austausch PC Lehrerzimmer	2.000 €
Sonnensegel Sandkasten	5.000 €
Gartenhaus neben Fahrradschuppen	10.000 €

Hinweise zum Budget

20 neue Tische für Klassenzimmer, KS 4222 0000	4.500 €
Barriere an der Treppe neben Neubau, KS 4211 0000	1.500 €
Belüftung Serverraum Schule, KS 4211 0000	4.000 €



21100100

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.662,50	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.056,25	13.979	13.979	14.300	14.600	14.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.485,00	2.500	2.500	2.550	2.550	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.203,75	16.479	16.479	16.850	17.150	17.500
12	-	Personalaufwendungen	93.174,64-	82.300-	92.270-	93.140-	94.020-	94.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.809,89-	61.060-	66.800-	54.880-	55.500-	56.000-
15	-	Abschreibungen	47.349,41-	51.354-	52.051-	53.100-	54.200-	55.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.475,25-	35.410-	38.550-	37.110-	37.500-	37.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.809,19-	230.124-	249.671-	238.230-	241.220-	244.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.605,44-	213.645-	233.192-	221.380-	224.070-	226.610-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.333,38-	26.458-	28.718-	36.220-	36.600-	37.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.868,39-	39.374-	38.459-	40.300-	40.700-	41.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.201,77-	65.831-	67.177-	76.520-	77.300-	78.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.807,21-	279.476-	300.369-	297.900-	301.370-	304.710-



21500001 Mensa

Kurzbeschreibung

- Mensa Grundschule und Kindergarten

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter

Hinweise zum Budget

Hygiene Konzept Mensa, KS 4431 0000	800 €
-------------------------------------	-------



21500001

Mensa

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.848,50	34.700	42.500	42.430	42.900	43.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.848,50	34.700	42.500	42.430	42.900	43.300
12	-	Personalaufwendungen	29.384,34-	31.600-	32.700-	33.020-	33.350-	33.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.162,46-	3.600-	4.190-	3.840-	3.800-	3.800-
15	-	Abschreibungen	883,83-	392-	3.341-	3.400-	3.500-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.659,31-	83.350-	85.000-	70.000-	70.700-	71.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.089,94-	118.942-	125.231-	110.260-	111.350-	112.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.241,44-	84.242-	82.731-	67.830-	68.450-	69.180-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	147,46-	0	713-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147,46-	0	713-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.388,90-	84.242-	83.444-	67.830-	68.450-	69.180-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.833,83-	16.010-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	6.549,96-	6.550-	6.550-	6.700-	6.800-	6.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.397,37-	1.460-	1.460-	1.500-	1.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.781,16-	24.020-	12.010-	10.700-	10.800-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.781,16-	24.020-	12.010-	10.700-	10.800-	9.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	955,90-	0	436-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	955,90-	0	436-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.737,06-	24.020-	12.446-	10.700-	10.800-	9.400-



26200000

Musikpflege

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung des Musikhauses

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter





26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	3.833,83-	16.010-	4.000-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	6.549,96-	6.550-	6.550-	6.700-	6.800-	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.383,79-	22.560-	10.550-	9.200-	9.300-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.383,79-	22.560-	10.550-	9.200-	9.300-	9.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	955,90-	0	436-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	955,90-	0	436-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.339,69-	22.560-	10.986-	9.200-	9.300-	9.400-



26300000 Musikschulen

Kurzbeschreibung

- Bezuschussung von Lottstetter Kinder, die bei der Musikschule angemeldet sind.

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter



26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.397,37-	1.460-	1.460-	1.500-	1.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.397,37-	1.460-	1.460-	1.500-	1.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.397,37-	1.460-	1.460-	1.500-	1.500-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.397,37-	1.460-	1.460-	1.500-	1.500-	0



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	5.003,56-	2.430-	2.500-	2.600-	2.600-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185,18-	490-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.188,74-	3.410-	3.500-	3.600-	3.600-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.188,74-	3.410-	3.500-	3.600-	3.600-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.188,74-	3.410-	3.500-	3.600-	3.600-	3.500-



27100000 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung

Die Gemeinden Jestetten und Lottstetten sind Träger der VHS Jestetten-Lottstetten. Die Volkshochschule besteht seit dem Jahr 1980.

- Veranstaltung von Kursen/ Lehrgängen:
 - o Politik & Gesellschaft (Allgemeinwissen)
 - o Sprachen
 - o Arbeit & Beruf (z.B. Computerkenntnisse)
 - o Kultur & Gestalten (Hobby & Freizeit)
 - o Gesundheit & Persönlichkeitsbildung (Ernährung, Fitness)
 - o Junge VHS

Leitung: Bettina Valentin

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter





27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.003,56-	2.430-	2.500-	2.600-	2.600-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.003,56-	2.430-	2.500-	2.600-	2.600-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.003,56-	2.430-	2.500-	2.600-	2.600-	2.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.003,56-	2.430-	2.500-	2.600-	2.600-	2.500-



27200000

Bibliotheken

Kurzbeschreibung

- Beschaffung und Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROM's, CD's)
- Verwaltung und Organisation der Gemeindebücherei

Öffnungszeiten

Mittwochs 17.00 Uhr – 18.30 Uhr

Leitung: Marion Rehm

Standort: Alte Grundschule, Kirchplatz 6

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter





27200000

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185,18-	490-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.185,18-	980-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.185,18-	980-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.185,18-	980-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	492,90	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.577,39-	3.880-	4.000-	4.160-	4.200-	4.200-
15	-	Abschreibungen	5.901,94-	5.902-	3.443-	3.500-	3.600-	3.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.606,61-	5.820-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.842,90-	1.940-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.928,84-	17.542-	15.443-	15.660-	15.900-	16.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.435,94-	17.542-	15.443-	15.660-	15.900-	16.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.150,54-	2.596-	2.818-	3.730-	3.800-	3.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	762,33-	467-	172-	800-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.912,87-	3.063-	2.990-	4.530-	4.600-	4.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.348,81-	20.605-	18.433-	20.190-	20.500-	20.700-



28100000 **Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Schwarzwaldvereins Ortsgruppe Lottstetten
 - o Aktivitäten des Schwarzwaldvereins sind Wanderungen, Naturschutz, Heimatpflege, Wegenetzerhaltung und Familien- und Jugendarbeit im Schwarzwald.

- Zuschuss zur Unterstützung der Jugendförderung / -arbeit der örtlichen Vereinen
 - o Judoclub
 - o Männerchor „Eintracht“
 - o Musikverein „Harmonie“
 - o Radfahrverein „Frohe Radler“
 - o Reit- und Fahrverein
 - o Schwarzwaldverein Ortsgruppe Lottstetten
 - o Skiclub
 - o Sportverein
 - o Turnverein

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter



28100000 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	492,90	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.577,39-	3.880-	4.000-	4.160-	4.200-	4.200-
15	-	Abschreibungen	5.901,94-	5.902-	3.443-	3.500-	3.600-	3.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.606,61-	5.820-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.842,90-	1.940-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.928,84-	17.542-	15.443-	15.660-	15.900-	16.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.435,94-	17.542-	15.443-	15.660-	15.900-	16.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.150,54-	2.596-	2.818-	3.730-	3.800-	3.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	762,33-	467-	172-	800-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.912,87-	3.063-	2.990-	4.530-	4.600-	4.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.348,81-	20.605-	18.433-	20.190-	20.500-	20.700-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.950,44	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.950,44	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.886,26-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.710,35-	3.400-	3.410-	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.261,22-	9.700-	6.000-	6.500-	6.600-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.857,83-	13.100-	9.410-	10.100-	10.200-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.907,39-	13.100-	9.410-	10.100-	10.200-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.554,12-	3.855-	4.184-	1.658-	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.554,12-	3.855-	4.184-	1.658-	1.700-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.461,51-	16.955-	13.594-	11.758-	11.900-	12.000-



31300100 **Hilfen für Flüchtlinge**

Kurzbeschreibung

- Vorhaltung und Betrieb von Quartieren zur Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen
- Unterstützung des Helferkreises Jestetten-Lottstetten
- Vermeidung von Obdachlosigkeit

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter



31300100

Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.950,44	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.950,44	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.886,26-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.007,71-	4.850-	1.000-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.893,97-	4.850-	1.000-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.056,47	4.850-	1.000-	500-	500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.554,12-	3.855-	4.184-	1.658-	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.554,12-	3.855-	4.184-	1.658-	1.700-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.497,65-	8.705-	5.184-	2.158-	2.200-	2.200-



31400000 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.610,35-	2.910-	2.910-	3.100-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.253,51-	4.850-	5.000-	6.000-	6.100-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.863,86-	7.760-	7.910-	9.100-	9.200-	9.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.863,86-	7.760-	7.910-	9.100-	9.200-	9.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.863,86-	7.760-	7.910-	9.100-	9.200-	9.300-



31400001 Seniorenwohnanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	1.000-	1.000-	1.000-



31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Kurzbeschreibung

- Zuwendungen und Mitgliedsbeiträge für soziale Einrichtungen
 - o DRK Ortsverein Jestetten
 - o VdK Jestetten
 - o Klassenfahrten
 - o etc.

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter



31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	490-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	490-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00-	490-	500-	500-	500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,00-	490-	500-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	494.319,92	365.212	420.000	440.000	440.000	440.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	583,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.349,10	133.000	140.500	140.500	141.900	143.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.929,10	8.000	11.000	9.320	9.400	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.385,72	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	662.567,22	507.212	572.500	590.820	592.300	593.800
12	-	Personalaufwendungen	1.174.117,75-	1.274.000-	1.357.240-	1.370.750-	1.384.380-	1.398.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.086,01-	70.830-	77.700-	61.860-	62.600-	63.200-
15	-	Abschreibungen	37.807,73-	37.132-	36.151-	36.800-	37.500-	38.200-
17	-	Transferaufwendungen	19.768,58-	16.490-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.636,67-	36.380-	51.580-	45.388-	45.700-	46.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.403.416,74-	1.434.832-	1.540.671-	1.532.798-	1.548.380-	1.563.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	740.849,52-	927.619-	968.171-	941.978-	956.080-	970.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.434,73-	19.539-	21.208-	35.740-	36.100-	36.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	50.122,19-	48.389-	46.630-	51.930-	52.500-	53.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.556,92-	67.928-	67.839-	87.670-	88.600-	89.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	820.406,44-	995.547-	1.036.009-	1.029.648-	1.044.680-	1.059.660-



36200000

Einrichtung der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Mit der Jugendsozialarbeit bietet die Gemeinde Lottstetten einen Ansprechpartner für alle Kinder, Jugendlichen und jungen Heranwachsenden, unabhängig von Geschlecht, Herkunft und Bildungsstand.

Die Arbeit der Jugendsozialarbeit soll zum einen auf die Interessenslagen der jungen Bevölkerung ausgerichtet sein, zum anderen aber auch Maßnahmen beinhalten, die Prävention von Gewalt oder Drogenmissbrauch zum Thema haben. Des Weiteren ist es ein Ziel, Jugendliche an Projekten zu beteiligen, die sich mit dem sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben beschäftigen

Für die Gemeinden Jestetten und Lottstetten ist der Jugendsozialarbeiter Michael Mothes zuständig.

Der Jugendraum im Alten Schulhaus, Kirchplatz 6, ist geöffnet für Kinder und Jugendliche von 10 bis 18 Jahren.

Öffnungszeiten:

Dienstag 15.00 - 20.00 Uhr



Weitere Projekte der Jugendarbeit in Lottstetten:

- Lottstetter Feriendrache (jeweils in den Pfingst- und Sommerferien)

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter





36200000

Einrichtung der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.560,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	196,97-	197-	197-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	19.768,58-	16.490-	18.000-	18.000-	18.200-	18.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.485,43-	2.910-	3.200-	3.120-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.450,98-	20.087-	21.897-	21.820-	22.100-	22.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.890,98-	20.087-	20.897-	20.820-	21.100-	21.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.890,98-	20.087-	20.897-	20.820-	21.100-	21.300-



36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige



Zugeordnete Kostenstelle

36505000	kommunaler Kindergarten „Hand in Hand“
36505001	Waldkindergarten „Waldstrolche“
36500001	Bildungshaus
36505002	Kinderkrippe

Kurzbeschreibung

- Interkommunaler Kostenausgleich für Kindergarten- und Krippenplätze
- Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen, z.B. Kindergartenbedarfsplanung, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten und Förderung der Einrichtungen freier Träger

Produktverantwortlicher

- KS 365000001 Bildungshaus: Schulleitung / Kindergartenleitung
- KS 365050000 Kindergarten Hand in Hand: Kindergartenleitung
- KS 365050001 Waldkindergarten: Kindergartenleitung

Hinweise zum Budget

KS 36505000	Teppiche für Gruppenräume, KS 422 0000	4.700 €
KS 36505000	Ruhezonen Elemente KS 4222 0000	3.000 €
KS 36505000	Fortbildungen; KS 422 0000	5.000 €
KS 36505000	Recyclingstationen für Bistros	600 €
KS 36505001	Materialhäuschen	3.000 €

Investitionen / Finanzhaushalt

Kinderkrippe	1.700.000 €
--------------	-------------

Mittelfristige Investitionsplanung

Kinderkrippe (Verpflichtungsermächtigung)	1.000.000 €
---	-------------





36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	494.319,92	365.212	420.000	440.000	440.000	440.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	583,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.349,10	133.000	140.500	140.500	141.900	143.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.369,10	8.000	10.000	8.320	8.400	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.385,72	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	661.007,22	507.212	571.500	589.820	591.300	592.800
12	-	Personalaufwendungen	1.174.117,75-	1.274.000-	1.357.240-	1.370.750-	1.384.380-	1.398.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.086,01-	70.340-	77.200-	61.360-	62.100-	62.700-
15	-	Abschreibungen	37.610,76-	36.935-	35.954-	36.600-	37.300-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.151,24-	33.470-	48.380-	42.268-	42.500-	42.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.368.965,76-	1.414.745-	1.518.774-	1.510.978-	1.526.280-	1.541.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	707.958,54-	907.532-	947.274-	921.158-	934.980-	948.860-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.434,73-	19.539-	21.208-	35.740-	36.100-	36.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	50.122,19-	48.389-	46.630-	51.930-	52.500-	53.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.556,92-	67.928-	67.839-	87.670-	88.600-	89.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	787.515,46-	975.460-	1.015.112-	1.008.828-	1.023.580-	1.038.360-



36500001

Bildungshaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.310-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,24-	290-	290-	320-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61,24-	6.600-	3.290-	3.320-	3.300-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61,24-	6.600-	3.290-	3.320-	3.300-	3.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61,24-	6.600-	3.290-	3.320-	3.300-	3.300-



36505000

KIGA Hand in Hand

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	422.377,02	350.212	380.000	400.000	400.000	400.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	583,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.989,10	115.000	121.000	121.000	122.200	123.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.369,10	8.000	10.000	8.320	8.400	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.385,72	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	569.704,32	474.212	512.000	530.320	531.600	532.900
12	-	Personalaufwendungen	1.046.266,45-	1.064.500-	1.135.230-	1.146.510-	1.157.900-	1.169.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.079,84-	60.140-	67.000-	53.240-	53.900-	54.500-
15	-	Abschreibungen	32.072,19-	31.335-	30.519-	31.100-	31.700-	32.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.183,24-	29.780-	34.120-	28.304-	28.500-	28.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.190.601,72-	1.185.755-	1.266.869-	1.259.154-	1.272.000-	1.284.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	620.897,40-	711.543-	754.869-	728.834-	740.400-	752.010-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.434,73-	15.847-	17.201-	28.330-	28.600-	28.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	48.563,95-	47.080-	45.601-	50.450-	51.000-	51.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.998,68-	62.927-	62.803-	78.780-	79.600-	80.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	698.896,08-	774.470-	817.672-	807.614-	820.000-	832.410-



36505001

Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.942,90	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.360,00	18.000	19.500	19.500	19.700	19.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.302,90	33.000	59.500	59.500	59.700	59.900
12	-	Personalaufwendungen	111.697,74-	209.500-	222.010-	224.240-	226.480-	228.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.006,17-	3.890-	7.200-	5.120-	5.200-	5.200-
15	-	Abschreibungen	5.538,57-	5.600-	5.435-	5.500-	5.600-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.910,28-	3.400-	3.970-	3.644-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.152,76-	222.390-	238.615-	238.504-	240.880-	243.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.849,86-	189.390-	179.115-	179.004-	181.180-	183.350-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.692-	4.007-	7.410-	7.500-	7.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.558,24-	1.309-	1.029-	1.480-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.558,24-	5.001-	5.036-	8.890-	9.000-	9.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.408,10-	194.390-	184.151-	187.894-	190.180-	192.450-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.789,43-	9.700-	20.000-	10.100-	10.100-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.789,43-	10.190-	20.500-	10.600-	10.600-	10.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.789,43-	10.190-	20.500-	10.600-	10.600-	10.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.789,43-	10.190-	20.500-	10.600-	10.600-	10.500-



41400000 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Desinfektionen
- Maßnahmen zur Schadnagerregulierung

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter



41400000

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	490-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	490-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	490-	500-	500-	500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	490-	500-	500-	500-	500-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.322,86	21.323	21.323	21.800	22.200	22.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161,22	1.000	1.000	1.040	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.484,08	22.323	22.323	22.840	23.300	23.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.608,02-	173.560-	98.670-	93.180-	94.000-	94.800-
15	-	Abschreibungen	86.915,56-	92.571-	103.584-	105.600-	107.800-	110.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.315,62-	9.480-	3.880-	3.370-	3.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.839,20-	275.611-	206.134-	202.150-	205.200-	208.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.355,12-	253.288-	183.811-	179.310-	181.900-	184.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.411,74-	43.126-	48.305-	17.680-	17.800-	18.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.625,57-	40.752-	47.191-	41.140-	41.500-	41.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.037,31-	83.878-	95.496-	58.820-	59.300-	59.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.392,43-	337.166-	279.307-	238.130-	241.200-	244.300-



42410000 Sportstätten

Zugeordnete Kostenstelle

42410001	Judoraum
42410002	Sportplatz / Sportlerheim
42410003	Schulsportanlage
42410004	Gemeindehalle
42410005	Volkshalle
42410006	Gymnastikhalle
42410007	Beachvolleyballfeld
42410008	Multifunktionsplatz

Kurzbeschreibung

Unter diesem Produktbereich werden die Aufwendungen und Erträge aller Sportstätten, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden, veranschlagt.

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter

Hinweise zum Budget

KS 42410002: Beregnungsanlage Sportplatz 5.200 €

Mittelfristige Finanzplanung

2026: Bocciabahn und Wasserspender am Multifunktionsplatz 10.000 €
2027: Fensteraustausch Halle (Teil 3) 70.000 €





42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.322,86	21.323	21.323	21.800	22.200	22.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161,22	1.000	1.000	1.040	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.484,08	22.323	22.323	22.840	23.300	23.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.608,02-	173.560-	98.670-	93.180-	94.000-	94.800-
15	-	Abschreibungen	86.915,56-	92.571-	103.584-	105.600-	107.800-	110.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.315,62-	9.480-	3.880-	3.370-	3.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.839,20-	275.611-	206.134-	202.150-	205.200-	208.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.355,12-	253.288-	183.811-	179.310-	181.900-	184.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.411,74-	43.126-	48.305-	17.680-	17.800-	18.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.625,57-	40.752-	47.191-	41.140-	41.500-	41.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.037,31-	83.878-	95.496-	58.820-	59.300-	59.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.392,43-	337.166-	279.307-	238.130-	241.200-	244.300-



42410001

Judoraum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	1.043,57-	490-	500-	520-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,81-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.121,38-	590-	600-	620-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.121,38-	590-	600-	620-	600-	600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.121,38-	590-	600-	620-	600-	600-



42410002

Sportplatz / Sportlerheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	2.283,56-	4.370-	10.200-	5.020-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	14.614,67-	20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,14-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.182,37-	24.370-	30.200-	25.420-	25.800-	26.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.182,37-	24.370-	30.200-	25.420-	25.800-	26.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.498,73-	16.887-	18.330-	6.150-	6.200-	6.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.126,49-	2.081-	2.036-	1.740-	1.800-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.625,22-	18.968-	20.365-	7.890-	8.000-	8.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.807,59-	43.338-	50.565-	33.310-	33.800-	34.300-



42410004 Gemeindehalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.918,85	18,919	18,919	19,300	19,700	20,100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161,22	1,000	1,000	1,040	1,100	1,100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.080,07	19,919	19,919	20,340	20,800	21,200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.050,02-	76,160-	69,900-	70,160-	70,900-	71,600-
15	-	Abschreibungen	56.820,13-	56,820-	56,820-	58,000-	59,200-	60,400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.272,44-	7,770-	3,630-	3,120-	3,100-	3,100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111,142,59-	140,750-	130,350-	131,280-	133,200-	135,100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91,062,52-	120,831-	110,431-	110,940-	112,400-	113,900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10,869,69-	57-	62-	230-	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.958,41-	9,493-	9,028-	10,360-	10,500-	10,600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20,828,10-	9,551-	9,090-	10,590-	10,700-	10,800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111,890,62-	130,382-	119,522-	121,530-	123,100-	124,700-



42410005

Volkshalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	4.894,96-	90.210-	15.670-	15.000-	15.100-	15.200-
15	-	Abschreibungen	125,66-	126-	126-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,31-	150-	150-	150-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.153,93-	90.486-	15.946-	15.250-	15.400-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.153,93-	90.486-	15.946-	15.250-	15.400-	15.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.674,02-	0	1.496-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	282,21-	276-	270-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.956,23-	276-	1.765-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.110,16-	90.762-	17.711-	15.550-	15.700-	15.800-



42410006

Gymnastikhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.404,01	2.404	2.404	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.404,01	2.404	2.404	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335,91-	1.950-	2.000-	2.080-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	12.593,67-	12.594-	12.594-	12.800-	13.100-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,92-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.477,50-	14.544-	14.594-	14.880-	15.200-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.073,49-	12.140-	12.190-	12.380-	12.700-	13.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.369,30-	26.181-	28.417-	11.300-	11.400-	11.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.928,68-	22.419-	21.910-	23.850-	24.000-	24.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.297,98-	48.600-	50.327-	35.150-	35.400-	35.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.371,47-	60.740-	62.517-	47.530-	48.100-	48.700-



42410007 Beachvolleyballfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	380-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	380-	400-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	380-	400-	400-	400-	400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.356,76-	3.357-	3.357-	3.490-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.356,76-	3.357-	3.357-	3.490-	3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.356,76-	3.737-	3.757-	3.890-	3.900-	3.900-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.646,26-	8.730-	12.000-	9.200-	9.300-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	490-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.646,26-	9.220-	12.500-	9.700-	9.800-	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.646,26-	9.220-	12.500-	9.700-	9.800-	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.646,26-	9.220-	12.500-	9.700-	9.800-	9.900-



51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Kurzbeschreibung

Geografisches Informationssystem der Gemeinde Lottstetten

Hier werden alle Posten die im Bereich der Erweiterung und Unterhaltung des GIS notwendig sind veranschlagt.

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter



51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	14.646,26-	8.730-	12.000-	9.200-	9.300-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	490-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.646,26-	9.220-	12.500-	9.700-	9.800-	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.646,26-	9.220-	12.500-	9.700-	9.800-	9.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.646,26-	9.220-	12.500-	9.700-	9.800-	9.900-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.858,68-	97.000-	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.118,03-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.976,71-	97.000-	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.976,71-	97.000-	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.976,71-	97.000-	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-



52100000 **Bauordnung**

Kurzbeschreibung

Hier wird die komplette Bauleitplanung abgebildet (Neufassung bzw. Änderung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplan, usw.).

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter

Hinweise zum Budget

Bebauungspläne, Beratungsleistungen 110.000 €



52100000 Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.858,68-	97.000-	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.118,03-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.976,71-	97.000-	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.976,71-	97.000-	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.976,71-	97.000-	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137.171,24	130.045	147.077	150.000	153.000	156.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	784.233,96	780.000	750.000	750.000	757.500	765.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.117,13	45.500	40.000	40.380	40.700	41.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.799,89	68.500	68.500	68.640	69.300	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.077.322,22	1.024.045	1.005.577	1.009.020	1.020.500	1.032.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.684,96-	241.750-	255.620-	186.740-	188.600-	190.400-
15	-	Abschreibungen	376.763,90-	382.147-	360.082-	367.200-	374.600-	382.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.170,79-	216.240-	171.230-	91.390-	92.500-	93.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	762.619,65-	840.137-	986.932-	645.330-	655.700-	666.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.702,57	183.908	18.645	363.690	364.800	366.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180.342,12-	211.607-	229.683-	119.270-	120.500-	121.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	187.961,53-	94.825-	207.352-	72.400-	73.300-	74.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	368.303,65-	306.432-	437.035-	191.670-	193.800-	195.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.601,08-	122.525-	418.390-	172.020	171.000	170.300



53100000 Elektrizitätsversorgung

Zugeordnete Kostenstelle

53100001	Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus 2010
53100002	Photovoltaikanlage Schule 2019
53100003	Photovoltaikanlage Mülldeponie
53100004	Photovoltaikanlage Kläranlage 2020
53100005	Photovoltaikanlage Schule
53100006	Photovoltaikanlage Bauhof 2022
53100007	Photovoltaikanlage Tiefbrunnen Harstwald
53100008	Photovoltaikanlage Kläranlage

Kurzbeschreibung

- Vereinnahmung der Konzessionsabgaben vom Betreiber des Stromnetzes
- Bau, Unterhalt und Betrieb von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden und Grundstücken der Gemeinde

Produktverantwortlicher

- Werkleiter

Hinweise zum Budget

Zuschuss für Eigenbetrieb, KS 4431 0000 200.000 €



53100000 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.554,33	36.000	30.500	30.500	30.700	30.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.400,00	65.000	65.000	65.000	65.600	66.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.954,33	101.000	95.500	95.500	96.300	97.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	19.635,41-	19.635-	19.635-	20.000-	20.400-	20.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,10-	26.850-	2.300-	1.860-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.050,51-	46.485-	222.235-	22.160-	22.600-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.903,82	54.515	126.735-	73.340	73.700	74.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.702,36-	12.956-	12.209-	13.750-	14.000-	14.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.702,36-	12.956-	12.209-	13.750-	14.000-	14.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.201,46	41.559	138.944-	59.590	59.700	60.100



53100001

Photovoltaikanlage FFW 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.509,03	12.000	12.000	12.000	12.100	12.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.509,03	12.000	12.000	12.000	12.100	12.200
15	-	Abschreibungen	3.881,92-	3.882-	3.882-	4.000-	4.100-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	390-	400-	420-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.881,92-	4.272-	4.282-	4.420-	4.500-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.627,11	7.728	7.718	7.580	7.600	7.600
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	10.627,11	7.728	7.718	7.580	7.600	7.600



53100002

PV-Anlage Schule 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.669,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.669,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	-	Abschreibungen	3.765,91-	3.766-	3.766-	3.800-	3.900-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,92-	490-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.904,83-	4.256-	4.166-	4.200-	4.300-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	765,12	256-	166-	200-	300-	400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.997,03-	2.809-	2.620-	3.120-	3.200-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.997,03-	2.809-	2.620-	3.120-	3.200-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.231,91-	3.065-	2.786-	3.320-	3.500-	3.600-



53100004

PV-Anlage Kläranlage 2020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133,71	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.133,71	0	500	500	500	500
15	-	Abschreibungen	842,29-	842-	842-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,10-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	903,39-	842-	842-	900-	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230,32	842-	342-	400-	400-	400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	722,96-	681-	639-	750-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	722,96-	681-	639-	750-	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	492,64-	1.523-	981-	1.150-	1.200-	1.200-



53200000 Gasversorgung

Kurzbeschreibung

- Vereinnahmung der Konzessionsabgabe vom Betreiber des Gasnetzes

Produktverantwortlicher

- Werkleiter



53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.989,93	3.500	3.500	3.640	3.700	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.989,93	3.500	3.500	3.640	3.700	3.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.989,93	3.500	3.500	3.640	3.700	3.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.989,93	3.500	3.500	3.640	3.700	3.700



53300000 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser
- Unterhaltung, Erneuerung und Erweiterung des Wasserversorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren

Produktverantwortlicher

- Werkleiter

Investitionen / Finanzhaushalt

Geräuschlogger	10.000 €
Pumpe Sanierung Pumpwerk Nack	19.000 €
LED Strahler Hochbehälter	9.800 €
Durchflussmesser HB Lottstetten	8.000 €

Hinweise zum Budget

Globalberechnung, KS 4431 0000	12.000 €
Hydranten 5 Stück, KS 4431 0000	19.100 €





53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.438,42	17.263	17.107	17.400	17.800	18.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.794,22	330.000	300.000	300.000	303.000	306.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.143,37	4.500	4.500	4.680	4.700	4.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.409,96	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	337.785,97	351.763	321.607	322.080	325.500	328.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.992,40-	81.200-	79.670-	79.840-	80.600-	81.300-
15	-	Abschreibungen	74.950,35-	64.861-	77.301-	78.800-	80.400-	82.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.117,39-	73.720-	97.970-	66.220-	66.900-	67.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213.060,14-	219.781-	254.941-	224.860-	227.900-	230.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.725,83	131.982	66.666	97.220	97.600	98.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	75.728,59-	81.397-	88.350-	39.390-	39.800-	40.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	81.831,58-	55.423-	88.125-	51.180-	51.700-	52.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.560,17-	136.820-	176.475-	90.570-	91.500-	92.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.834,34-	4.838-	109.809-	6.650	6.100	5.600



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.179,43	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.179,43	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.179,43	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.179,43	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400



53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.179,43	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.179,43	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.179,43	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.179,43	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400



53700001 Kreismülldeponie

Zugeordnete Kostenstelle

53700001 Kreismülldeponie

Kurzbeschreibung

- Pachteinnahmen Kreismülldeponie

Produktverantwortlicher

- Rechnungsamtsleiterin



53700001

Kreismülledeponie

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.179,43	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.179,43	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.179,43	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.179,43	5.000	5.000	5.200	5.300	5.400



53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.732,82	112.782	129.970	132.600	135.200	137.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	513.439,74	450.000	450.000	450.000	454.500	459.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	633.412,56	562.782	579.970	582.600	589.700	596.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.692,56-	160.550-	175.650-	106.600-	107.700-	108.800-
15	-	Abschreibungen	282.178,14-	297.650-	263.146-	268.400-	273.800-	279.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.638,30-	115.670-	70.960-	23.310-	23.700-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.509,00-	573.870-	509.756-	398.310-	405.200-	412.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.903,56	11.089-	70.214	184.290	184.500	184.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	104.613,53-	130.210-	141.332-	79.880-	80.700-	81.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	92.427,59-	26.447-	107.019-	7.470-	7.600-	7.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.041,12-	156.657-	248.351-	87.350-	88.300-	89.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.137,56-	167.745-	178.137-	96.940	96.200	95.500



53800001

Kläranlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.442,89	22.153	22.030	22.500	22.900	23.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.442,89	22.153	22.030	22.500	22.900	23.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.185,90-	88.770-	91.500-	81.840-	82.600-	83.400-
15	-	Abschreibungen	61.884,73-	52.650-	52.650-	53.700-	54.800-	55.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.981,86-	25.710-	19.500-	14.750-	15.000-	15.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.052,49-	167.130-	163.650-	150.290-	152.400-	154.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.609,60-	144.977-	141.620-	127.790-	129.500-	131.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	71.302,62-	87.937-	95.448-	59.000-	59.600-	60.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.873,10-	2.006-	2.052-	7.410-	7.500-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.175,72-	89.942-	97.500-	66.410-	67.100-	67.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.785,32-	234.919-	239.119-	194.200-	196.600-	199.000-



53800002

Kanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94.289,93	90.628	107.940	110.100	112.300	114.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.529,93	90.628	107.940	110.100	112.300	114.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.506,66-	71.780-	84.150-	24.760-	25.100-	25.400-
15	-	Abschreibungen	220.293,41-	245.000-	210.496-	214.700-	219.000-	223.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.681,44-	41.460-	41.460-	6.560-	6.700-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.481,51-	358.240-	336.106-	246.020-	250.800-	255.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.951,58-	267.612-	228.166-	135.920-	138.500-	141.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.310,91-	42.273-	45.884-	20.880-	21.100-	21.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	86.554,49-	24.441-	104.967-	60-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.865,40-	66.715-	150.851-	20.940-	21.200-	21.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332.816,98-	334.326-	379.017-	156.860-	159.700-	162.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.658,30	32.000	32.000	33.290	33.600	33.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.298,42	13.298	13.298	13.600	13.900	14.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.634,44	195.000	154.500	154.500	156.000	157.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.859,19	6.000	6.000	6.240	6.300	6.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287.450,35	246.798	205.798	207.630	209.800	212.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.157,75-	197.400-	234.880-	174.820-	176.500-	178.200-
15	-	Abschreibungen	347.209,50-	250.991-	250.991-	256.000-	261.100-	266.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.426,70-	2.910-	2.910-	3.120-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.518,16-	1.940-	6.000-	6.040-	6.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	515.312,11-	453.241-	494.781-	439.980-	446.900-	451.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.861,76-	206.442-	288.982-	232.350-	237.100-	239.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.737,67-	108.578-	117.852-	67.690-	68.300-	68.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	200.354,16-	108.540-	236.789-	82.800-	83.700-	84.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	321.091,83-	217.118-	354.641-	150.490-	152.000-	153.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	548.953,59-	423.560-	643.624-	382.840-	389.100-	393.200-



54100100 **Straßen,Wege,Plätze**

Zugeordnete Kostenstelle

54100001	Straßenbeleuchtung
54100002	Feldwege
54100003	Infrastruktur (Masterplan) Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen
- Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Kiessondernutzungsabgabe für Feldwege
- Ausgleichsabgabe für den Kiesabbau

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter und Rechnungsamtsleiterin

Hinweise zum Budget

Rissesanierung	5.100 €
Straßenmarkierung	8.300 €
KS 54100001 Straßenbeleuchtung Austausch LED (42120000)	20.000 €
KS 54100002 Feldwegesanierung, KS 4212 0000	40.000 €

Investitionen/ Finanzhaushalt

Sanierung Zufahrt Nackerkmühle	200.000 €
Straßensanierung Hanfbündten	1.000.000 €
Breitband	3.000.000 €

Mittelfristige Investitionen

2026: Parkplatzsanierung Gemeindehalle	40.000 €
2026: Baumaßnahme Wiesenstrasse	315.000 €
2027: Fahrbahnverbesserung Kalchhofweg	200.000 €
2027: Sanierung Lerchenstrasse	1.000.000 €





54100100

Straßen,Wege,Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.658,30	32.000	32.000	33.290	33.600	33.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.298,42	13.298	13.298	13.600	13.900	14.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.634,44	195.000	154.500	154.500	156.000	157.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.859,19	6.000	6.000	6.240	6.300	6.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287.450,35	246.798	205.798	207.630	209.800	212.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.998,55-	193.030-	230.500-	170.140-	171.800-	173.500-
15	-	Abschreibungen	347.209,50-	250.991-	250.991-	256.000-	261.100-	266.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.426,70-	2.910-	2.910-	3.120-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.518,16-	1.940-	6.000-	6.040-	6.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	511.152,91-	448.871-	490.401-	435.300-	442.200-	447.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.702,56-	202.072-	284.602-	227.670-	232.400-	235.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	79.780,73-	77.977-	84.638-	42.450-	42.800-	43.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	200.354,16-	108.540-	236.789-	82.800-	83.700-	84.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	280.134,89-	186.517-	321.427-	125.250-	126.500-	127.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	503.837,45-	388.590-	606.030-	352.920-	358.900-	362.700-



54100001 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	73.714,20-	62.080-	80.000-	81.210-	82.000-	82.800-
15	-	Abschreibungen	9.307,94-	9.308-	9.308-	9.500-	9.700-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.022,14-	71.388-	89.308-	90.710-	91.700-	92.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.022,14-	71.388-	89.308-	90.710-	91.700-	92.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.090,37-	19.215-	20.857-	13.670-	13.800-	13.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.067,11-	11.602-	11.136-	10.270-	10.400-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.157,48-	30.817-	31.993-	23.940-	24.200-	24.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.179,62-	102.205-	121.301-	114.650-	115.900-	117.100-



54100002

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990,81	45.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.990,81	45.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.624,73-	63.050-	70.000-	26.010-	26.300-	26.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.624,73-	63.050-	70.000-	26.010-	26.300-	26.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.633,92-	18.050-	65.500-	21.510-	21.800-	22.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.510,91-	4.371-	4.744-	4.300-	4.300-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.510,91-	4.371-	4.744-	4.300-	4.300-	4.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.144,83-	22.421-	70.244-	25.810-	26.100-	26.400-



54100003 Breitbandversorgung Infrastruktur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.502,16-	6.683-	6.683-	6.800-	6.900-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.426,70-	2.910-	2.910-	3.120-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	970-	5.000-	5.000-	5.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.928,86-	10.563-	14.593-	14.920-	15.100-	13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.928,86-	10.563-	14.593-	14.920-	15.100-	13.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	435,89-	8.849-	9.605-	30-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.758,23-	6.562-	6.228-	4.110-	4.200-	4.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.194,12-	15.411-	15.832-	4.140-	4.200-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.122,98-	25.974-	30.425-	19.060-	19.300-	17.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.189,69	40.000	40.000	41.620	42.000	42.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.973,12	94.000	96.500	89.400	90.300	91.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.162,81	136.000	138.500	133.020	134.300	135.500
12	-	Personalaufwendungen	3.437,41-	5.170-	4.040-	4.080-	4.120-	4.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.448,18-	121.090-	118.700-	113.260-	114.300-	115.200-
15	-	Abschreibungen	21.398,87-	21.016-	20.451-	20.900-	21.300-	21.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.770,17-	28.620-	37.540-	30.760-	31.100-	31.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.054,63-	175.896-	180.731-	169.000-	170.820-	172.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.891,82-	39.896-	42.231-	35.980-	36.520-	36.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.170,34-	192.652-	209.109-	216.640-	218.700-	220.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.845,43-	30.938-	30.050-	32.910-	33.300-	33.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.015,77-	223.591-	239.159-	249.550-	252.000-	254.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.907,59-	263.487-	281.390-	285.530-	288.520-	291.360-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.341,92-	36.920-	30.750-	25.950-	26.100-	26.200-
15	-	Abschreibungen	4.029,08-	4.029-	4.029-	4.100-	4.200-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.371,00-	40.949-	34.779-	30.050-	30.300-	30.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.251,00-	40.949-	34.779-	30.050-	30.300-	30.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.770,96-	139.113-	150.996-	160.820-	162.400-	164.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	131,38-	93-	54-	90	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.902,34-	139.205-	151.050-	160.730-	162.400-	164.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/überschuss	156.153,34-	180.154-	185.829-	190.780-	192.700-	194.600-



55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Zugeordnete Kostenstelle

55100001 Spielplatz

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter

Investitionen / Finanzhaushalt

KS 55100001: Spielplatz allgemein 30.000 €





55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.341,92-	36.920-	30.750-	25.950-	26.100-	26.200-
15	-	Abschreibungen	4.029,08-	4.029-	4.029-	4.100-	4.200-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.371,00-	40.949-	34.779-	30.050-	30.300-	30.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.251,00-	40.949-	34.779-	30.050-	30.300-	30.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	112.770,96-	139.113-	150.996-	160.820-	162.400-	164.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	131,38-	93-	54-	90	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.902,34-	139.205-	151.050-	160.730-	162.400-	164.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.153,34-	180.154-	185.829-	190.780-	192.700-	194.600-



55100001

Spielplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	690,16-	1.510-	1.750-	1.810-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	3.815,31-	3.815-	3.815-	3.900-	4.000-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.505,47-	5.325-	5.565-	5.710-	5.800-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.505,47-	5.325-	5.565-	5.710-	5.800-	5.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.982,34-	30.183-	32.761-	5.240-	5.300-	5.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	150,23-	122-	94-	150-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.132,57-	30.305-	32.855-	5.390-	5.500-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.638,04-	35.630-	38.420-	11.100-	11.300-	11.500-



55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Wassergräben
- Finanzielle Unterstützung für Hochwasserschutzmaßnahmen

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter





55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	7.150,32-	980-	1.000-	1.050-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.150,32-	980-	1.000-	1.050-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.150,32-	980-	1.000-	1.050-	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.419,16-	13.820-	15.001-	21.920-	22.100-	22.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.419,16-	13.820-	15.001-	21.920-	22.100-	22.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.569,48-	14.800-	16.001-	22.970-	23.100-	23.300-



55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

In Deutschland besteht Friedhofspflicht. Bestattungen sind deshalb grundsätzlich nur auf öffentlichen oder privaten Bestattungspätzen möglich, die behördlich genehmigt sind. In der Regel werden Verstorbene in der Gemeinde bestattet, in der sie ihren letzten Wohnsitz hatten.

Die Gemeinde Lottstetten verfügt über einen Friedhof mit Aussegnungshalle und Friedhofskapelle.

Es gibt Wahl- und Reihengräber. Wahlgräber werden mehrfach belegt, es sind sowohl Erd- als auch Urnenbestattungen möglich, außerdem kann das Nutzungsrecht über die Mindestruhezeit von 20 oder 25 Jahren hinaus verlängert bzw. neu erworben werden. Zusätzlich gibt es seit der Neugestaltung der Außenanlage teilanonyme und anonyme Urnengräber.

Produktverantwortlicher

- Sachbearbeiter

Investitionen/Finanzhaushalt

Neugestaltung Friedhof 18.000 €

Hinweise zum Budget

Grabumrandungsplatten 3.000 €





55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.189,69	40.000	40.000	41.620	42.000	42.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.189,69	42.000	42.000	43.620	44.000	44.400
12	-	Personalaufwendungen	3.437,41-	5.170-	4.040-	4.080-	4.120-	4.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.061,10-	10.440-	13.400-	11.650-	11.800-	11.800-
15	-	Abschreibungen	17.369,79-	16.987-	16.422-	16.800-	17.100-	17.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.072,99-	3.690-	3.800-	3.960-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.941,29-	36.287-	37.662-	36.490-	37.020-	37.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.248,40	5.713	4.338	7.130	6.980	7.040
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.655,13-	36.145-	39.233-	33.210-	33.500-	33.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.714,05-	30.846-	29.996-	33.000-	33.300-	33.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.369,18-	66.991-	69.229-	66.210-	66.800-	67.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.120,78-	61.278-	64.892-	59.080-	59.820-	60.360-



55500000 Forstwirtschaft

Zugeordnete Kostenstelle

55500001 Jagdpacht

Kurzbeschreibung

Der Gemeindewald wird vom Revierförster bewirtschaftet. Dieser bringt jährlich den Forstwirtschaftsplan zur Beratung und Beschlussfassung in den Gemeinderat ein. Dieser ist Grundlage das aktuelle Budget.

Produktverantwortlicher

- Revierleiter

Hinweise zum Budget

Waldränderrückschnitt, KS 4431 0000 8.000 €





55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.853,12	94.000	96.500	89.400	90.300	91.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.853,12	94.000	96.500	89.400	90.300	91.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.894,84-	72.750-	73.550-	74.610-	75.400-	76.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.697,18-	24.930-	33.740-	26.800-	27.100-	27.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.592,02-	97.680-	107.290-	101.410-	102.500-	103.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.738,90-	3.680-	10.790-	12.010-	12.200-	12.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.325,09-	3.574-	3.879-	690-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.325,09-	3.574-	3.879-	690-	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.063,99-	7.254-	14.669-	12.700-	12.900-	13.100-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.700-	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.700-	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.700-	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.700-	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-



56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.700-	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.700-	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.700-	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.700-	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.681,30	12.000	15.000	15.200	15.400	15.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.681,30	12.000	15.000	15.200	15.400	15.600
12	-	Personalaufwendungen	35.611,16-	39.000-	41.380-	41.800-	42.220-	42.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934,48-	4.760-	5.620-	5.840-	5.900-	5.900-
15	-	Abschreibungen	1.003,13-	1.003-	1.003-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.285,93-	13.290-	13.410-	14.244-	14.400-	14.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.834,70-	58.053-	61.413-	62.884-	63.520-	64.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.153,40-	46.053-	46.413-	47.684-	48.120-	48.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.178,87-	10.353-	11.237-	13.290-	13.400-	13.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	242,44-	201-	159-	260-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.421,31-	10.553-	11.396-	13.550-	13.700-	13.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.574,71-	56.607-	57.809-	61.234-	61.820-	62.240-



57100000 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,41-	490-	490-	520-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.965,90-	9.220-	9.220-	9.880-	10.000-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.341,31-	9.710-	9.710-	10.400-	10.500-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.341,31-	9.710-	9.710-	10.400-	10.500-	10.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.341,31-	9.710-	9.710-	10.400-	10.500-	10.600-



57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zugeordnete Kostenstelle

57300006 Uhrenanlagen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Wartung der Kirchturmuhren der katholischen Kirche St. Valentin in Lottstetten und der Dorotheakapelle in Nack

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter



57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	234,43-	970-	970-	1.040-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234,43-	970-	970-	1.040-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234,43-	970-	970-	1.040-	1.100-	1.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234,43-	970-	970-	1.040-	1.100-	1.100-



57300006

Uhrenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			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	234,43-	970-	970-	1.040-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234,43-	970-	970-	1.040-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234,43-	970-	970-	1.040-	1.100-	1.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234,43-	970-	970-	1.040-	1.100-	1.100-



57500000

Tourismus

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes
- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Produktverantwortlicher

- Sachbearbeiter





57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	35.611,16-	39.000-	41.380-	41.800-	42.220-	42.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,84-	1.160-	1.160-	1.240-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	171,92-	172-	172-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320,03-	4.070-	4.190-	4.364-	4.400-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.169,95-	44.402-	46.902-	47.604-	48.120-	48.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.169,95-	44.402-	46.902-	47.604-	48.120-	48.540-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.169,95-	44.402-	46.902-	47.604-	48.120-	48.540-



57500001

Wohnmobilstellplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.681,30	12.000	15.000	15.200	15.400	15.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.681,30	12.000	15.000	15.200	15.400	15.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257,80-	2.140-	3.000-	3.040-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	831,21-	831-	831-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.089,01-	2.971-	3.831-	3.840-	3.800-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.592,29	9.029	11.169	11.360	11.600	11.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.178,87-	10.353-	11.237-	13.290-	13.400-	13.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	242,44-	201-	159-	260-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.421,31-	10.553-	11.396-	13.550-	13.700-	13.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170,98	1.525-	227-	2.190-	2.100-	2.000-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71260000004: Gastro Geschirrspüler																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
712600000005: Ersatzbeschaffung LF 10												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000-	0

712600000006: Wärmepumpe Feuerwehr

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	52.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	52.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	52.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	52.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600000007: Funkgeräte (9 Geräte)																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71280000000: Allgemeine mobile Notstromversorgung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemein bildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100006: Videoüberwachung Schule + Wlan Womost.																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.934-	27.934-	27.934-	0	0	4.962,67-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.934-	27.934-	27.934-	0	0	4.962,67-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.934-	27.934-	27.934-	0	0	4.962,67-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	27.934-	27.934-	27.934-	0	0	4.962,67-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721100100010: Lüftungsanlage Schule												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	117.901,07-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	117.901,07-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	117.901,07-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	117.901,07-	0	0	0	0	0	0	0

721100100011: Zuschuss Lüftungsanlage Schule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	94.148,30	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94.148,30	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	94.148,30	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100012: Sonnenschutz freies Klassenzimmer																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.819,11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.819,11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.819,11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.819,11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100013: Ausstattung Schule mit neuen Möbeln																							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.316,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.316,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.316,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.316,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100014: Fernseh/Präsentationstechnik Lehrzimmer																							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.572,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.572,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.572,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.572,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100015: Schränke Schule (Papier und Bastelzeug)																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	6.500-	0	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	6.500-	0	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	6.500-	0	6.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100016: Podest für Aulabereich																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100017: Sonnenschutz Sandkasten Grundschule																							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100018: PC Lehrerzimmer																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100019: Wandschränke GT Raum + Kopierraum																							
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100020: Gartenhaus neben Fahrradschuppen																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
72150001000: Beschattung Mensa																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	17.694,74-	0	17.694,74-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.694,74-	0	17.694,74-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.694,74-	0	17.694,74-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	17.694,74-	0	17.694,74-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721500001009: Schallschutz Mensa												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736505000010: Lüftungsanlage Kiga																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	12.500,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	12.500,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	12.500,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	12.500,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
736505000011: Zuschuss Lüftungsanlage Kiga												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000,74	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,74	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,74	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

736505001003: Toilette im Außenbereich												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.293,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.293,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.293,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.293,10-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736505001004: Sonnenschutz/Windschutz Waldkiga																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
736505001005: Materialhäuschen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

736505002000: Bau einer Kinderkrippe

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700.000-	0	0	0,00	0	1.700.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700.000-	0	0	0,00	0	1.700.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.700.000-	0	0	0,00	0	1.700.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.700.000-	0	0	0,00	0	1.700.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736505002001: Bau einer Kinderkrippe Zuschuss																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	900.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	900.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	900.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



834 Lottstetten
Lottstetten

Haushaltsplan
2025

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
74241000000: Sanierung SVL Vereinsheim																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.918-	1.918-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.365-	343.365-	0	277.178,06-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.283-	345.283-	0	277.178,06-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	345.283-	345.283-	0	277.178,06-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	345.283-	345.283-	0	277.178,06-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410004007: Austausch Fliesen/Fenster Teil 2												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0

742410008000: Errichtung Multifunktionsplatz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.283-	161.283-	0	161.283,40-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.283-	161.283-	0	161.283,40-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	161.283-	161.283-	0	161.283,40-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	161.283-	161.283-	0	161.283,40-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
74241008002: Bocciabahn																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753100008000: PV Kläranlage "neu"																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.971-	104.971-	104.971-	104.971-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.971-	104.971-	104.971-	104.971-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	104.971-	104.971-	104.971-	104.971-	0	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	104.971-	104.971-	104.971-	104.971-	0	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-	104.970,60-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753300000001: Zuschuss Aufbau Ersatzwasserversorgung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.280		381.280	0	14.100,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.280		381.280	0	14.100,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.280		381.280	0	14.100,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753300000004: Generalsanierung Dietenbergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	636.379-	636.379-	0	141.549,81-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636.379-	636.379-	0	141.549,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	636.379-	636.379-	0	141.549,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	636.379-	636.379-	0	141.549,81-	0	0	0	0	0	0	0
753300000014: Sanierung TB Hardtwald Bestand												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.614-	28.614-	0	28.613,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.614-	28.614-	0	28.613,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.614-	28.614-	0	28.613,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.614-	28.614-	0	28.613,50-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753300000018: WV Bettläcker II _ ab 2022												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.534-	141.534-	0	141.533,84-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.534-	141.534-	0	141.533,84-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	141.534-	141.534-	0	141.533,84-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	141.534-	141.534-	0	141.533,84-	0	0	0	0	0	0	0

753300000021: LED Strahler Hochbehälter

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753300000022: Geräuschlogger (Wasserverlustanalyse)																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	8.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753300000023: Sanierung Pumpwerk Nack																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	16.000-	0	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	16.000-	0	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	16.000-	0	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	16.000-	0	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753300000024: Durchflussmesser Hochbehälter Lottstette																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	8.000-	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	8.000-	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	8.000-	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	8.000-	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

834 Lottstetten
Lottstetten

Haushaltsplan
2025





THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
75380000003: P-Fällung KA Balm												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.239-	191.239-	0	58.725,78-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.239-	191.239-	0	58.725,78-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	191.239-	191.239-	0	58.725,78-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	191.239-	191.239-	0	58.725,78-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75380001002: Rücklaufschlammpumpe Kläranlage																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.877,40-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.877,40-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.877,40-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	8.877,40-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753800001003: Rührwerk Kläranlage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.088,01-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.088,01-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.088,01-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.088,01-	0	0	0	0	0	0	0
753800001004: Zuschuss P-Fällung KA Balm												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.400	117.400	0	117.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.400	117.400	0	117.400,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.400	117.400	0	117.400,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75380002003: Generalsanierung Dietenbergstraße																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	715.696-	723.850-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.766.080-	2.779.760-	0	427.900,05-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.481.776-	3.503.611-	0	427.900,05-	0	427.900,05-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.481.776-	3.503.611-	0	427.900,05-	0	427.900,05-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.481.776-	3.503.611-	0	427.900,05-	0	427.900,05-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753800002005: Zuschuss Dietenbergstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.394.700	1.394.700	0	352.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.394.700	1.394.700	0	352.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.394.700	1.394.700	0	352.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800002006: Oberflächenentwässerung Dietenberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.336-	118.336-	0	118.335,60-	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.336-	118.336-	0	118.335,60-	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	198.336-	118.336-	0	118.335,60-	0	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	198.336-	118.336-	0	118.335,60-	0	0	0	80.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753800002013: 2 Pumpen PW Laubschochen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.357-	10.357-	0	10.356,74-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.357-	10.357-	0	10.356,74-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.357-	10.357-	0	10.356,74-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.357-	10.357-	0	10.356,74-	0	0	0	0	0	0	0

753800002014: Kanal Bettleäcker III_ ab 2022												
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.878-	500.878-	0	500.878,46-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.878-	500.878-	0	500.878,46-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.878-	500.878-	0	500.878,46-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.878-	500.878-	0	500.878,46-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75380002016: Oberflächenentwässerung Grand Canyon																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100001001: Straßenbeleuchtung Bettlecker III													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.336-	45.336-	0	45.335,64-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.336-	45.336-	0	45.335,64-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.336-	45.336-	0	45.335,64-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.336-	45.336-	0	45.335,64-	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100030000: Breitbandinfrastruktur												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.600.000	0	0	0,00	0	2.200.000	0	2.700.000	2.700.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600.000	0	0	0,00	0	2.200.000	0	2.700.000	2.700.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.631-	36.631-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.231.170-	81.170-	0	17.176,17-	150.000-	3.000.000-	0	3.000.000-	3.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.267.800-	117.800-	0	17.176,17-	150.000-	3.000.000-	0	3.000.000-	3.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.667.800-	117.800-	0	17.176,17-	150.000-	800.000-	0	300.000-	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.267.800-	117.800-	0	17.176,17-	150.000-	3.000.000-	0	3.000.000-	3.000.000-	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
75410003002: Breitband Bettleäcker II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.569-	26.569-	0	26.568,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.569-	26.569-	0	26.568,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.569-	26.569-	0	26.568,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.569-	26.569-	0	26.568,97-	0	0	0	0	0	0	0
754100100001: Generalsanierung Dietenbergstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.129.958-	2.129.958-	0	809.149,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.129.958-	2.129.958-	0	809.149,89-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.129.958-	2.129.958-	0	809.149,89-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.129.958-	2.129.958-	0	809.149,89-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100100007: Sanierung Zufahrt Nackermühle												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.698-	37.698-	0	28.204,69-	400.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.698-	37.698-	0	28.204,69-	400.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	637.698-	37.698-	0	28.204,69-	400.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	637.698-	37.698-	0	28.204,69-	400.000-	200.000-	0	0	0	0	0
754100100012: Sanierung Lerchenstrasse 1. Teil												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.695-	143.695-	0	143.695,43-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.695-	143.695-	0	143.695,43-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	143.695-	143.695-	0	143.695,43-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	143.695-	143.695-	0	143.695,43-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100100014: Stützmauer Wiesenstrasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.357-	3.357-	140.000-	3.356,99-	5.000-	0	315.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.357-	3.357-	140.000-	3.356,99-	5.000-	0	315.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	323.357-	3.357-	140.000-	3.356,99-	5.000-	0	315.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	323.357-	3.357-	140.000-	3.356,99-	5.000-	0	315.000-	0	0	0	0
754100100016: Im Bettleäcker; Flst. 3419												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	271.608-	271.608-	0	271.608,10-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.608-	271.608-	0	271.608,10-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	271.608-	271.608-	0	271.608,10-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	271.608-	271.608-	0	271.608,10-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100017: Herweghstrasse; Flst. 3418																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	271.608-	271.608-	271.608-	0	271.608,10-	0	271.608,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.608-	271.608-	271.608-	0	271.608,10-	0	271.608,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	271.608-	271.608-	271.608-	0	271.608,10-	0	271.608,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	271.608-	271.608-	271.608-	0	271.608,10-	0	271.608,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100100018: Feinbelag Bettlacker II												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	0
754100100019: Straßensanierung 2024												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100100020: Fahrbahnsanierung Kalchhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0

754100100021: Parkplatzsanierung Gemeindehalle /Womo

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100023: Sanierung Lerchenstrasse 2. Teil																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000,-	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000,-	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000,-	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000,-	0	0	0	0	



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75510001002: Spielgeräte / Spielplatz 2025																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2023 EUR	3	Ergebnis 2023 EUR	4	Ansatz 2024 EUR	5	Ansatz 2025 EUR	6	VE 2025 EUR	7	Planung 2026 EUR	8	Planung 2027 EUR	9	Planung 2028 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75530000002: Friedhofskapelle																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.409,31-	0	10.409,31-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.409,31-	0	10.409,31-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.409,31-	0	10.409,31-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.409,31-	0	10.409,31-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755300000004: Neue Grabfelder Friedhof 2024												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
755300000005: Neugestaltung Friedhof												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.210.243,50	3.576.500	3.853.500	3.966.900	4.078.300	4.089.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.309.738,80	1.510.000	1.630.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.490,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.522.472,76	5.087.500	5.484.500	5.617.900	5.729.300	5.740.800
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.823,89-	127.500-	85.000-	100.000-	130.000-	130.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.764.532,44-	1.909.490-	2.145.000-	2.105.000-	2.120.000-	2.122.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,02-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.813.435,35-	2.036.990-	2.230.000-	2.205.000-	2.250.000-	2.252.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.709.037,41	3.050.510	3.254.500	3.412.900	3.479.300	3.488.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.709.037,41	3.050.510	3.254.500	3.412.900	3.479.300	3.488.700



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.662.855,89	5.087.500	5.484.500	0	5.617.900	5.729.300	5.740.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.839.973,00-	2.036.990-	2.230.000-	0	2.205.000-	2.250.000-	2.252.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.822.882,89	3.050.510	3.254.500	0	3.412.900	3.479.300	3.488.700
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	3.822.882,89	3.050.510	3.254.500	0	3.412.900	3.479.300	3.488.700



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.210.243,50	3.576.500	3.853.500	3.966.900	4.078.300	4.089.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.309.738,80	1.510.000	1.630.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.490,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.522.472,76	5.087.500	5.484.500	5.617.900	5.729.300	5.740.800
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.823,89-	127.500-	85.000-	100.000-	130.000-	130.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.764.532,44-	1.909.490-	2.145.000-	2.105.000-	2.120.000-	2.122.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,02-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.813.435,35-	2.036.990-	2.230.000-	2.205.000-	2.250.000-	2.252.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.709.037,41	3.050.510	3.254.500	3.412.900	3.479.300	3.488.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.709.037,41	3.050.510	3.254.500	3.412.900	3.479.300	3.488.700



61100000 **Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

Produktverantwortlicher

- Rechnungsamtsleiterin



61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.210.243,50	3.576.500	3.853.500	3.966.900	4.078.300	4.089.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.309.738,80	1.510.000	1.630.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.519.982,30	5.086.500	5.483.500	5.616.900	5.728.300	5.739.800
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.764.532,44-	1.909.490-	2.145.000-	2.105.000-	2.120.000-	2.122.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,02-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.764.611,46-	1.909.490-	2.145.000-	2.105.000-	2.120.000-	2.122.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.755.370,84	3.177.010	3.338.500	3.511.900	3.608.300	3.617.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.755.370,84	3.177.010	3.338.500	3.511.900	3.608.300	3.617.700



61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.

Produktverantwortlicher

- Rechnungsamtsleiterin



61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.490,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.490,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.823,89-	127.500-	85.000-	100.000-	130.000-	130.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.823,89-	127.500-	85.000-	100.000-	130.000-	130.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.333,43-	126.500-	84.000-	99.000-	129.000-	129.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.333,43-	126.500-	84.000-	99.000-	129.000-	129.000-



	Haushaltsplan 2025									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57	15.000	0	41.380-	5.620-	0	14.413-	0	11.237-	159-	57.809-
61	1.630.000	3.854.500	0	0	2.145.000-	85.000-	0	0	0	3.254.500
6110	1.630.000	3.853.500	0	0	2.145.000-	0	0	0	0	3.338.500
6120	0	1.000	0	0	0	85.000-	0	0	0	84.000-
PROD_S MART	4.125.030	4.235.325	3.128.860-	1.361.490-	2.378.530-	1.934.436-	735.612	737.422-	780.640-	1.225.412-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungen ermächtigungen EUR
11	1.547.430-	641.625	409.500-	1.315.305-	0	0	1.315.305-	0
12	191.270-	0	13.000-	204.270-	0	0	204.270-	0
1260	84.730-	0	13.000-	97.730-	0	0	97.730-	0
21	279.510-	0	28.000-	307.510-	0	0	307.510-	0
26	5.460-	0	0	5.460-	0	0	5.460-	0
27	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
28	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0
31	9.410-	0	0	9.410-	0	0	9.410-	0
36	933.020-	900.000	1.703.000-	1.736.020-	0	0	1.736.020-	1.000.000-
3650	912.320-	900.000	1.703.000-	1.715.320-	0	0	1.715.320-	1.000.000-
41	20.500-	0	0	20.500-	0	0	20.500-	0
42	101.550-	0	0	101.550-	0	0	101.550-	0
4241	101.550-	0	0	101.550-	0	0	101.550-	0
51	12.500-	0	0	12.500-	0	0	12.500-	0
52	110.000-	0	0	110.000-	0	0	110.000-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53 Ver- und Entsorgung	231.650	0	42.500-	189.150	0	0	189.150	0	0
5330 Wasserversorgung	126.860	0	42.500-	84.360	0	0	84.360	0	0
5370 Abfallwirtschaft	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0
5380 Abwasserbeseitigung	203.390	0	0	203.390	0	0	203.390	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	57.290-	2.200.000	3.200.000-	1.057.290-	0	0	1.057.290-	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	23.780-	0	48.000-	71.780-	0	0	71.780-	0	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	18.760	0	18.000-	760	0	0	760	0	0
56 Umweltschutz	9.700-	0	0	9.700-	0	0	9.700-	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	45.410-	0	0	45.410-	0	0	45.410-	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.254.500	0	0	3.254.500	1.500.000	225.000-	4.529.500	0	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.338.500	0	0	3.338.500	0	0	3.338.500	0	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	84.000-	0	0	84.000-	1.500.000	225.000-	1.191.000	0	0
PROD_S MART	123.820	3.741.625	5.444.000-	1.578.555-	1.500.000	225.000-	303.555-	1.000.000-	1.000.000-



Stellenplan





Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung 1	Besold.- gruppe 2	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins- ges. 1 3	Darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024 ⁵ 8	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwand- entschädigung) 5 9
			mit Zulage 2 4	Sonder- schl. 3 5	Leer- stellen 6	Stellen 2024 7		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
<u>Bürgermeister</u>	A 16	1,00				1,00	1,00	gesetzl. Aufwands- entschädigung
<u>Beigeordnete</u>								
<u>Höherer Dienst</u>								
<u>Geh. Dienst</u>	A13	1,00				0,00	0,00	
-	A 12	0,00				1,00	1,00	
	A 11	0,70				0,70	0,70	
	A 10	0,00				0,00	0,00	
	A 9	0,00				0,00	0,00	
<u>Mittlerer Dienst</u>								
<u>Einfacher Dienst</u>								
Insgesamt		2,70	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen⁷								
Insgesamt		0	0	0	0	0	0	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung 1	Besold.- gruppe 2	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins- ges. 1 3	Darunter			Stellen 2024 7	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024 5 8	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwand- sentschädigung) 5 9
			mit Zulage 2 4	Sonder- schl. 3 5	Leer- stellen 6			
Geh. Dienst	S16	0,80				1,00	0,80	
	S15	1,40				0,90	0,90	
	S13	0,00				0,00	0,00	
	12	1,00				1,00	1,00	
	10	1,00				0,00	1,00	
	9 b	0,00				1,00	0,00	
	9 a	1,00				1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	S 9	2,00				2,00	2,00	
	8	5,30				5,30	5,30	
	S 8b	0,00				1,70	0,00	
	S 8a	15,40				14,05	10,30	
	7	1,00				0,00	0,00	
	6	6,65				4,10	3,10	
	5	0,00				4,00	4,00	
Einfacher Dienst	S4	0,45				0,45	0,45	
	S3	1,00				1,00	1,00	
	3	1,93				1,96	1,93	
	S 2	2,35				0,60	2,20	
	2	0,50				0,50	0,50	
Insgesamt		41,78	0,00	0,00	0,00	40,56	35,48	

Beschäftigte insgesamt

(A+B) ohne Teil A II		44,48	0,00	0,00	0,00	43,26	38,18	
mit A II		44,48	0,00	0,00	0,00	43,26	38,18	



Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Abschnitt Produkt- gruppe	Gliederungs- plan	Bürger- meister A16	höherer Dienst				gehobener Dienst ⁷					mittl. Dienst ⁷		einfacher Dienst ⁷								
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	A 3	A 2	A 1		
1110	Gemeinde- organe A 16	1,00																				
1122	Finanzverw.						1,0															
1126	Hauptverw.																					
1223	Standesamt										0,7											
	Insgesamt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt	2,70																				



II.
Beschäftigte
8

Abschnitt Produkt- gruppe	Gliederungs- plan	Einteilung der Kopfspalte nach der Entgeltgruppe ⁹																nachr. Sons- tige		
		Entgeltgruppe																		
		S 2	S 3	S 4	S 8a	S 8b	S 9	S 15	S 16	12	10	9 a	8	7	6	5	3	2		
1126	Hauptverwal- tung									1,00	1,00		3,30						0,50	0,42
1122	Finanzverwal- tung												2,00		0,50					
1223	Standesamt																			
1224	Grundbuchamt																			
2110	Grundschule														0,50			0,32		0,88
2150	Mensa																	1,09		
3650	Komm. KIGA	2,35	1,00		14,30	0,00		1,40	0,80									0,52		0,28
3650	Wald KIGA			0,45	1,10		2,00													
1125	Bauhof											1,00		1,00	5,65					0,40
5750	Marketi- ng																			
	Insgesamt	2,35	1,00	0,45	15,40	0,00	2,00	1,40	0,80	1,00	1,00	1,00	5,30	1,00	6,65	0,00	1,93	0,50		1,98
	Insgesamt	41,78																		



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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 ⁴	Beschäftigt am 30.06.2024 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen im Jahr 2025 ⁴	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024 ⁴	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.	A 13 A 9 A 5				
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 ⁴	Beschäftigt am 30.06.2024 ⁴	Erläuterungen
Referendare Inspektorenanwärter Assistentenanwärter Dienstanfänger Lehrlinge Praktikanten	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe Ausbild.vergütung fester Satz		3,00 3,00	2,00 1,00	
Insgesamt		0,00	6,00	3,00	



Stand der Liquidität





Anmerkung zur Darstellung der Anlage 05, Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität:

Zum Betrachtungsstichtag 26.11.2024 wird der Jahresabschluss 2024 um einiges besser ausfallen als im Haushaltsplan 2024 angedacht. Grund hierfür ist zum einen die Entwicklung der Gewerbesteuer, wodurch die Gemeinde Lottstetten zum Stand 26.11.2024 insgesamt 570.000 € Mehreinnahmen durch die Gewerbesteuer in 2024 verbuchen kann als im Haushalt 2024 angesetzt. Zum anderen können voraussichtlich 550.000 € Mehreinnahmen im Bereich der Vergnügungssteuer generiert werden. In Summe sind dies 1.120.000 € Mehreinnahmen in 2024 als geplant. Demgegenüber steht auch die Verschiebung der Investiven Maßnahme der Straßensanierung in Höhe von 1.000.000 € in das Jahr 2025 (dementsprechend auch Kredit).

Nach Prognose zum Stichtag 15.10.2024 wird sich der Finanzhaushalt 2024 wie folgt darstellen:

	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2024 Prognose Stand 26.11.2024
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.159.212,00 €	8.279.212,00 €
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7.178.605,00 €	- 7.178.605,00 €
17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 19.393,00 €	1.100.607,00 €
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- €	- €
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	105.000,00 €	105.000,00 €
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00 €	105.000,00 €
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 155.000,00 €	- 155.000,00 €
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 2.185.000,00 €	- 1.185.000,00 €
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 124.500,00 €	- 124.500,00 €
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.464.500,00 €	- 1.464.500,00 €
31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.359.500,00 €	- 1.359.500,00 €
32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.378.893,00 €	- 258.893,00 €
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.350.000,00 €	1.000.000,00 €
34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	- 222.000,00 €	- 175.000,00 €
35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.128.000,00 €	825.000,00 €
36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 250.893,00 €	566.107,00 €

Nachfolgend wird die Anlage 05, Entwicklung der Liquidität mit Ansatz von der Haushaltsplanung 2024 dargestellt und zusätzlich mit den voraussichtlich tatsächlichen Werten.



Darstellung nach Haushaltsplan 2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	738.816					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	-					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	-					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	-					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	-					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		738.816					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		-					
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)		-					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-250.893	-303.555	-118.965	-654.846	+509.618	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		487.923	184.368	65.403	-589.443	-79.825	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-	-	-	-	-	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-	-	-	-	-	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		487.923	184.368	65.403	-589.443	-79.825	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		125.954	137.920	143.992	146.842	147.248	

Darstellung nach Haushaltsplan Prognose 2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	738.816					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	-					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	-					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	-					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	-					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		738.816					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		-					
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)		-					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		+566.107	-303.555	-118.965	-654.846	+509.618	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.304.923	1.001.368	882.403	227.557	737.175	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-	-	-	-	-	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-	-	-	-	-	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.304.923	1.001.368	882.403	227.557	737.175	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		125.954	137.920	143.992	146.842	147.248	



Stand der Schulden





Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.604	4.879
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.804	1.251
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	6.408	6.130

Nachrichtlich:



Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.604	4.879
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.804	1.251
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.408	6.130



Voraussichtlicher Stand der Rücklagen





Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	3.763.042	3.320.080
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.037.265	383.428
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.725.777	2.936.652
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	3.763.042	3.320.080



Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen





Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2025	1.000		1.000		
2026					
2027					
2028					
Summe:			1.000		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					



Budgetierung





Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig, § 20 GemHVO.

Übertragbarkeit

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, die am Jahresende noch zur Verfügung stehen, können grundsätzlich übertragen werden. Voraussetzung ist, dass das veranschlagte Ergebnis des Gesamthaushalts erzielt wird. Sie bleiben längstens bis 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die Leiterin des Rechnungsamts entscheidet in Abstimmung mit dem Bürgermeister und ggf. mit dem Gemeinderat, ob Mittel übertragen werden, sowie über den Prozentsatz der zu übertragenden Mittel.

Ansätze in den Bereichen Abschreibung, Personalaufwendungen und Interne Leistungsverrechnung sind nicht übertragbar.

Budgetüberschreitung

Das Budget darf nicht überschritten werden. Lässt sich eine Überschreitung trotz Ausschöpfung von Einsparmaßnahmen nicht vermeiden, so muss rechtzeitig ein Antrag auf Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe gestellt werden.



Steuern, Beiträge und Gebühren





Übersicht über die Steuern, Beiträge und Gebühren

Steuerart	Einheit	Abgabe- satz	gültig seit	Satzung vom
Grundsteuer A	Messbetrag	320 v.H.	01.01.2025	15.11.2024
Grundsteuer B	Messbetrag	260 v.H.	01.01.2025	15.11.2024
Gewerbsteuer	Messbetrag	340 v.H.	01.01.2025	15.11.2024

Hundesteuer	Normalsteuersatz: für den ersten Hund für jeden weiteren Hund	75,00 € 150,00 €	01.01.2023	16.11.2022
Hundesteuer	Steuersatz für Kampfhunde	600,00 €	01.01.2023	16.11.2022
Hundesteuer	Zwingersteuer	180,00 €	01.01.2023	16.11.2022

Vergnügungssteuer	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	22% der Bruttokasse Spielhalle 15% der Bruttokasse Gaststätten	01.01.2023	16.11.2022
Vergnügungssteuer	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit aber ohne manipulations sicheren Zählwerk je Gerät und Monat in Spielhallen in Gaststätten oder sonstigen Aufstellungsorten	125,00€ 50,00 €	01.01.2023	16.11.2022
Vergnügungssteuer	Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen oder ähnl. Unternehmen an sonstigen Aufstellungsorten	50,00 € 20,00 €	01.01.2023	16.11.2022
Vergnügungssteuer	Spielgeräte mit Darstellung von Gewalttätigkeit oder sexueller Handlung oder Kriegsspiele	200,00 €	01.01.2023	16.11.2022
Vergnügungssteuer	in Diskotheken je angefangene 10m ² und Monat Mindeststeuer je Monat	1,50 € 50,00 €	01.01.2023	16.11.2022
Vergnügungssteuer	in Nachtlokalen und vergleichbaren Betrieben je angefangene 10m ² und Monat Mindeststeuer je Monat	3,00 € 100,00 €	01.01.2023	16.11.2022

Beitragsart	Einheit	Abgabe- satz	gültig seit	Satzung vom
Abwasserbeitrag	Beitrag für das mechanisch-biolog. Klärwerk: je m ² Grundstücksfläche je m ² Geschossfläche	0,46 € 0,59 €	01.01.2016	15.10.2015
Abwasserbeitrag	Beitrag für den öffentl. Abwasserkanal: je m ² Grundstücksfläche je m ² Geschossfläche	2,51 € 3,22 €	01.01.2016	15.10.2015
Wasserversorgungs- beitrag	je m ² Grundstücksfläche je m ² Geschossfläche	1,71 € 2,23 €	01.01.2016	15.10.2015



Erschließungsbeitrag nach dem KAG	beitragsfähige Kosten	95 v.H.	01.05.2009	23.04.2009
Gebührenart	Einheit	Abgabesatz	gültig seit	Satzung vom
Abwassergebühr	je m ³ Abwasser	2,62 €	01.01.2024	22.11.2023
Niederschlagswassergebühr	je m ² versiegelter Grdst. Fläche	0,59 €	01.01.2024	22.11.2023
Abwassergebühr	je m ³ Abwasser aus Kleinkläranlagen	15,00 €	01.01.2024	22.11.2023
	je m ³ Abwasser aus geschlossenen Gruben	15,00 €		

Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben	je m ³ verbrauchtes Frischwasser	15,00 €	01.01.2016	15.10.2015
	je m ³ verbrauchtes Frischwasser	15,00 €		

Wassergebühr	je m ³ Wasser (netto)	2,36 €	01.01.2024	22.11.2023
--------------	----------------------------------	--------	------------	------------

Gebühren im Bestattungswesen	siehe Beiblatt		01.05.2016	29.04.2016
------------------------------	----------------	--	------------	------------

Kindergartengebühren	für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr		01.01.2025	10.10.2024
	<u>Grundbuchungszeit</u>			
	Familie mit einem Kind	111,00 €		
	Familie mit zwei oder mehreren Kindern	73,00 €		
	 Buchungszeit bis 14.00 Uhr 1 Kind einer Familie			
	2 x die Woche	147,00 €		
	3 x die Woche	162,00 €		
	5 x die Woche	193,00 €		
	 Buchungszeit bis 14.00 Uhr Familie mit 2 oder Mehrkindern			
	2 x die Woche	104,00 €		
	3 x die Woche	111,00 €		
	5 x die Woche	131,00 €		
	 Buchungszeit bis 16.45 Uhr 1 Kind einer Familie			
	2 x die Woche	184,00 €		
3 x die Woche	200,00 €			
5 x die Woche	242,00 €			
 Buchungszeit bis 16.45 Uhr Familie mit 2 oder Mehrkindern				
2 x die Woche	129,00 €			
3 x die Woche	140,00 €			



	5 x die Woche	162,00 €		
	Waldkindergarten 07.30 13.30 Uhr 1 Kind Familie Familie mit 2 oder Mehrkindern	139,00 € 105,00 €		
Kindergartengebühren	für Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres		01.01.2025	10.10.2024
	<u>Je Wochentag</u> Betreuungszeit 07.30 Uhr - 12.30 Uhr 1 Kind Familie Familie mit 2 oder Mehrkindern	52,00 € 39,00 €		
	Betreuungszeit 07.30 Uhr - 14.00 Uhr 1 Kind Familie Familie mit 2 oder Mehrkindern	79,00 € 59,00 €		
	Betreuungszeit 07.30 Uhr - 16.45 Uhr 1 Kind Familie Familie mit 2 oder Mehrkindern	117,00 € 92,00 €		
	für Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres in der Krippe		01.01.2025	10.10.2024
	<u>Je Wochentag</u> Betreuungszeit 07.30 Uhr - 14.00 Uhr 1 Kind Familie Familie mit 2 oder Mehrkindern	79,00 € 59,00 €		
	Betreuungszeit 07.30 Uhr - 16.45 Uhr 1 Kind Familie Familie mit 2 oder Mehrkindern	117,00 € 92,00 €		
Benutzungsgebühren der Gemeindehalle	für Sport- und Übungsbetrieb: Jugendveranstaltung (unter 16 Jahren) örtliche Vereine auswärtige Veranstalter	0,00 € 4,00 € 7,50 €	01.01.2009	GR- Beschluss vom 17.07.2008
Benutzungsgebühren der Gemeindealle	für Veranstaltungen: <i>Hallenbenutzungsgebühr</i> Jugendveranstaltung (unter 16 Jahren) örtliche Vereine sonstige ortsansässige Veranstalter auswärtige Veranstalter <i>Hallenbenutzungsgebühr inkl. Bewirtung</i> Jugendveranstaltung (unter 16 Jahren) örtliche Vereine sonstige ortsansässige Veranstalter auswärtige Veranstalter <i>Hallenbenutzungsgebühr inkl. Küchennutzung</i> Jugendveranstaltung (unter 16 Jahren) örtliche Vereine sonstige ortsansässige Veranstalter auswärtige Veranstalter	0,00 € 50,00 € 75,00 € 100,00 € 25,00 € 75,00 € 100,00 € 150,00 € 50,00 € 100,00 € 125,00 € 200,00 €	01.01.2009	GR- Beschluss vom 17.07.2008



Beiblatt zur Übersicht Steuern, Beiträge und Gebühren

Nr.	Amtshandlung / Gebührentatbestand	Gebühr
1.	Benutzungsgebühren	
1.1	Erdbestattung	
1.1.1	von Personen	550,00 €
1.1.2	von Tot- und Fehlgeburten und Gliedmaßen	120,00 €
1.2	Beisetzung von Aschen	
1.2.1	in Urnenerdgräbern	400,00 €
1.2.2	in Urnenwandnischen	300,00 €
2.	Grabnutzungsgebühren Reihengräber	
2.1	Überlassung eines Erdreihengrabes für Personen über 10 Jahre (Ruhezeit 25 Jahre)	
2.1.1	für hier wohnhaft gewesene Personen über 10 Jahren (bzw. Personen, welche wegen Unterbringung im Alten-/Pflegeheim verzogen sind)	450,00 €
2.1.2	für auswärts wohnhaft gewesene Personen	900,00 €
2.2	Überlassung eines Erdreihengrabes für Kinder unter 10 Jahren (Ruhezeit 15 Jahre)	
2.2.1	für Kinder unter 10 Jahren	300,00 €
2.2.2	für auswärts wohnhaft gewesene Kinder	600,00 €
2.3	Überlassung eines Urnenerdreihengrabes (Ruhezeit 20 Jahre)	
2.3.1	für hier wohnhaft gewesene Personen	325,00 €
2.3.2	für auswärts wohnhaft gewesene Personen	650,00 €
2.4	Überlassung eines anonymen Urnenerdreihengrabes (Ruhezeit 20 Jahre)	
2.4.1	für hier wohnhaft gewesene Personen	450,00 €
2.4.2	für auswärts wohnhaft gewesene Personen	900,00 €
2.5	Überlassung eines teilanonymen Urnenerdreihengrabes (Ruhezeit 20 Jahre)	
2.5.1	für hier wohnhaft gewesene Personen	600,00 €
2.5.2	für auswärts wohnhaft gewesene Personen	1.200,00 €



2.6	Überlassung eines gepflegten Urnenerdrehengrabes (Ruhezeit 20 Jahre)	
2.6.1	für hier wohnhaft gewesene Personen	3.200,00 €
2.6.2	für auswärts wohnhaft gewesene Personen	6.400,00 €
2.7.	Überlassung einer Urnenwandreihennische (Ruhezeit 20 Jahre, inkl. Abdeckung)	
2.7.1	für hier wohnhaft gewesene Personen	900,00 €
2.7.2	für auswärts wohnhaft gewesene Personen	1.800,00 €
3.	Grabnutzungsgebühren Wahlgräber	
3.1	Erdwahlgrab (Ruhezeit 25 Jahre)	
3.1.1	für hier wohnhaft gewesene Personen	950,00 €
3.1.2	Verlängerung pro Jahr	38,00 €
3.1.3	für auswärts wohnhaft gewesene Personen	1.900,00 €
3.1.4	Verlängerung pro Jahr	76,00 €
3.2	Urnenerdwahlgrab (Ruhezeit 20 Jahre)	
3.2.1	für hier wohnhaft gewesene Personen	600,00 €
3.2.2	Verlängerung pro Jahr	30,00 €
3.2.3	für auswärts wohnhaft gewesene Personen	1.200,00 €
3.2.4	Verlängerung pro Jahr	60,00 €
3.3	Überlassung eines gepflegten Urnenerdwahlgrabes (Ruhezeit 20 Jahre)	
3.3.1	für hier wohnhaft gewesene Personen	3.600,00 €
3.3.2	Verlängerung pro Jahr	180,00 €
3.3.3	für auswärts wohnhaft gewesene Personen	7.200,00 €
3.3.4	Verlängerung pro Jahr	360,00 €
3.4	Überlassung einer UrnenwandwahlNische (Ruhezeit 20 Jahre, inkl. Abdeckung)	
3.4.1	für hier wohnhaft gewesene Personen	1.300,00 €
3.4.2	Verlängerung pro Jahr	55,00 €
3.4.3	für auswärts wohnhaft gewesene Personen	2.600,00 €



3.4.4	Verlängerung pro Jahr	110,00 €
4.	Umrandungen und Zwischenwege	
4.1	für Einzelgräber	170,00 €
4.2	für Doppelgräber	250,00 €
4.3	für Urnenerdgräber	150,00 €
5.	Sonstige Leistungen	
5.1	Benutzung des Aufbahrungsraumes oder der Kühlzelle pro Tag	
5.1.1	für Einheimische	30,00 €
5.1.2	für Auswärtige	60,00 €
5.2	Genehmigungen / Zustimmungen	
5.2.1	Grabmalgenehmigung (stehendes Grabmal)	40,00 €
5.2.2	Zulassung von Gewerbetreibenden	60,00 €
5.2.3	Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen	140,00 €
5.2.4	Zustimmung zur Ausgrabung von Gebeinen und Urnen	60,00 €
5.3	Bestattungsordner	
5.3.1	Personalkosten je Stunde	40,00 €
5.4	Benutzungsgebühren Aussegnungshalle	
5.4.1	Abdankungsfeier ohne Bestattung	200,00 €
5.5.	Sonstige Aufwendungen Urnennische	
5.5.1	Beschriftung der Abdeckplatte von Urnennischen	nach Aufwand
5.6	Gebühren für Leistungen, die in diesem Gebührenverzeichnis nicht geregelt sind (z.B. Versand von Urnen, Umbettungen), werden mit dem Gebührenpflichtigen frei vereinbart.	



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit





Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis		Planung	Planung	Planung	Planung
		2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	76.747	76.747	-824.321	-1.075.233	-978.288	
Betrag je Einwohner	€/EW	32	32	-341	-444	-404	
Aufwandsdeckungsgrad	%	101%	90%	93%	98%	101%	
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.716.899	3.177.010	3.338.500	3.511.900	3.608.300	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.537	1.313	1.380	1.452	1.492	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48%	39%	38%	43%	44%	
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.640.153	4.001.331	3.992.336	3.664.525	3.489.846	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.505	1.654	1.650	1.515	1.443	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47%	49%	46%	45%	42%	
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	76.747	76.747	-824.321	-1.075.233	-978.288	
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	926.238	- 19.393	123.820	640.035	927.154	
Betrag je Einwohner	€/EW	383	8	51	265	383	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	165.000	222.000	225.000	265.000	265.000	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	761.238	- 241.393	- 101.180	375.035	662.154	
Betrag je Einwohner	€/EW	315	- 100	- 42	155	274	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	119.979	128.840	140.807	146.878	146.842	
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.641.794	1.304.923	1.001.368	882.403	227.557	
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	26.316.092					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	21.728.727					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	72%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	8%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%	98%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.809.384	2.440.683	4.879.864	5.614.864	6.049.864	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.161	1.009	2.017	2.321	2.501	
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-163.074	-222.000	1.275.000	735.000	435.000	



Teilhaushalt 3 - aufgesplittet





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.210.243,50	3.576.500	3.853.500	3.966.900	4.078.300	4.089.800
		30110000 Grundsteuer A	11.589,01	11.500	11.500	11.600	11.700	11.800
		30120000 Grundsteuer B	320.240,43	322.000	340.000	345.000	350.000	355.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.075.061,28	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.420.559,25	1.310.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	142.556,00	112.000	110.000	113.100	114.200	115.300
		30310000 Vergnügungssteuer	1.107.342,78	500.000	500.000	505.000	510.000	515.100
		30320000 Hundesteuer	15.433,75	15.000	17.000	17.200	17.400	17.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	117.461,00	106.000	115.000	115.000	115.000	115.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.309.738,80	1.510.000	1.630.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.309.738,80	1.510.000	1.630.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.490,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.490,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.522.472,76	5.087.500	5.484.500	5.617.900	5.729.300	5.740.800
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.823,89-	127.500-	85.000-	100.000-	130.000-	130.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	48.823,89-	127.500-	85.000-	100.000-	130.000-	130.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.764.532,44-	1.909.490-	2.145.000-	2.105.000-	2.120.000-	2.122.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	100.220,04-	113.490-	165.000-	135.000-	150.000-	150.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	688.708,40-	730.000-	760.000-	750.000-	750.000-	752.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	975.604,00-	1.066.000-	1.220.000-	1.220.000-	1.220.000-	1.220.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,02-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	79,02-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.813.435,35-	2.036.990-	2.230.000-	2.205.000-	2.250.000-	2.252.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.709.037,41	3.050.510	3.254.500	3.412.900	3.479.300	3.488.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.709.037,41	3.050.510	3.254.500	3.412.900	3.479.300	3.488.700