



# Lottstetten

miteinander. mittendrin.

## Haushaltsplan 2026





| <b>Inhaltsverzeichnis</b>                                        | Seite     |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Haushaltssatzung</b>                                          | <b>3</b>  |
| <b>Einführung NKHR</b>                                           | <b>6</b>  |
| - Gliederung und Aufbau des Haushalts                            | 7         |
| - Bildung von Teilhaushalten                                     | 8         |
| - Bildung von Produktgruppen / Produkten                         | 8         |
| - Schematische Darstellung der Haushaltsgliederung               | 9         |
| <b>Vorbericht</b>                                                | <b>12</b> |
| - Organe                                                         | 13        |
| - Strukturdaten                                                  | 14        |
| - Rückblick 2024                                                 | 15        |
| - Rückblick 2025                                                 | 20        |
| - Haushalt 2026                                                  | 22        |
| Ergebnishaushalt                                                 | 23        |
| Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt                      | 24        |
| Interne Leistungsverrechnung                                     | 25        |
| Auswirkungen des FAG                                             | 26        |
| Erträge im Ergebnishaushalt                                      | 29        |
| Aufwendungen im Ergebnishaushalt                                 | 31        |
| Investitionsmaßnahmen 2026-2029                                  | 32        |
| Finanzhaushalt                                                   | 34        |
| - Fazit                                                          | 37        |
| <b>Haushaltsplan</b>                                             | <b>38</b> |
| - Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung                             | 41        |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                             | 41        |
| Produktbereich 11 – Innere Verwaltung                            | 43        |
| - Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur            | 88        |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                             | 88        |
| Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung                       | 90        |
| Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben                          | 104       |
| Produktbereich 26 – Theater, Konzerte, Musikschulen              | 109       |
| Produktbereich 27 – VHS, Bibliotheken                            | 114       |
| Produktbereich 28 – sonstige Kulturpflege                        | 119       |
| Produktbereich 31 – soziale Hilfen                               | 122       |
| Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe           | 129       |
| Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste                           | 137       |
| Produktbereich 42 – Sportförderung                               | 140       |
| Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung            | 149       |
| Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen                             | 152       |
| Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung                          | 155       |
| Produktbereich 54 – Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV           | 173       |
| Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 179       |
| Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus                     | 192       |
| - Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft                   | 238       |



|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt                              | 238 |
| Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft                   | 240 |
|                                                                   |     |
|                                                                   |     |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt                             | 246 |
|                                                                   |     |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt                               | 247 |
|                                                                   |     |
| Stellenplan                                                       | 248 |
|                                                                   |     |
| Stand der Liquidität                                              | 254 |
|                                                                   |     |
| Stand der Schulden                                                | 256 |
|                                                                   |     |
| Voraussichtlicher Stand der Rücklage                              | 259 |
|                                                                   |     |
| Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen                        | 261 |
|                                                                   |     |
| Budgetierung                                                      | 263 |
|                                                                   |     |
| Steuern, Beiträge und Gebühren                                    | 265 |
|                                                                   |     |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen<br>Leistungsfähigkeit | 272 |
|                                                                   |     |
| Teilhaushalt 3 - aufgesplittet                                    | 274 |



# Haushaltssatzung





## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Lottstetten für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11.12.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

|                                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 8.716.553,-     |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | -9.467.623,-    |
| <b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | <b>-751.069</b> |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge                              | 0,-             |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen                         | 0,-             |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)            | 0,-             |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)            | <b>-751.069</b> |

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

|                                                                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 8.484.500,-  |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | -8.466.806,- |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                      | 17.694,-     |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                            | 1.375.000,-  |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                            | -2.957.600,- |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -1.582.600,- |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                        | -1.564.906,- |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                           | 1.500.000,-  |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                           | -250.000,-   |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)   | 1.250.000,-  |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) | -314.906,-   |



## § 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 2.400.000,- EUR.

## § 4 Kassenkredite

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

## § 6 Weitere Bestimmungen

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



Lottstetten, den 12.12.2025

## 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 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.<sup>1)</sup>

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

Lottstetten, den ...

.....

(Unterschrift)

<sup>1)</sup> Satz entfällt, wenn die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält



# Einführung NKHR



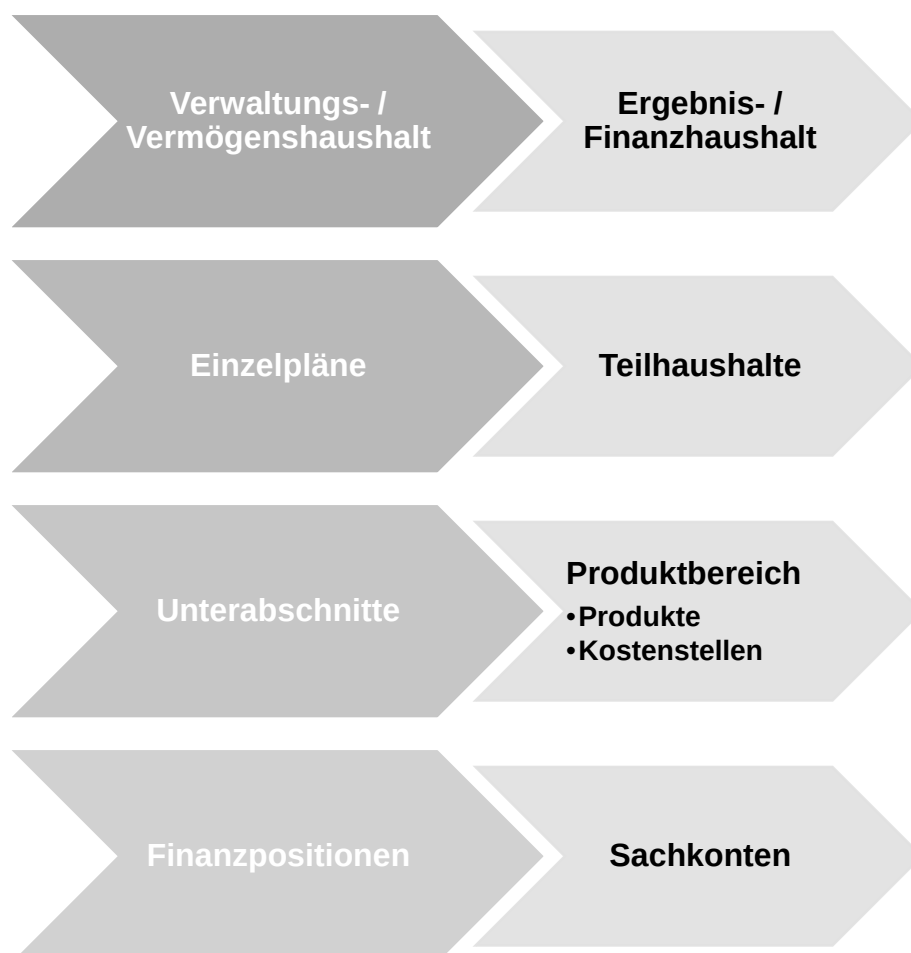




## Gliederung und Aufbau des Haushalts

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                         |

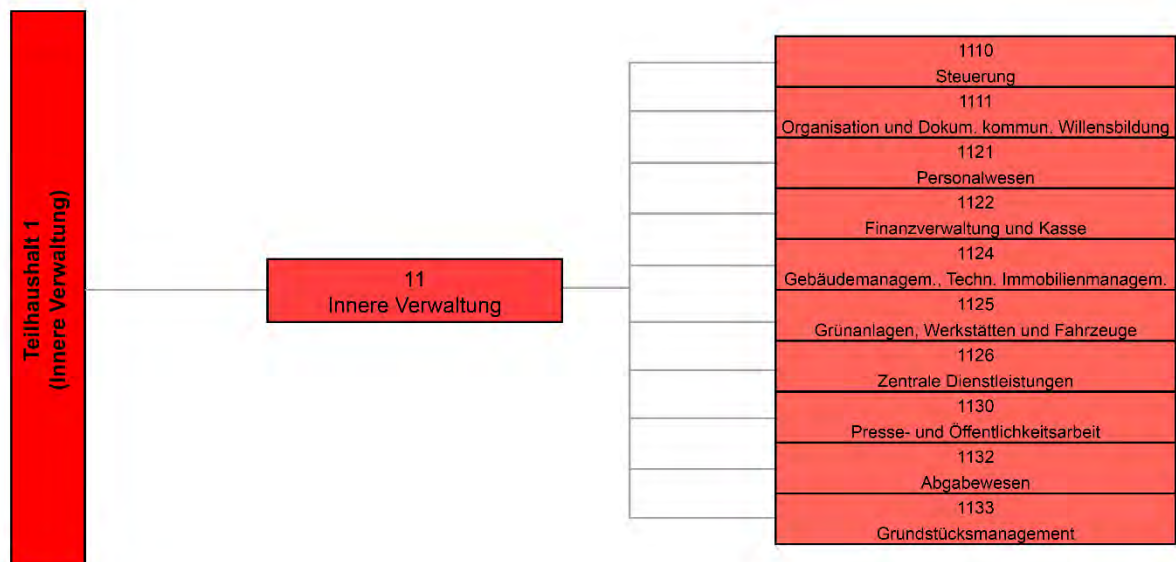
So wurden für die zentralen Produktbereiche „Innere Verwaltung“ (Produktbereich 11) und „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (Produktbereich 61) eigene Teilhaushalte gebildet. Eine tiefere Aufteilung kann später immer noch erfolgen, falls es notwendig erscheint. Hier gilt: **So viel wie nötig, so wenig wie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

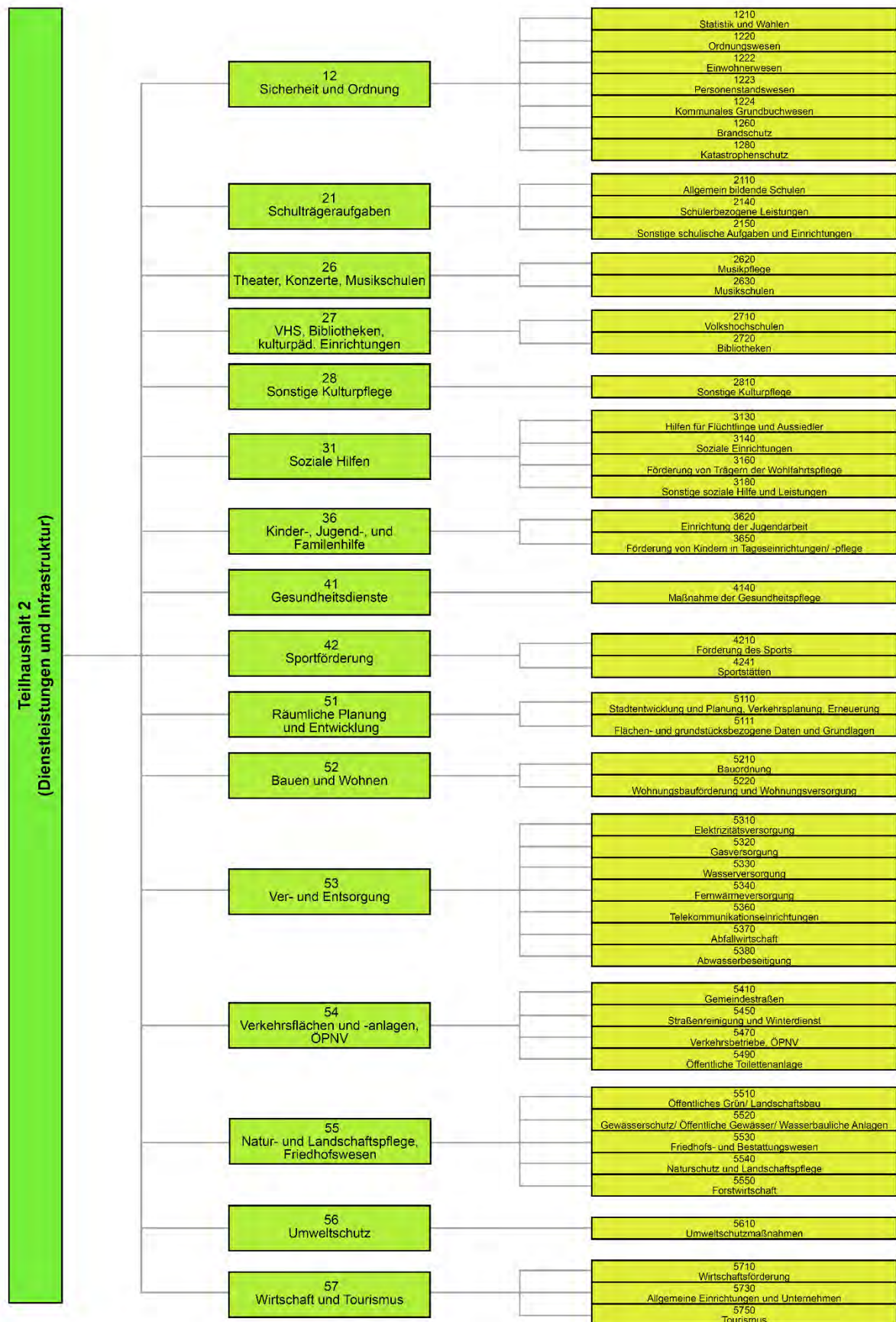


## Schematische Darstellung der Haushaltsgliederung



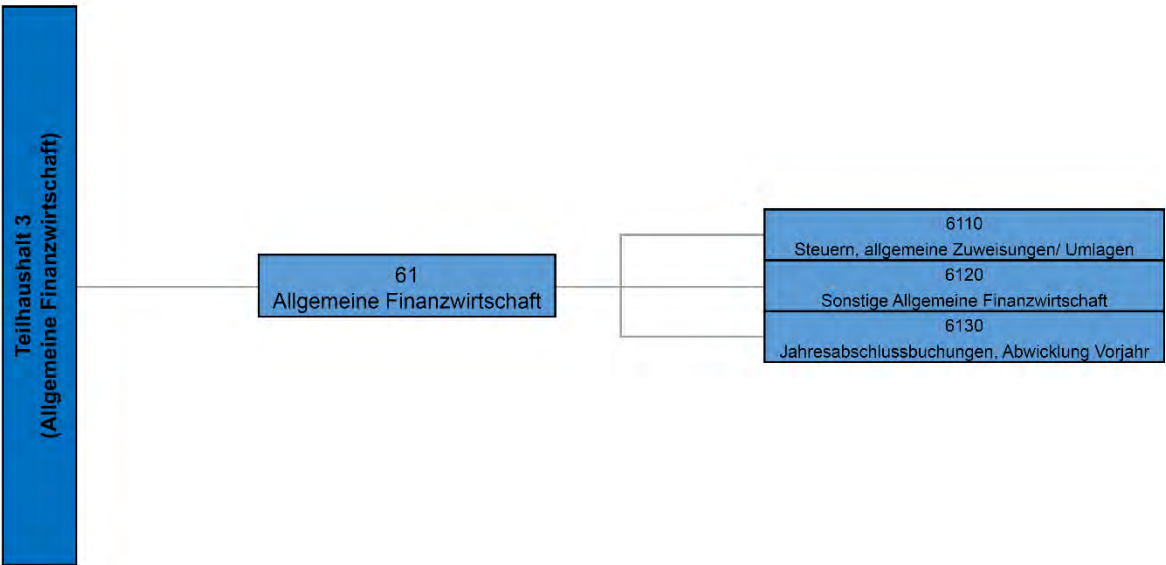


## Schematische Darstellung der Haushaltsgliederung





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



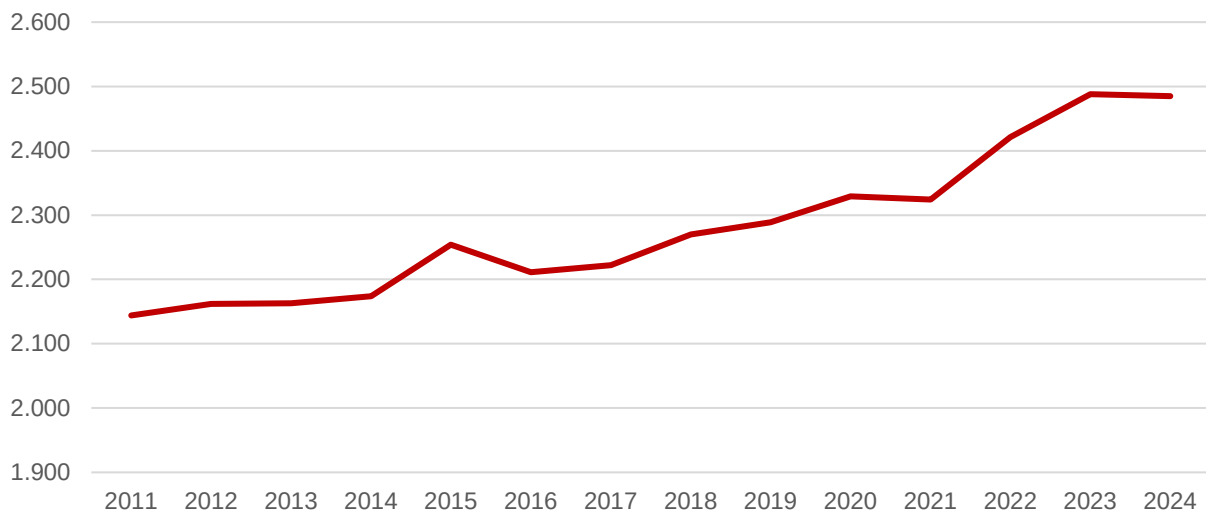
Michael Pfisterer  
SPD



## Strukturdaten

Gesamtfläche Gemeindegebiet 1.339 ha

### Einwohnerzahlen nach der amtlichen Fortschreibung



### Kennzahlen Finanzausgleich

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Steuerkraftmesszahl | 3.260.773 € |
| Steuerkraftsumme    | 4.415.734 € |
| Bedarfsmesszahl A   | 4.060.197 € |
| Bedarfsmesszahl B   | 209.471 €   |
| Schüsselzahl        | 1.008.895 € |





## 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,-     |
| <b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | <b>-824.321</b> |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge                              | 0,-             |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen                         | 0,-             |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)            | 0,-             |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)            | <b>-824.321</b> |

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,-  |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(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,-  |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -2.359.500,- |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(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,-   |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)   | 2.128.000,-  |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (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)

**Jahresabschluss 2024****Feststellung des Jahresabschluss 2024**

Der Gemeinderat Lottstetten hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 18.09.2025 gem. §95b Gemeindeordnung den Jahresabschluss für den Haushalt 2023 wie folgt festgestellt:

|             |                                                                                                       |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Ergebnisrechnung</b>                                                                               |                   |
| 1.1         | Summe der ordentlichen Erträge                                                                        | 8.116.175         |
| 1.2         | Summe der ordentlichen Aufwendungen                                                                   | 8.253.344         |
| <b>1.3</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)                                                  | <b>-137.169</b>   |
| 1.4         | Außerordentliche Erträge                                                                              | 0                 |
| 1.5         | Außerordentliche Aufwendungen                                                                         | 0                 |
| <b>1.6</b>  | <b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)                                                         | <b>0</b>          |
| 1.7         | <b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)                                                         | <b>-137.169</b>   |
| <b>2.</b>   | <b>Finanzrechnung</b>                                                                                 |                   |
| 2.1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 8.129.754         |
| 2.2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             | 7.105.775         |
| <b>2.3</b>  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2)               | <b>+1.023.979</b> |
| 2.4         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                      | 1.949.182         |
| 2.5         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                      | 4.033.582         |
| <b>2.6</b>  | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.4 und 2.5)     | <b>-2.084.400</b> |
| <b>2.7</b>  | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)                                  | <b>-1.060.421</b> |
| 2.8         | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                     | 0                 |
| 2.9         | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                     | 163.074           |
| <b>2.10</b> | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)       | <b>-163.074</b>   |
| <b>2.11</b> | <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) | <b>-1.223.495</b> |
| 2.12        | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen               | -67.493           |
| <b>2.13</b> | <b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>                                                              | <b>2.029.106</b>  |
| <b>2.14</b> | <b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)                          | <b>-1.290.989</b> |
| <b>2.15</b> | <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b><br>(Saldo aus 2.13 und 2.14)         | <b>738.117</b>    |
| <b>3.</b>   | <b>Bilanz</b>                                                                                         |                   |
| 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                 |
| <b>3.6</b>  | <b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)                                        | <b>36.613.002</b> |



|             |                                                                  |                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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           |
| <b>3.14</b> | <b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13) | <b>36.613.002</b> |

### Investive Maßnahmen im Jahr 2024

| Maßnahme                              | Auszahlungen |
|---------------------------------------|--------------|
| Akku Gabelstapler Bauhof              | 19.019 €     |
| Akku Geräte Bauhof                    | 9.364 €      |
| Server Rathaus                        | 6.730 €      |
| Präsentationstechnik Bürgersaal       | 19.372 €     |
| Klimaanlage Rathaus                   | 43.745 €     |
| Ausstattung Schule mit neuen Möbeln   | 8.367 €      |
| Sanierung SVL Vereinsheim             | 22.766 €     |
| Errichtung Multifunktionsplatz        | 40.192 €     |
| PV Kläranlage Freifläche              | 67.904 €     |
| Sanierung ehem. Tiefbrunnen Hardtwald | 17.410 €     |
| Druckbehälter Tiefbrunnen Hardtwald   | 121.469 €    |
| Breitbandausbau                       | 529.371 €    |
| Sanierung Zufahrt Nackermühle         | 15.932 €     |
| Sanierung Lerchenstrasse 1. Teil      | 39.020 €     |
| Straßensanierung                      | 19.593 €     |

| Zuschuss/Einnahmen                 | Einzahlung |
|------------------------------------|------------|
| Zuschuss Container                 | 48.238 €   |
| Zuschuss Sanierung SVL Vereinsheim | 10.840 €   |
| Zuschuss Dietenbergstrasse         | 214.700 €  |



| Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan 2024 |                       |                       |                       |     |            |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----|------------|
|                                               | Haushalt 2024         | Jahresabschluss 2024  | Differenz             |     |            |
| <b>Einnahmen</b>                              | <b>7.368.047,00 €</b> | <b>8.880.507,00 €</b> | <b>1.512.460,00 €</b> | 21% | Abweichung |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>           | <b>3.576.500,00 €</b> | <b>4.906.096,00 €</b> | <b>1.329.596,00 €</b> |     |            |
| Gewerbesteuer                                 | 1.200.000,00 €        | 1.775.125,00 €        | 575.125,00 €          |     |            |
| Vergnügungssteuer                             | 500.000,00 €          | 1.095.169,00 €        | 595.169,00 €          |     |            |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer                | 1.310.000,00 €        | 1.405.562,00 €        | 95.562,00 €           |     |            |
| <b>Zuweisungen</b>                            | <b>1.910.712,00 €</b> | <b>2.002.454,00 €</b> | <b>91.742,00 €</b>    |     |            |
| Zuweisungen lfd. Zwecke Land                  | 400.712,00 €          | 490.442,00 €          | 89.730,00 €           |     |            |
| <b>Sonstige p.r. Leistungsentgelte</b>        | <b>568.000,00 €</b>   | <b>592.461,00 €</b>   | <b>24.461,00 €</b>    |     |            |
| Mieten und Pachten                            | 130.000,00 €          | 163.407,00 €          | 33.407,00 €           |     |            |
| Eträge aus Verkauf                            | 70.000,00 €           | 94.250,00 €           | 24.250,00 €           |     |            |
| Sonstige p.r. Leistungsentgelte               | 234.000,00 €          | 200.199,00 €          | - 33.801,00 €         |     |            |
| <b>Aufgelöste Investitionszuwendungen</b>     | <b>202.835,00 €</b>   | <b>220.031,00 €</b>   | <b>17.196,00 €</b>    |     |            |
|                                               |                       |                       |                       |     |            |
| <b>Ausgaben</b>                               | <b>8.192.368,00 €</b> | <b>8.439.866,00 €</b> | <b>247.498,00 €</b>   | 3%  | Abweichung |
| <b>Personalaufwendungen</b>                   | <b>2.976.940,00 €</b> | <b>2.911.882,00 €</b> | <b>- 65.058,00 €</b>  |     |            |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstl.</b>    | <b>1.354.655,00 €</b> | <b>1.651.025,00 €</b> | <b>296.370,00 €</b>   |     |            |
| Unterh. Grdst.                                | 183.160,00 €          | 207.263,00 €          | 24.103,00 €           |     |            |
| Unterh. Sonstiges. unbew. Vermögen            | 239.460,00 €          | 352.500,00 €          | 113.040,00 €          |     |            |
| 33225                                         | 24.748,00 €           | 28.985,00 €           | 4.237,00 €            |     |            |
| Erwerb GWG                                    | 37.910,00 €           | 28.185,00 €           | - 9.725,00 €          |     |            |
| Leasing                                       | 35.900,00 €           | 37.414,00 €           | 1.514,00 €            |     |            |
| Bew. Grundstücke                              | 308.370,00 €          | 445.368,00 €          | 136.998,00 €          |     |            |
| Beondere Verwaltungsaufwendungen              | 215.710,00 €          | 233.484,00 €          | 17.774,00 €           |     |            |
| <b>Abschreibungen</b>                         | <b>1.013.763,00 €</b> | <b>1.061.228,00 €</b> | <b>47.465,00 €</b>    |     |            |
| <b>Transferaufwendungen</b>                   | <b>1.942.250,00 €</b> | <b>2.049.923,00 €</b> | <b>107.673,00 €</b>   |     |            |
| Gewerbesteuerumlage                           | 113.490,00 €          | 193.538,00 €          | 80.048,00 €           |     |            |
| Umlage Gemeinden                              | 1.066.000,00 €        | 1.083.819,00 €        | 17.819,00 €           |     |            |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufw.</b>              | <b>127.500,00 €</b>   | <b>46.031,00 €</b>    | <b>- 81.469,00 €</b>  |     |            |
| <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>      | <b>777.260,00 €</b>   | <b>719.774,00 €</b>   | <b>- 57.486,00 €</b>  |     |            |
| Geschäftsaufwendungen                         | 566.200,00 €          | 560.131,00 €          | - 6.069,00 €          |     |            |
| Steuern, Vers, Schadensfälle                  | 155.770,00 €          | 112.405,00 €          | - 43.365,00 €         |     |            |
|                                               |                       |                       |                       |     |            |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>- 824.321,00 €</b> | <b>440.641,00 €</b>   | <b>1.264.962,00 €</b> |     |            |



## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 05.12.2024 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,-     |
| <b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | <b>-653.837</b>  |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge                              | 260.875,-        |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen                         | -50.000,-        |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)            | <b>210.875,-</b> |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)            | <b>-442.962</b>  |

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,-        |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                      | <b>123.820,-</b>    |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                            | 3.741.625,-         |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                            | -5.444.000,-        |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | <b>-1.702.375,-</b> |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                        | <b>-1.578.555,-</b> |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                           | 1.500.000,-         |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                                           | -225.000,-          |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)   | <b>1.275.000,-</b>  |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) | <b>-303.555,-</b>   |



## § 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)

### Aktueller Stand zum Haushalt 2025 (Stichtag 02.12.2025)

Zum Betrachtungsstichtag 02.12.2025 wird der Jahresabschluss 2025 besser ausfallen als im Haushaltsplan 2025 angedacht. Grund hierfür ist zum einen die Entwicklung der Gewerbesteuer, wodurch die Gemeinde Lottstetten zum Stand 02.12.2025 um die 700.000 € Mehreinnahmen durch die Gewerbesteuer im Jahr 2025 verbuchen kann als im Haushalt 2025 angesetzt. Zum anderen können voraussichtlich 500.000 € Mehreinnahmen im Bereich der Vergnügungssteuer generiert werden. In Summe sind dies 1.200.000 € Mehreinnahmen im Jahr 2025 als geplant.



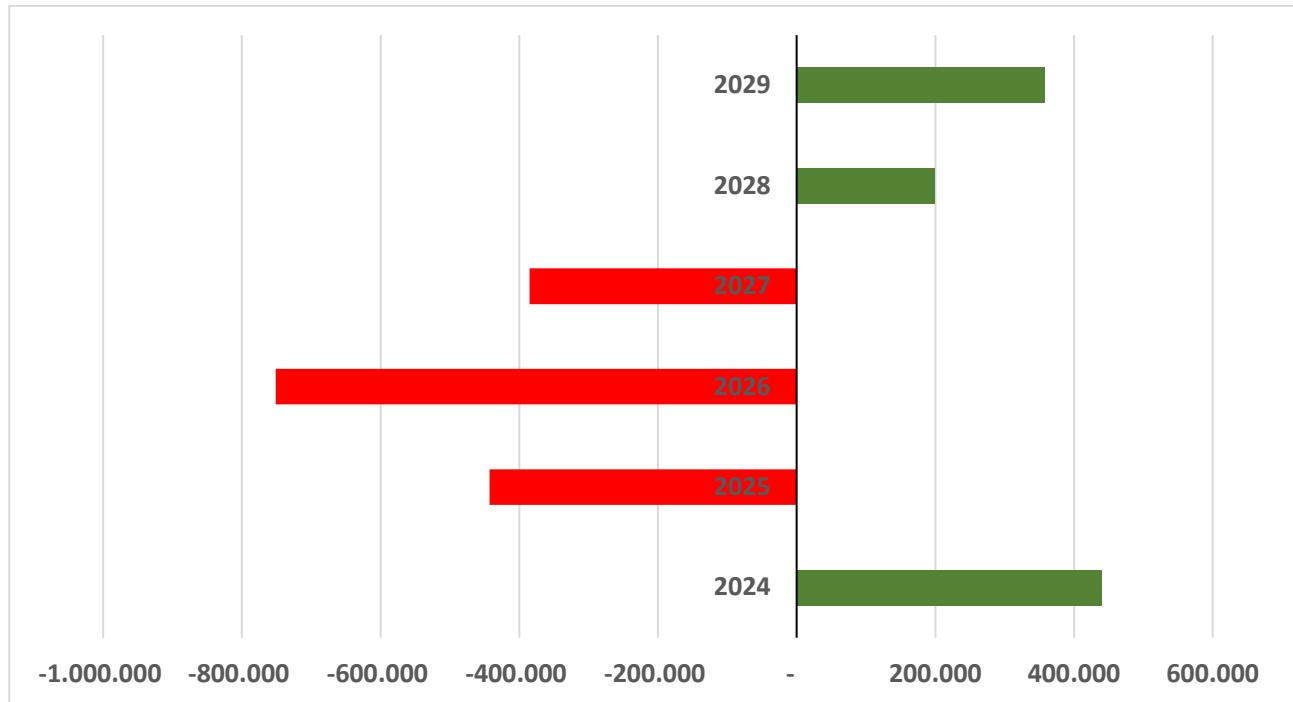


## Haushalt 2026

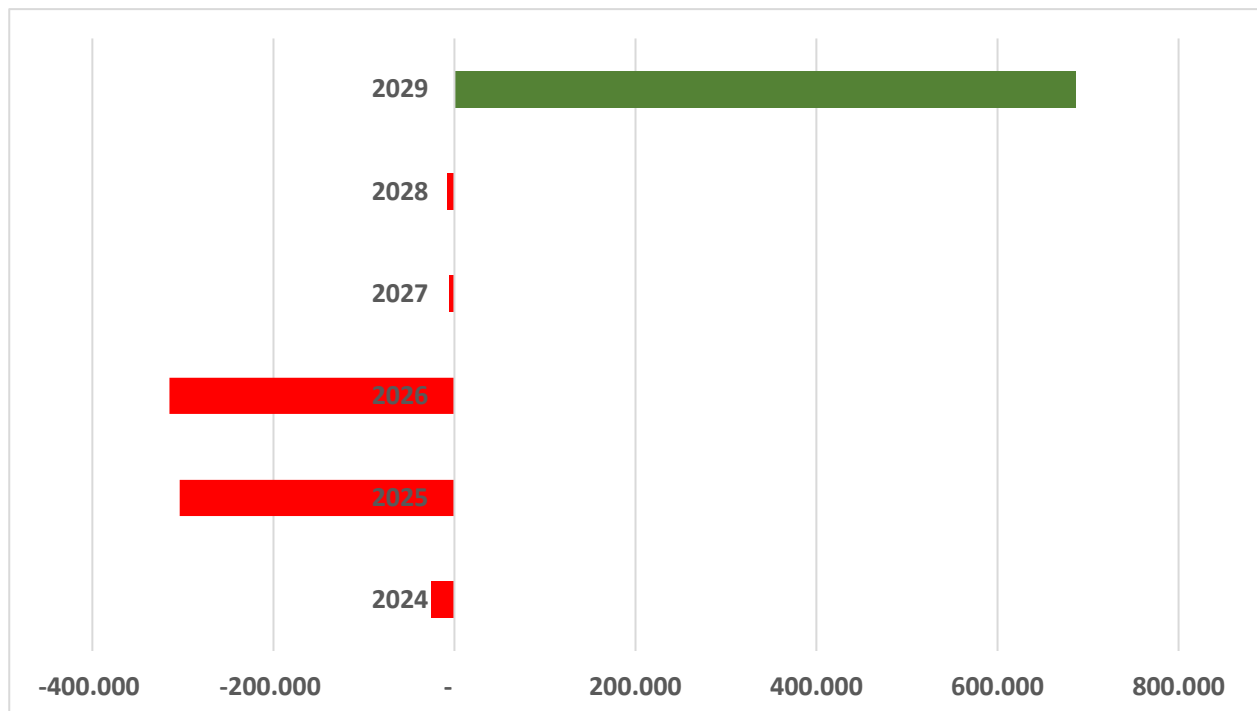
Der vorliegende Haushalt basiert auf den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2026. Der Haushaltsentwurf wurde am 11.12.2025 im Gemeinderat an einer öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen.

Demnach schließen der Ergebnis- und Finanzhaushalt in den Jahren 2026-2029 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 abzuführen. Im Haushaltsjahr 2027 ist die Erbbaupacht erstmalig mit einem Viertel 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. Ende November 2025 hat der Edeka Einzelhandel, Getränkehandel, Netto Einzelhandel und Rossmann Drogerie eröffnet. In der Oktober 2024 Gemeinderatssitzung wurde der Bauantrag zum Neubau einer Tankstelle mit Shop, Restaurant und Werkstatt sowie einer Portalwaschanlage behandelt. Die Waschanlage ist bereits in Betrieb genommen und die Tankstelle wird voraussichtlich im Frühjahr 2026 eröffnen.



## Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                         |                         |                       |                       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 4.906.096,24            | 3.853.500             | 4.735.500             | 4.513.900         | 4.682.100         | 4.771.300         |
| 2           | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                                     | 2.002.454,50            | 2.085.500             | 2.060.500             | 2.082.100         | 2.082.400         | 2.182.700         |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                        | 220.031,27              | 222.280               | 226.053               | 231.400           | 235.900           | 240.500           |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                  | 1.009.626,38            | 983.250               | 1.004.850             | 1.005.700         | 1.014.100         | 1.021.900         |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 592.461,36              | 834.000               | 560.700               | 715.100           | 1.187.650         | 1.189.700         |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 15.436,04               | 0                     | 5.000                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                                             | 50.794,54               | 43.000                | 46.000                | 46.000            | 46.000            | 46.000            |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 83.607,61               | 77.950                | 77.950                | 78.500            | 78.600            | 78.700            |
| 11          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>8.880.507,94</b>     | <b>8.099.480</b>      | <b>8.716.553</b>      | <b>8.677.700</b>  | <b>9.331.750</b>  | <b>9.535.800</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                                    | 2.911.882,07-           | 3.128.860-            | 3.386.600-            | 3.400.120-        | 3.497.688-        | 3.524.961-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 1.651.025,85-           | 1.361.490-            | 1.444.556-            | 1.269.330-        | 1.195.770-        | 1.219.450-        |
| 15          | - | Abschreibungen                                                          | 1.061.228,41-           | 1.005.936-            | 1.000.817-            | 1.005.830-        | 1.010.890-        | 1.015.950-        |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        | 46.031,78-              | 85.000-               | 85.100-               | 140.100-          | 190.100-          | 190.100-          |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                                    | 2.049.923,37-           | 2.378.530-            | 2.777.160-            | 2.626.900-        | 2.627.200-        | 2.627.500-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 719.774,93-             | 793.500-              | 773.390-              | 620.610-          | 610.300-          | 600.390-          |
| 19          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>8.439.866,41-</b>    | <b>8.753.316-</b>     | <b>9.467.623-</b>     | <b>9.062.890-</b> | <b>9.131.948-</b> | <b>9.178.351-</b> |
| 20          | = | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>440.641,53</b>       | <b>653.837-</b>       | <b>751.069-</b>       | <b>385.190-</b>   | <b>199.802</b>    | <b>357.449</b>    |
| 21          | + | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 260.875               | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22          | - | Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 50.000-               | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23          | = | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>210.875</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                                    | <b>440.641,53</b>       | <b>442.962-</b>       | <b>751.069-</b>       | <b>385.190-</b>   | <b>199.802</b>    | <b>357.449</b>    |
| 24          |   | nachrichtlich:                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          |   | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses    | 440.641,53-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30          |   | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |



## Interne Leistungsverrechnung

| Zusammenstellung der Summen an Inneren Verrechnungen |                                  |                           |              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| HHJahr 2026                                          |                                  |                           |              |
| A.                                                   | PRODUKT /Konto                   | 48110000                  |              |
|                                                      | HHStelle                         | Bezeichnung               | Personal     |
| 1                                                    | 11240001                         | Alte Grundschule          | 1212,75      |
| 2                                                    | 11240002                         | Postgebäude               | 860,73       |
| 3                                                    | 11240003                         | Stockerhaus               | 126,86       |
| 4                                                    | 11240004                         | Pfarrhaus                 | 0,00         |
| 5                                                    | 11240005                         | Wanderschutzhütte         | 6174,77      |
| 6                                                    | 11240006                         | Hanfbündtenstrasse        | 1413,82      |
| 7                                                    | 11240009                         | Hauptstrasse 31           | 263,86       |
| 8                                                    | 11250000                         | Bauhof                    |              |
| 9                                                    | 11260000                         | Hauptverwaltung           | 46362,50     |
| 10                                                   | 11330000                         | Grundstücksmanagment      | 5926,77      |
| 11                                                   | 12600000                         | Feuerwehr                 | 2746,46      |
| 12                                                   | 21100100                         | Grundschule               | 29264,05     |
| 13                                                   | 26200000                         | Musikhaus                 | 444,00       |
| 14                                                   | 28100000                         | Veranstaltungen / Vereine | 2871,41      |
| 15                                                   | 31300100                         | Asylbewerberheim          | 4263,67      |
| 16                                                   | 36505000                         | kommunaler Kindergarten   | 17528,49     |
| 17                                                   | 36505000                         | Waldkindergarten          | 4083,53      |
| 18                                                   | 42410002                         | Sportplätze               | 18678,45     |
| 19                                                   | 42410004                         | Gemeindehalle             | 63,43        |
| 20                                                   | 42410005                         | Volkshalle                | 1524,19      |
| 21                                                   | 42410006                         | Gymnastikhalle            | 28958,33     |
| 22                                                   | 53100000                         | Stromversorgung           | 0,00         |
| 23                                                   | 53300000                         | Wasserversorgung          | 90031,82     |
| 24                                                   | 53800001                         | Kläranlage                | 97264,58     |
| 25                                                   | 53800002                         | Kanalisation              | 46757,66     |
| 26                                                   | 54100001                         | Straßenbeleuchtung        | 21253,65     |
| 27                                                   | 54100002                         | Feldwege                  | 4834,53      |
| 28                                                   | 54100003                         | Breitbandversorgung       | 9787,67      |
| 29                                                   | 54100100                         | Gemeindestrassen          | 50373,09     |
| 30                                                   | 54500100                         | Straßenreinigung          | 9351,28      |
| 31                                                   | 54500200                         | Winterdienst              | 24494,86     |
| 32                                                   | 55100000                         | Öff. Plätze und Wiesen    | 120485,16    |
| 33                                                   | 55100001                         | Spielplätze               | 33384,37     |
| 34                                                   | 55200000                         | Wasserläufe               | 15286,29     |
| 35                                                   | 55300000                         | Friedhof                  | 39979,68     |
| 36                                                   | 55500000                         | Gemeindewald              | 3952,87      |
| 37                                                   | 57500001                         | Wohnmobilstellplatz       | 11450,76     |
|                                                      |                                  |                           |              |
|                                                      | Einnahme bei 11250000 / 38110000 |                           | 751.456,36 € |



## Auswirkung des FAG auf das Jahr 2026

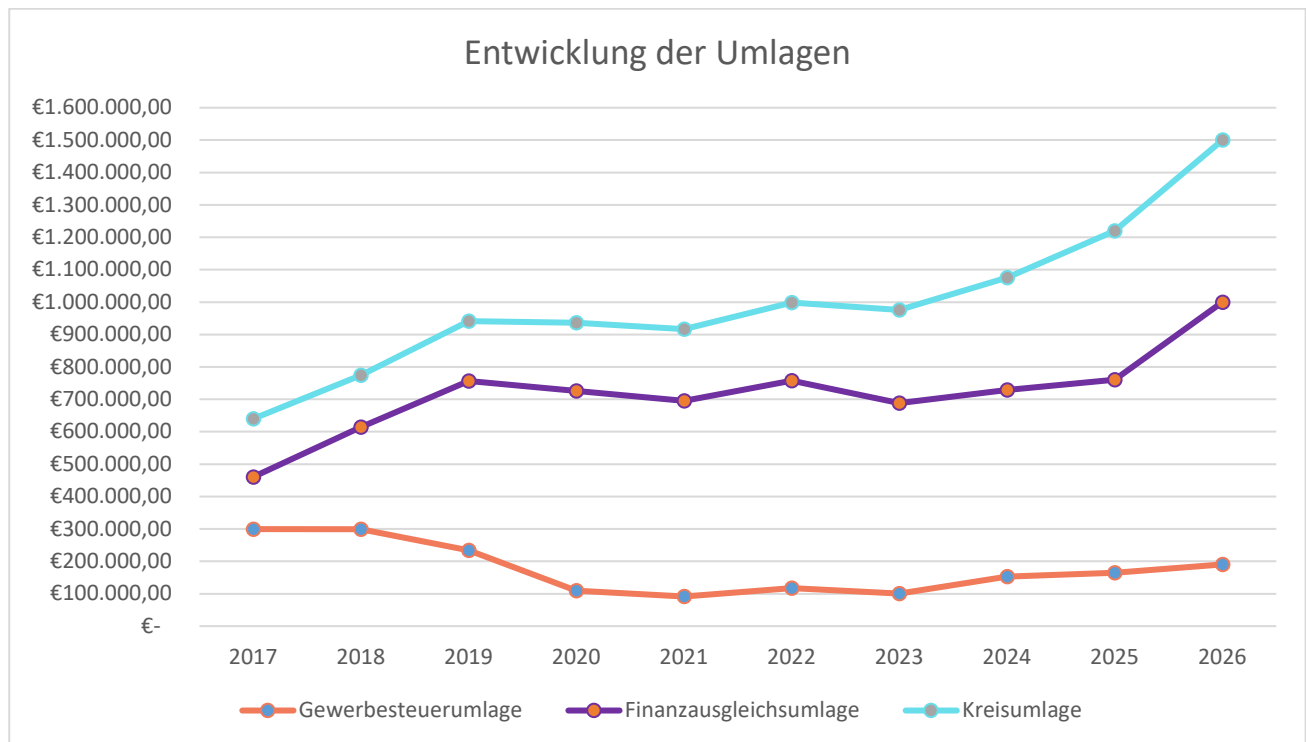
| FAG                                                                        | 2026                 |   |           |   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|-----------|---|------------------|
| <b>I. Steuerkraftmesszahl</b>                                              |                      |   |           |   |                  |
|                                                                            | Ist-Einn. Vorvorjahr |   |           |   |                  |
| Grundsteuer A                                                              | 12.553,00            | x | 195/320   | = | 7.649            |
| Grundsteuer B                                                              | 337.728,00           | x | 185/300   | = | 208.266          |
| Gewerbesteuer                                                              | 1.880.090,00         | x | 290/340   | = | 1.603.606        |
| Gewerbesteuerumlage                                                        | 1.880.090,00         | x | 35/340    | = | - 193.539        |
| Gemeindeanteil Ekst.                                                       | 7.774.126.687,00     | x | 0,0001808 | = | 1.405.562        |
| Fam. Leistungsausgleich                                                    | 627.290.073,00       | x | 0,0001808 | = | 113.414          |
| Umsatzsteueranteil                                                         | 144.768,00           | x | 80/100    | = | 115.814,40       |
| <b>Steuerkraftmesszahl</b>                                                 |                      |   |           |   | <b>3.260.773</b> |
| <b>II. Steuerkraftsumme</b>                                                |                      |   |           |   |                  |
| Steuerkraftmesszahl                                                        |                      |   |           |   | 3.260.773        |
| Schlüsselzuweisung mangelnde Steuerkraft                                   | 1.649.709            | x | 70,01%    | = | 1.154.961        |
| <b>Steuerkraftsumme</b>                                                    |                      |   |           |   | <b>4.415.734</b> |
| <b>III. Berechnung Kommunale Investitionspauschale</b>                     |                      |   |           |   |                  |
| Steuerkraftsumme je EW Lottstetten                                         | 4.415.734            | : | 2267      | = | 1.948            |
| Steuerkraftsumme je EW im Land                                             |                      |   |           |   | 2.123            |
| Verhältnis Steuerkraft Land/Lottstetten                                    |                      |   |           |   | 91,75%           |
| Umgerechnete Einwohnerzahl                                                 | 2.267                | x | 1,05      | = | 2.380            |
| <b>IV. Schlüsselzahl für die Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft</b> |                      |   |           |   |                  |
| Bedarfsmesszahl (Kopfbetrag x EW)                                          | 1.791,00             | x | 2.267     | = | 4.060.197        |
| Bedarfsmesszahl B                                                          | 92,40                | x | 2.267     | = | 209.471          |
| abzüglich Steuerkraftmesszahl                                              |                      |   |           |   | 3.260.773        |
| <b>Schlüsselzahl</b>                                                       |                      |   |           |   | <b>1.008.895</b> |
| <b>V. Berechnung der Sockelgarantie</b>                                    |                      |   |           |   |                  |
| 60% der Bedarfsmesszahl                                                    |                      |   |           |   | 2.561.801        |
| abzüglich Steuerkraftmesszahl                                              |                      |   |           |   | 3.260.773        |
| <b>Sockelgarantie (da Steuerkraftmesszahl höher)</b>                       |                      |   |           |   | <b>0</b>         |



|                                                             |  |                  |   |                   |                       |
|-------------------------------------------------------------|--|------------------|---|-------------------|-----------------------|
| <b>VI. Berechnung der Zuweisungen</b>                       |  |                  |   |                   |                       |
| Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft          |  | 1.755.141        | x | 70%               | 1.228.598,70 €        |
|                                                             |  | (Schlüsselzahl)  |   | (Ausschüttung)    |                       |
| Kommunale Investitionspauschale                             |  | 2.380            | x | 150,00 €          | 357.052,50 €          |
| <b>Schlüsselzuweisungen / KIP</b>                           |  |                  |   |                   | <b>1.585.651,20 €</b> |
| Konto 31110000 Produkt 61100000                             |  |                  |   |                   |                       |
| <b>Einkommenssteueranteil</b>                               |  | 8.518.000.000,00 | x | 0,0001808         | <b>1.540.054,40 €</b> |
| Konto 30210000 Produkt 61100000                             |  | Verteilermasse   |   | Schlüssel         |                       |
| <b>Familienleistungsausgleich</b>                           |  | 666.600.000      | x | 0,0001808         | <b>120.521,28 €</b>   |
| Konto 30510000 Produkt 61100000                             |  | Verteilermasse   |   | Schlüssel         |                       |
| <b>Kindergartenförderung Ü3</b>                             |  | 3.375            | x | 54,3              | <b>183.262,50 €</b>   |
| Konto 31410000 Produkt 36505000                             |  | Verteilermasse   |   | Schlüssel         |                       |
| <b>Kleinkindförderung U3</b>                                |  | 21.684           | x | 11,1              | <b>240.694,51 €</b>   |
| Konto 31310000 Produkt 36505000                             |  | Verteilermasse   |   | Schlüssel         |                       |
| <b>Umsatzsteueranteil</b>                                   |  | 144.768          | x | 80/100            | <b>115.814,40 €</b>   |
| Konto 30220000 Produkt 61100000                             |  | Verteilermasse   |   | Schlüssel         |                       |
| <b>Verkehrslastenausgleich</b>                              |  | 8,15             | x | 2.300,00 €        | <b>18.745,00 €</b>    |
| Konto 31410000 Produkt 54100100                             |  | km               |   | Kilometerbetrag   |                       |
| <b>Pauschale Investitionszuweisung je ha Gemeindefläche</b> |  | 1339             |   | 7,60 €            | <b>10.176,40 €</b>    |
| Konto 31410000 Produkt 54100100                             |  | ha               |   | je ha Gmd. Fläche |                       |
| <b>VII. Berechnungen und Umlagen</b>                        |  |                  |   |                   |                       |
| <b>Kreisumlage</b>                                          |  | 4.415.734        | x | 35,40%            | <b>1.563.169,98 €</b> |
| Konto 43720000 Produkt 61100000                             |  | Steuerkraftsumme |   | Umlagesatz        |                       |
| <b>Finanzausgleichsumlage</b>                               |  | 4.415.734        | x | 23,06%            | <b>1.018.268,35 €</b> |
| Konto 43710000 Produkt 61100000                             |  |                  |   |                   |                       |
| Verhältnis Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl              |  | 3.260.773        | : | 4.269.668         | 76,37%                |
| abgerundet                                                  |  |                  |   |                   | 76%                   |
| da über 60 % Umlagesatz 22,10 zzgl. 0.06% je Punkt          |  | 16               | x | 0,06              | 0,96%                 |
| Umlagesatz maximal 32.v.H.                                  |  | 22,10%           | + | 0,96%             | 23,06%                |
| <b>Gewerbsteuerumlage</b>                                   |  | 1.880.090        | x | 35/340            | <b>193.538,68 €</b>   |
| Konto 43410000 Produkt 61100000                             |  | Gewerbsteuer Ist |   | Umlagesatz        |                       |



## Entwicklung der Umlagen

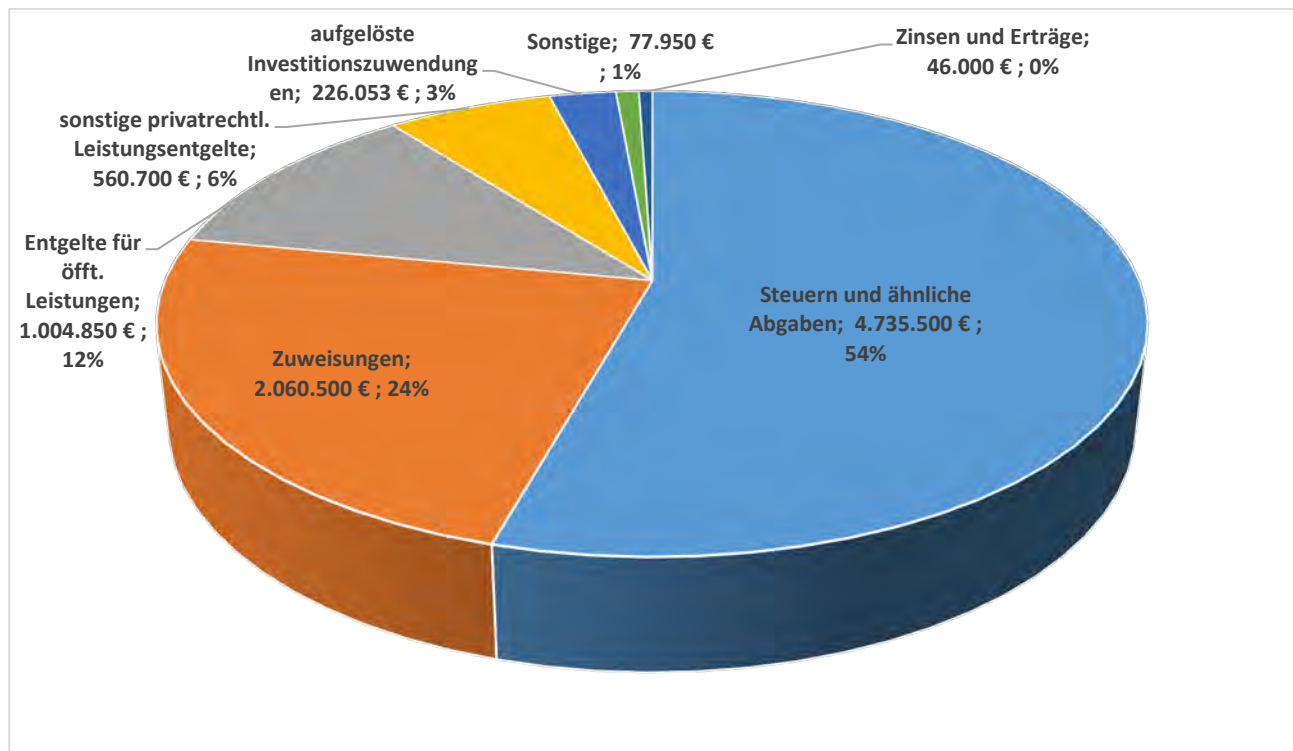






## Erträge im Ergebnishaushalt

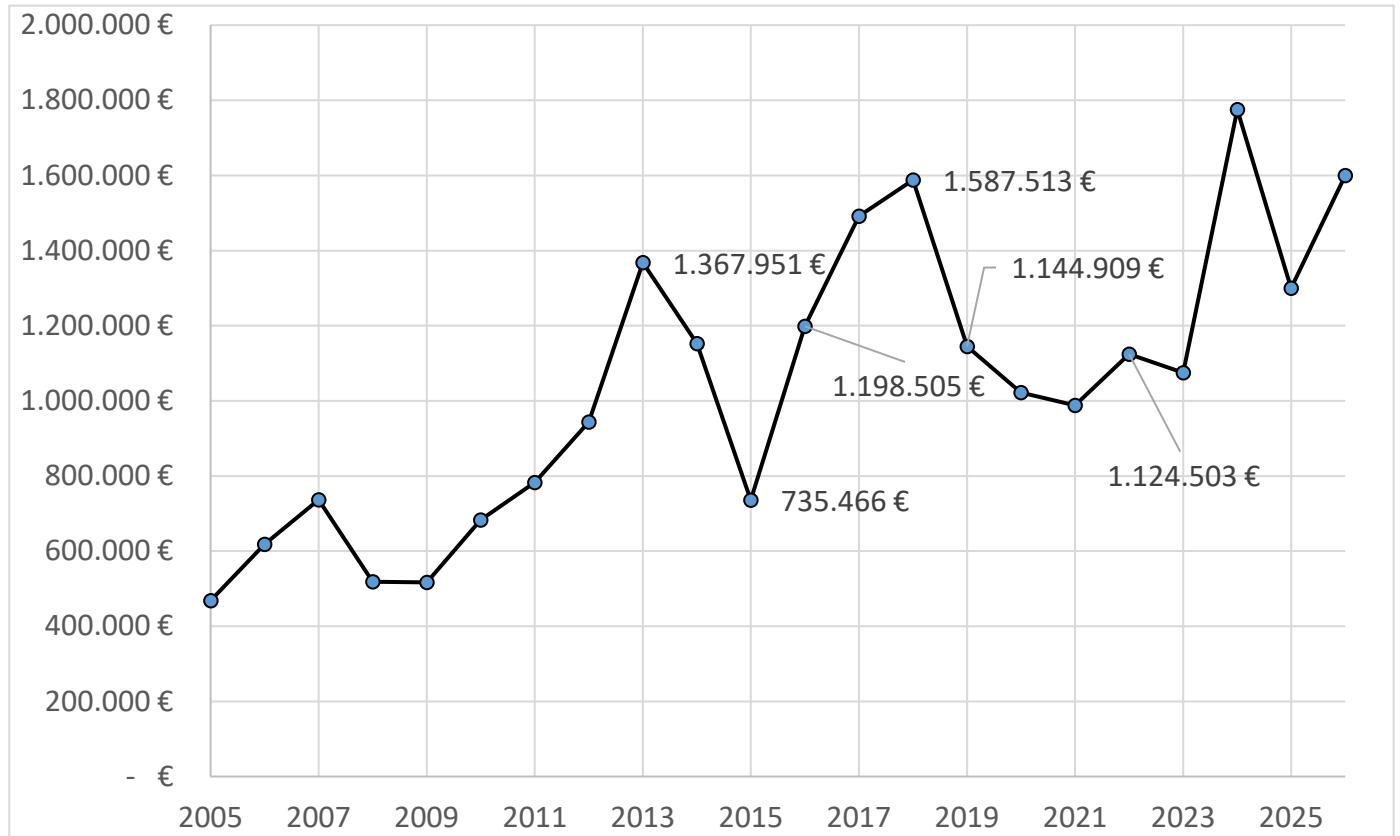
Die Ertragsseite des Ergebnishaushalts stellt sich wie folgt dar:



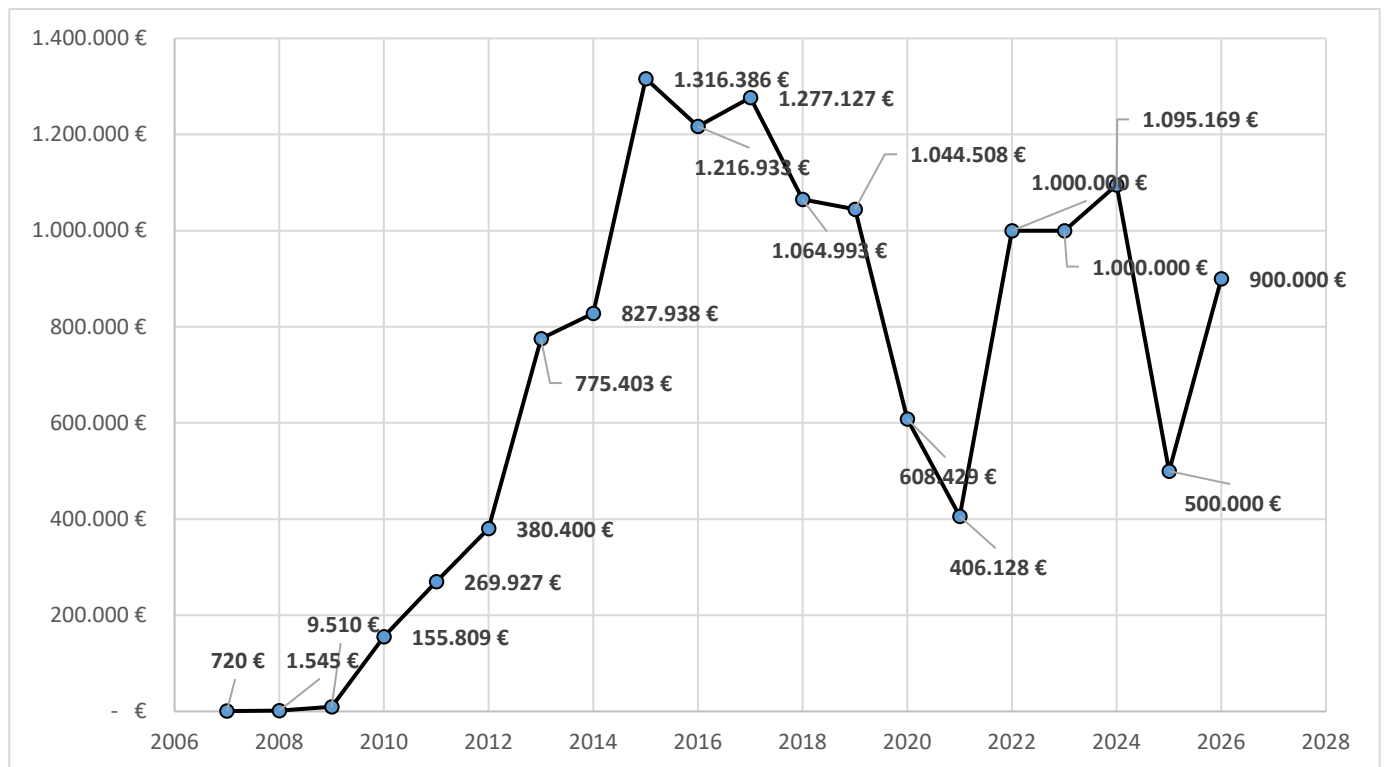
Haupteinnahmequellen der Gemeinde sind, wie in den Vorjahren auch, die Gewerbesteuer mit 1.600.000 €, sowie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 1.540.054 €. Der Vergnügungssteuersatz wurde in der Gemeinderatssitzung vom 13.11.2025 auf 25% angehoben und ist im Haushalt 2026 mit 900.000 € veranschlagt.



### Entwicklung der Gewerbesteuer



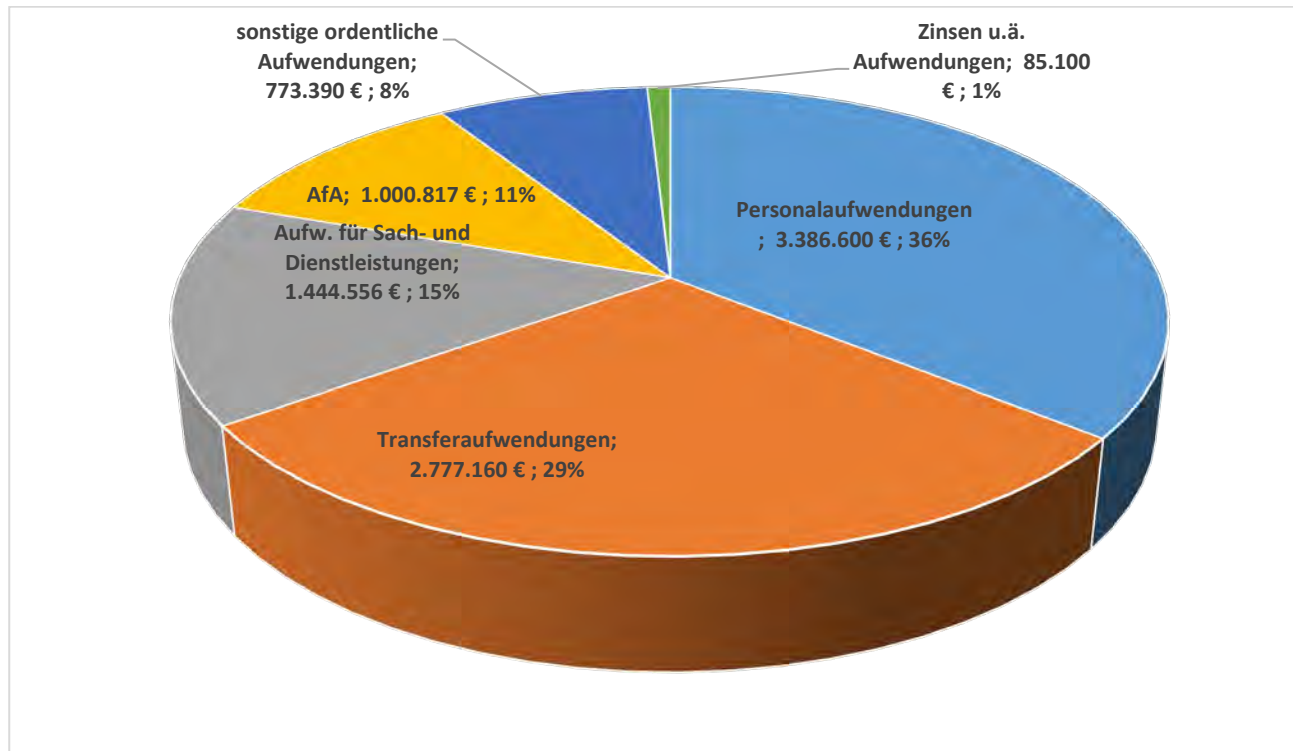
### Entwicklung der Vergnügungssteuer



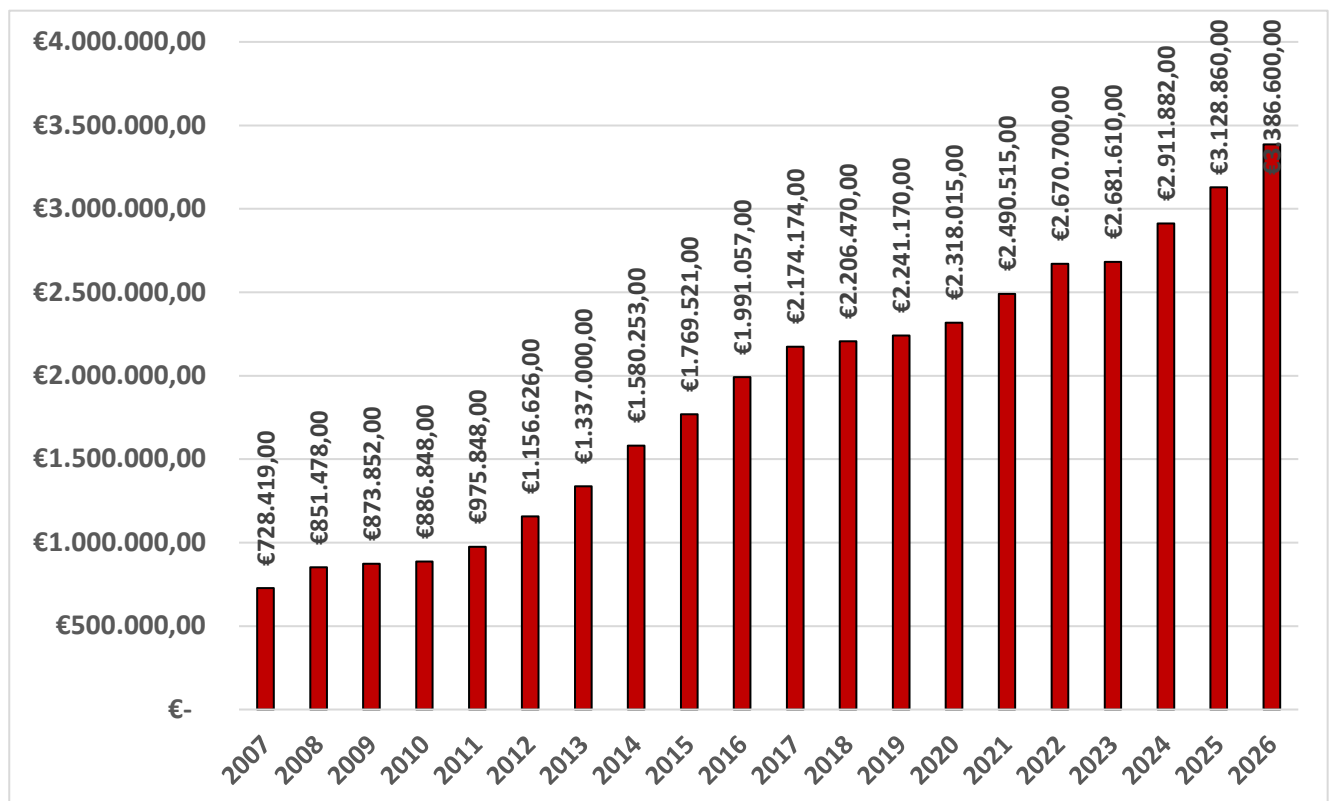


## Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Die Aufwandsseite des Ergebnishaushalts stellt sich wie folgt dar:



Die Personalaufwendungen sind der größte Ausgabeposten im Ergebnishaushalt mit 3.406.600 € (inkl. Versorgungsaufwendungen). Nachfolgend die Entwicklung der Aufwendungen für Personal.





## Maßnahmen im Haushaltsjahr 2026

### Investitionsmaßnahmen 2026

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

| Produkt  | Maßnahme                                         | Ansatz      |
|----------|--------------------------------------------------|-------------|
| 11260000 | Bestuhlung Pausenraum und kleines Sitzungszimmer | 9.000 €     |
| 11260000 | Zeiterfassungsprogramm                           | 16.000 €    |
| 11260000 | Feuerfeste Schränke Bischof-Starck-Haus          | 6.000 €     |
| 11330000 | Grundstückserwerb                                | 50.000 €    |
| 21100100 | Erweiterung Schule / Mensa                       | 900.000 €   |
| 21100100 | Sonnensegel Sandkastenbereich Grundschule        | 5.000 €     |
| 21100100 | Planungskosten Erweiterung Grundschule           | 30.000 €    |
| 21100100 | PC Besprechungsraum Anbau                        | 2.000 €     |
| 21100100 | Laptop Ganzttag                                  | 1.500 €     |
| 36505002 | Bau Kinderkrippe                                 | 1.000.000 € |
| 42410002 | Platzsanierung Sportverein Lottstetten           | 380.000 €   |
| 42410008 | Lärmschutzwand Multifunktionsplatz               | 20.000 €    |
| 53300000 | Dachsanierung Pumpstation Hardtwald              | 25.000 €    |
| 53300000 | Geräuschlogger / Rohrbruch Ortungsset            | 8.000 €     |
| 53300000 | Sanierung Pumpwerk Nack                          | 20.000 €    |
| 53300000 | Umstellung Prozessleitung WV                     | 16.000 €    |
| 53300000 | Notstromumschaltung Wasserversorgung             | 7.800 €     |
| 53800001 | Notstromaggregat Kläranlage                      | 25.000 €    |
| 53800001 | USV-Kläranlage                                   | 5.000 €     |
| 53800001 | Umstellung Prozessleitung Kläranlage             | 31.000 €    |
| 53800001 | Klimaanlage Technikraum Kläranlage               | 6.000 €     |
| 53800001 | Notstromumschaltung Kläranlage                   | 14.800 €    |
| 53800002 | Pumpentausch Pumpwerk Nack                       | 27.000 €    |
| 53800002 | Kalchhofstauwehr Sanierung                       | 40.000 €    |
| 54100100 | Stützmauer Wiesenstraße / Straßensanierung       | 180.000 €   |
| 54100100 | Erweiterung Radweg Nack                          | 40.000 €    |

| Produkt  | Zuschuss            | Ansatz    |
|----------|---------------------|-----------|
| 42410002 | Zuschuss Sportplatz | 114.000 € |



## Mittelfristige Investitionsmaßnahmen 2027 – 2029

| Maßnahme                            | 2027        | 2028      | 2029      |
|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Wärmepumpe Bauhof                   |             | 50.000 €  |           |
| Traktor + Anhänger                  |             | 155.000 € |           |
| Grundstückserwerb                   | 50.000 €    | 50.000 €  | 50.000 €  |
| Ersatzbeschaffung LF 10             |             | 600.000 € |           |
| Wärmepumpe Feuerwehr                |             | 50.000 €  |           |
| Akkubetriebenes Multitool Feuerwehr | 9.000 €     |           |           |
| Erweiterung Schule                  | 2.100.000 € | 300.000 € |           |
| Austausch Fenster Halle             | 85.000 €    |           |           |
| Bocciabahn + Wasserspender          | 20.000 €    |           |           |
| Sanierung Hochbehälter Lottstetten  |             | 516.000 € |           |
| Oberflächenentwässerung Dietersberg |             | 80.000 €  |           |
| Oberflächenentwässerung Canyon      |             |           | 200.000 € |
| Fahrbahnsanierung Kalchhof          | 200.000 €   |           |           |
| Parkplatzsanierung Gemeindehalle    |             |           | 40.000 €  |
| Sanierung Lerchenstr. 2. Teil       | 1.000.000 € |           |           |
| Sanierung Wiesenstraße              | 250.000 €   |           |           |
| Spielplatz Spielgeräte              | 50.000 €    |           |           |



## 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 2026 wie folgt dar:

| lfd. Nr.    | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten           | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | VE                | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                                     | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|             |                                                                     | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 4.627.128,10         | 3.853.500         | 4.735.500         | 0                 | 4.513.900         | 4.682.100         | 4.771.300         |
| 2 +         | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 1.959.881,90         | 2.085.500         | 2.060.500         | 0                 | 2.082.100         | 2.082.400         | 2.182.700         |
| 4 +         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen              | 948.376,41           | 983.250           | 1.004.850         | 0                 | 1.005.700         | 1.014.100         | 1.021.900         |
| 5 +         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 503.691,39           | 834.000           | 560.700           | 0                 | 715.100           | 1.187.650         | 1.189.700         |
| 6 +         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 14.038,57            | 0                 | 5.000             | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 7 +         | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                    | 51.381,70            | 43.000            | 46.000            | 0                 | 46.000            | 46.000            | 46.000            |
| 8 +         | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                             | 78.259,19            | 71.950            | 71.950            | 0                 | 72.200            | 72.200            | 72.200            |
| <b>9 =</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>8.182.757,26</b>  | <b>7.871.200</b>  | <b>8.484.500</b>  | <b>0</b>          | <b>8.440.000</b>  | <b>9.089.450</b>  | <b>9.288.800</b>  |
| 10 -        | Personalauszahlungen                                                | 2.918.472,38-        | 3.128.860-        | 3.386.600-        | 0                 | 3.400.120-        | 3.497.688-        | 3.524.961-        |
| 12 -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.530.520,70-        | 1.361.490-        | 1.444.556-        | 0                 | 1.269.330-        | 1.195.770-        | 1.219.450-        |
| 13 -        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                    | 46.774,81-           | 85.000-           | 85.100-           | 0                 | 140.100-          | 190.100-          | 190.100-          |
| 14 -        | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                   | 1.984.215,95-        | 2.378.530-        | 2.777.160-        | 0                 | 2.626.900-        | 2.627.200-        | 2.627.500-        |
| 15 -        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                             | 732.465,38-          | 793.500-          | 773.390-          | 0                 | 620.610-          | 610.300-          | 600.390-          |
| <b>16 =</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>7.212.449,22-</b> | <b>7.747.380-</b> | <b>8.466.806-</b> | <b>0</b>          | <b>8.057.060-</b> | <b>8.121.058-</b> | <b>8.162.401-</b> |
| <b>17 =</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>       | <b>970.308,04</b>    | <b>123.820</b>    | <b>17.694</b>     | <b>0</b>          | <b>382.940</b>    | <b>968.392</b>    | <b>1.126.399</b>  |
| 18 +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 273.778,75           | 3.100.000         | 1.375.000         | 0                 | 1.650.000         | 0                 | 0                 |
| 20 +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                   | 0,00                 | 641.625           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23 =</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>273.778,75</b>    | <b>3.741.625</b>  | <b>1.375.000</b>  | <b>0</b>          | <b>1.650.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24 -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 120.597,17-          | 301.500-          | 50.000-           | 0                 | 50.000-           | 50.000-           | 50.000-           |
| 25 -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 753.860,17-          | 4.944.000-        | 2.957.600-        | 2.400.000-        | 3.955.000-        | 1.196.000-        | 40.000-           |
| 26 -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 232.423,22-          | 198.500-          | 91.000-           | 0                 | 59.000-           | 755.000-          | 0                 |
| 29 -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00                 | 0                 | 69.000-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>30 =</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>1.106.880,56-</b> | <b>5.444.000-</b> | <b>2.957.600-</b> | <b>2.400.000-</b> | <b>4.064.000-</b> | <b>2.001.000-</b> | <b>90.000-</b>    |



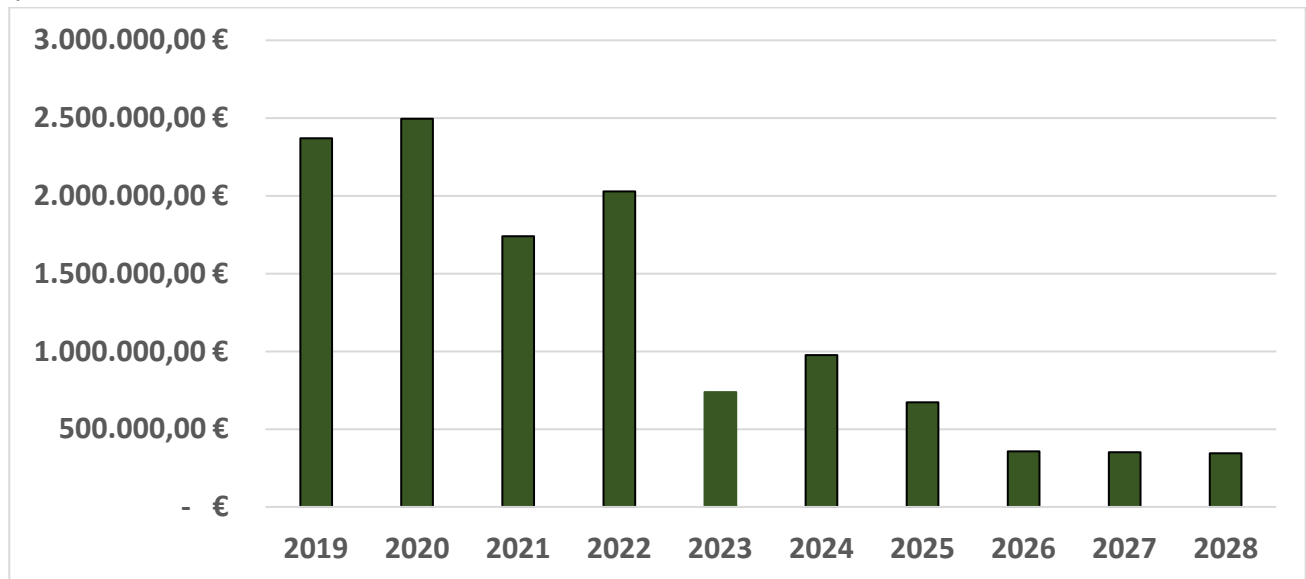
| lfd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                         | Ergebnis    | Ansatz     | Ansatz     | VE         | Finanzplanung |            |           |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-----------|
|             |   |                                                                                                          | 2024        | 2025       | 2026       | 2026       | 2027          | 2028       | 2029      |
|             |   |                                                                                                          | EUR         | EUR        | EUR        | EUR        | EUR           | EUR        | EUR       |
|             |   |                                                                                                          | 1           | 2          | 3          | 4          | 5             | 6          | 7         |
| 31          | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                           | 833.101,81- | 1.702.375- | 1.582.600- | 2.400.000- | 2.414.000-    | 2.001.000- | 90.000-   |
| 32          | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                     | 137.206,23  | 1.578.555- | 1.564.906- | 2.400.000- | 2.031.060-    | 1.032.608- | 1.036.399 |
| 33          | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00        | 1.500.000  | 1.500.000  | 0          | 2.400.000     | 1.500.000  | 0         |
| 34          | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 163.554,20- | 225.000-   | 250.000-   | 0          | 375.000-      | 475.000-   | 350.000-  |
| 35          | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit                          | 163.554,20- | 1.275.000  | 1.250.000  | 0          | 2.025.000     | 1.025.000  | 350.000-  |
| 36          | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres                      | 26.347,97-  | 303.555-   | 314.906-   | 2.400.000- | 6.060-        | 7.608-     | 686.399   |
| 36          |   | nachrichtlich:                                                                                           | 0,00        | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0         |
| 38          |   | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                  | 738.116,88  | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          | 0         |

Das Haushaltsjahr 2026 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 314.906 € im Finanzhaushalt ab.



## Entwicklung der Liquidität

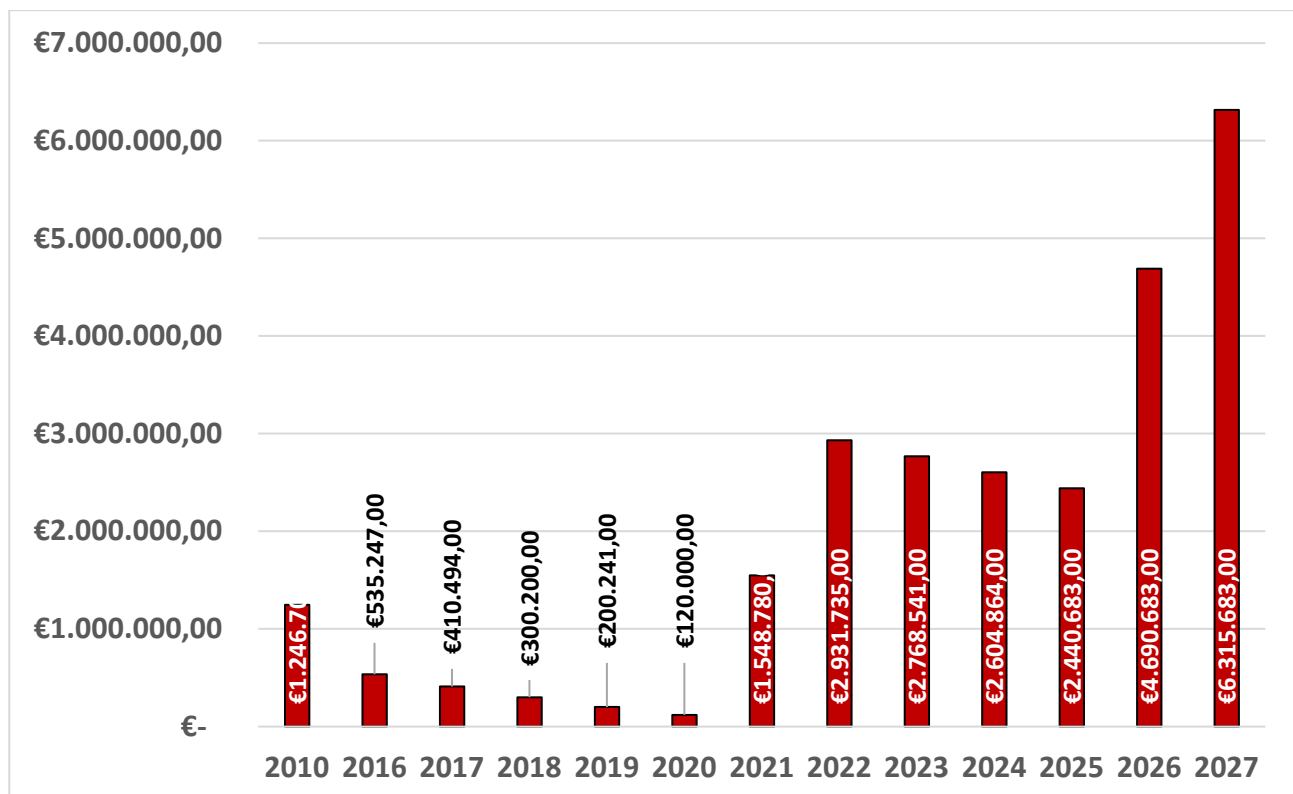
(jeweils zum 31.12.)



Nach vorliegender Finanzplanung ist eine Kreditaufnahme im Jahr 2026 in Höhe von 1.500.000 € eingeplant.

## Schulden

(jeweils zum 31.12.)



Die Gemeinde Lottstetten hat zum Jahresende 2026 voraussichtlich einen Schuldenstand in Höhe von 4.690.683 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende 2026 beträgt je Einwohner 2.069 €





## Fazit

Der Gemeinde Lottstetten gelingt es für das Haushaltsjahr 2026 nicht die ordentlichen Aufwendungen mit den ordentlichen Erträgen auszugleichen. Das Gesamtergebnis beläuft sich auf -751.069 €. 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, Erhöhung der Finanzausgleichsumlage und die Inflation.

Folgende Großprojekte stehen im Haushaltsjahr 2026 an:

Fertigstellung des Baus einer neuen Kinderkrippe, Ausbau der Breitbandinfrastruktur (außerhalb vom Haushalt), Erweiterung der Grundschule, Sanierung der Stützmauer/Straße in der Wiesenstraße 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 2025 nach 2026 übernommen:

- Bestuhlung Bürgersaal 50.000 €
- Zuschuss Eigenbetrieb 100.000 €



Siri Griesser  
Rechnungsamtsleiterin

  
Andreas Morasch  
Bürgermeister



## Gesamtergebnishaushalt

| Ifd.<br>Nr. |          | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                    | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |          |                                                                         |                         |                       |                       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|             |          |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 4.906.096,24            | 3.853.500             | 4.735.500             | 4.513.900         | 4.682.100         | 4.771.300         |
| 2           | +        | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                                     | 2.002.454,50            | 2.085.500             | 2.060.500             | 2.082.100         | 2.082.400         | 2.182.700         |
| 3           | +        | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                        | 220.031,27              | 222.280               | 226.053               | 231.400           | 235.900           | 240.500           |
| 5           | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                  | 1.009.626,38            | 983.250               | 1.004.850             | 1.005.700         | 1.014.100         | 1.021.900         |
| 6           | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 592.461,36              | 834.000               | 560.700               | 715.100           | 1.187.650         | 1.189.700         |
| 7           | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 15.436,04               | 0                     | 5.000                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 8           | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                                             | 50.794,54               | 43.000                | 46.000                | 46.000            | 46.000            | 46.000            |
| 10          | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 83.607,61               | 77.950                | 77.950                | 78.500            | 78.600            | 78.700            |
| <b>11</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>8.880.507,94</b>     | <b>8.099.480</b>      | <b>8.716.553</b>      | <b>8.677.700</b>  | <b>9.331.750</b>  | <b>9.535.800</b>  |
| 12          | -        | Personalaufwendungen                                                    | 2.911.882,07-           | 3.128.860-            | 3.386.600-            | 3.400.120-        | 3.497.688-        | 3.524.961-        |
| 14          | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 1.651.025,85-           | 1.361.490-            | 1.444.556-            | 1.269.330-        | 1.195.770-        | 1.219.450-        |
| 15          | -        | Abschreibungen                                                          | 1.061.228,41-           | 1.005.936-            | 1.000.817-            | 1.005.830-        | 1.010.890-        | 1.015.950-        |
| 16          | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        | 46.031,78-              | 85.000-               | 85.100-               | 140.100-          | 190.100-          | 190.100-          |
| 17          | -        | Transferaufwendungen                                                    | 2.049.923,37-           | 2.378.530-            | 2.777.160-            | 2.626.900-        | 2.627.200-        | 2.627.500-        |
| 18          | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 719.774,93-             | 793.500-              | 773.390-              | 620.610-          | 610.300-          | 600.390-          |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>8.439.866,41-</b>    | <b>8.753.316-</b>     | <b>9.467.623-</b>     | <b>9.062.890-</b> | <b>9.131.948-</b> | <b>9.178.351-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                             | <b>440.641,53</b>       | <b>653.837-</b>       | <b>751.069-</b>       | <b>385.190-</b>   | <b>199.802</b>    | <b>357.449</b>    |
| 21          | +        | Außerordentliche Erträge                                                | 0,00                    | 260.875               | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22          | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0,00                    | 50.000-               | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>210.875</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                                    | <b>440.641,53</b>       | <b>442.962-</b>       | <b>751.069-</b>       | <b>385.190-</b>   | <b>199.802</b>    | <b>357.449</b>    |
| 24          |          | nachrichtlich:                                                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          |          | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses    | 440.641,53-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30          |          | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |



## Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                                                          |                         |                       |                       |                   | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|             |   |                                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                             | 4.627.128,10            | 3.853.500             | 4.735.500             | 0                 | 4.513.900         | 4.682.100         | 4.771.300         |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 1.959.881,90            | 2.085.500             | 2.060.500             | 0                 | 2.082.100         | 2.082.400         | 2.182.700         |
| 4           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                                   | 948.376,41              | 983.250               | 1.004.850             | 0                 | 1.005.700         | 1.014.100         | 1.021.900         |
| 5           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 503.691,39              | 834.000               | 560.700               | 0                 | 715.100           | 1.187.650         | 1.189.700         |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                     | 14.038,57               | 0                     | 5.000                 | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 7           | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                         | 51.381,70               | 43.000                | 46.000                | 0                 | 46.000            | 46.000            | 46.000            |
| 8           | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                  | 78.259,19               | 71.950                | 71.950                | 0                 | 72.200            | 72.200            | 72.200            |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   | <b>8.182.757,26</b>     | <b>7.871.200</b>      | <b>8.484.500</b>      | <b>0</b>          | <b>8.440.000</b>  | <b>9.089.450</b>  | <b>9.288.800</b>  |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                                                                     | 2.918.472,38-           | 3.128.860-            | 3.386.600-            | 0                 | 3.400.120-        | 3.497.688-        | 3.524.961-        |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 1.530.520,70-           | 1.361.490-            | 1.444.556-            | 0                 | 1.269.330-        | 1.195.770-        | 1.219.450-        |
| 13          | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                         | 46.774,81-              | 85.000-               | 85.100-               | 0                 | 140.100-          | 190.100-          | 190.100-          |
| 14          | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                                        | 1.984.215,95-           | 2.378.530-            | 2.777.160-            | 0                 | 2.626.900-        | 2.627.200-        | 2.627.500-        |
| 15          | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                  | 732.465,38-             | 793.500-              | 773.390-              | 0                 | 620.610-          | 610.300-          | 600.390-          |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   | <b>7.212.449,22-</b>    | <b>7.747.380-</b>     | <b>8.466.806-</b>     | <b>0</b>          | <b>8.057.060-</b> | <b>8.121.058-</b> | <b>8.162.401-</b> |
| 17          | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                            | <b>970.308,04</b>       | <b>123.820</b>        | <b>17.694</b>         | <b>0</b>          | <b>382.940</b>    | <b>968.392</b>    | <b>1.126.399</b>  |
| 18          | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                 | 273.778,75              | 3.100.000             | 1.375.000             | 0                 | 1.650.000         | 0                 | 0                 |
| 20          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                        | 0,00                    | 641.625               | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23          | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>273.778,75</b>       | <b>3.741.625</b>      | <b>1.375.000</b>      | <b>0</b>          | <b>1.650.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                | 120.597,17-             | 301.500-              | 50.000-               | 0                 | 50.000-           | 50.000-           | 50.000-           |
| 25          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                            | 753.860,17-             | 4.944.000-            | 2.747.600-            | 2.400.000-        | 3.955.000-        | 1.196.000-        | 40.000-           |
| 26          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                 | 232.423,22-             | 198.500-              | 91.000-               | 0                 | 59.000-           | 755.000-          | 0                 |
| 29          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0,00                    | 0                     | 69.000-               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>1.106.880,56-</b>    | <b>5.444.000-</b>     | <b>2.957.600-</b>     | <b>2.400.000-</b> | <b>4.064.000-</b> | <b>2.001.000-</b> | <b>90.000-</b>    |
| 31          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>833.101,81-</b>      | <b>1.702.375-</b>     | <b>1.582.600-</b>     | <b>2.400.000-</b> | <b>2.414.000-</b> | <b>2.001.000-</b> | <b>90.000-</b>    |
| 32          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                              | <b>137.206,23</b>       | <b>1.578.555-</b>     | <b>1.564.906-</b>     | <b>2.400.000-</b> | <b>2.031.060-</b> | <b>1.032.608-</b> | <b>1.036.399</b>  |
| 33          | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00                    | 1.500.000             | 1.500.000             | 0                 | 2.400.000         | 1.500.000         | 0                 |



| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                               | Ergebnis     | Ansatz    | Ansatz    | VE         | Finanzplanung |           |          |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|----------|
|             |   |                                                                                                         | 2024         | 2025      | 2026      | 2026       | 2027          | 2028      | 2029     |
|             |   |                                                                                                         | EUR          | EUR       | EUR       | EUR        | EUR           | EUR       | EUR      |
|             |   |                                                                                                         | 1            | 2         | 3         | 4          | 5             | 6         | 7        |
| 34          | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 163.554,20 - | 225.000-  | 250.000-  | 0          | 375.000-      | 475.000-  | 350.000- |
| 35          | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit                         | 163.554,20 - | 1.275.000 | 1.250.000 | 0          | 2.025.000     | 1.025.000 | 350.000- |
| 36          | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres                     | 26.347,97-   | 303.555-  | 314.906-  | 2.400.000- | 6.060-        | 7.608-    | 686.399  |
| 36          |   | nachrichtlich:                                                                                          | 0,00         | 0         | 0         | 0          | 0             | 0         | 0        |
| 38          |   | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                 | 738.116,88   | 0         | 0         | 0          | 0             | 0         | 0        |



THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                         | 2024                 | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|          |   |                                                         | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                         | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 14.100,96            | 14.665            | 14.665            | 15.400            | 15.700            | 16.000            |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.264,00             | 750               | 750               | 800               | 800               | 800               |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 208.108,87           | 484.500           | 213.500           | 363.700           | 834.300           | 833.900           |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 44.398,48            | 42.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 10.777,18            | 3.450             | 3.450             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>278.649,49</b>    | <b>545.365</b>    | <b>277.365</b>    | <b>428.400</b>    | <b>899.300</b>    | <b>899.200</b>    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 1.362.714,38-        | 1.501.140-        | 1.540.000-        | 1.535.160-        | 1.577.241-        | 1.592.450-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 363.278,33-          | 301.540-          | 282.531-          | 282.130-          | 283.370-          | 285.650-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 140.985,66-          | 141.681-          | 134.146-          | 134.830-          | 135.520-          | 136.210-          |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 172,97-              | 0                 | 100-              | 100-              | 100-              | 100-              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 318.737,67-          | 275.450-          | 229.060-          | 204.220-          | 203.800-          | 205.280-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.185.889,01-</b> | <b>2.219.811-</b> | <b>2.185.837-</b> | <b>2.156.440-</b> | <b>2.200.031-</b> | <b>2.219.690-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.907.239,52-</b> | <b>1.674.446-</b> | <b>1.908.472-</b> | <b>1.728.040-</b> | <b>1.300.731-</b> | <b>1.320.490-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 729.725,30           | 735.612           | 751.456           | 726.460           | 742.326           | 750.458           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 89.507,53-           | 61.178-           | 62.342-           | 60.570-           | 61.670-           | 61.980-           |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 169.530,33-          | 171.941-          | 172.562-          | 168.890-          | 171.540-          | 73.300-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>470.687,44</b>    | <b>502.493</b>    | <b>516.553</b>    | <b>497.000</b>    | <b>509.116</b>    | <b>615.178</b>    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.436.552,08-</b> | <b>1.171.953-</b> | <b>1.391.920-</b> | <b>1.231.040-</b> | <b>791.615-</b>   | <b>705.311-</b>   |



THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | VE<br>2026<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                                                                                                |                         |                       |                       |                   | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|          |   |                                                                                                                                | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 265.583,97              | 530.700               | 262.700               | 0                 | 413.000           | 883.600           | 883.200           |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 2.031.272,42-           | 2.078.130-            | 2.051.691-            | 0                 | 2.021.610-        | 2.064.511-        | 2.083.480-        |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>1.765.688,45-</b>    | <b>1.547.430-</b>     | <b>1.788.991-</b>     | <b>0</b>          | <b>1.608.610-</b> | <b>1.180.911-</b> | <b>1.200.280-</b> |
| 4        | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 48.238,75               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                              | 0,00                    | 641.625               | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>48.238,75</b>        | <b>641.625</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 1.499,03-               | 301.500-              | 50.000-               | 0                 | 50.000-           | 50.000-           | 50.000-           |
| 11       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 0,00                    | 10.000-               | 0                     | 0                 | 300.000-          | 50.000-           | 0                 |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 98.233,26-              | 98.000-               | 15.000-               | 0                 | 0                 | 155.000-          | 0                 |
| 15       | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0,00                    | 0                     | 16.000-               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>99.732,29-</b>       | <b>409.500-</b>       | <b>81.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>350.000-</b>   | <b>255.000-</b>   | <b>50.000-</b>    |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>51.493,54-</b>       | <b>232.125</b>        | <b>81.000-</b>        | <b>0</b>          | <b>350.000-</b>   | <b>255.000-</b>   | <b>50.000-</b>    |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>1.817.181,99-</b>    | <b>1.315.305-</b>     | <b>1.869.991-</b>     | <b>0</b>          | <b>1.958.610-</b> | <b>1.435.911-</b> | <b>1.250.280-</b> |



THH1  
11

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027              | 2028              | 2029              |
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 14.100,96               | 14.665                | 14.665                | 15.400            | 15.700            | 16.000            |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.264,00                | 750                   | 750                   | 800               | 800               | 800               |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 208.108,87              | 484.500               | 213.500               | 363.700           | 834.300           | 833.900           |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 44.398,48               | 42.000                | 45.000                | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 10.777,18               | 3.450                 | 3.450                 | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>278.649,49</b>       | <b>545.365</b>        | <b>277.365</b>        | <b>428.400</b>    | <b>899.300</b>    | <b>899.200</b>    |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 1.362.714,38-           | 1.501.140-            | 1.540.000-            | 1.535.160-        | 1.577.241-        | 1.592.450-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 363.278,33-             | 301.540-              | 282.531-              | 282.130-          | 283.370-          | 285.650-          |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 140.985,66-             | 141.681-              | 134.146-              | 134.830-          | 135.520-          | 136.210-          |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 172,97-                 | 0                     | 100-                  | 100-              | 100-              | 100-              |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 318.737,67-             | 275.450-              | 229.060-              | 204.220-          | 203.800-          | 205.280-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.185.889,01-</b>    | <b>2.219.811-</b>     | <b>2.185.837-</b>     | <b>2.156.440-</b> | <b>2.200.031-</b> | <b>2.219.690-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.907.239,52-</b>    | <b>1.674.446-</b>     | <b>1.908.472-</b>     | <b>1.728.040-</b> | <b>1.300.731-</b> | <b>1.320.490-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 729.725,30              | 735.612               | 751.456               | 726.460           | 742.326           | 750.458           |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 89.507,53-              | 61.178-               | 62.342-               | 60.570-           | 61.670-           | 61.980-           |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 169.530,33-             | 171.941-              | 172.562-              | 168.890-          | 171.540-          | 73.300-           |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>470.687,44</b>       | <b>502.493</b>        | <b>516.553</b>        | <b>497.000</b>    | <b>509.116</b>    | <b>615.178</b>    |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.436.552,08-</b>    | <b>1.171.953-</b>     | <b>1.391.920-</b>     | <b>1.231.040-</b> | <b>791.615-</b>   | <b>705.311-</b>   |



**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





| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis 2024      | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Planung 2027    | Planung 2028    | Planung 2029    |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 274,65             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>274,65</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 286.642,41-        | 317.970-        | 308.200-        | 311.280-        | 316.918-        | 320.088-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 34.888,33-         | 19.600-         | 21.825-         | 18.420-         | 18.840-         | 19.250-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 26.430,36-         | 27.430-         | 26.500-         | 27.020-         | 25.040-         | 25.560-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>347.961,10-</b> | <b>365.000-</b> | <b>356.525-</b> | <b>356.720-</b> | <b>360.798-</b> | <b>364.898-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>347.686,45-</b> | <b>365.000-</b> | <b>356.525-</b> | <b>356.720-</b> | <b>360.798-</b> | <b>364.898-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>347.686,45-</b> | <b>365.000-</b> | <b>356.525-</b> | <b>356.720-</b> | <b>360.798-</b> | <b>364.898-</b> |



### 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





| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                                     | 8.598,15-                   | 8.970-                    | 9.100-                    | 9.200-                     | 9.476-                     | 9.571-                     |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0,00                        | 500-                      | 485-                      | 530-                       | 540-                       | 500-                       |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                        | 500-                      | 300-                      | 300-                       | 300-                       | 300-                       |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       | 8.598,15-                   | 9.970-                    | 9.885-                    | 10.030-                    | 10.316-                    | 10.371-                    |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                          | 8.598,15-                   | 9.970-                    | 9.885-                    | 10.030-                    | 10.316-                    | 10.371-                    |
| 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                         | 8.598,15-                   | 9.970-                    | 9.885-                    | 10.030-                    | 10.316-                    | 10.371-                    |



THH1  
11  
1112

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerungsunterstützung, Controlling

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027<br>EUR    | 2028<br>EUR    | 2029<br>EUR    |
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 12.468,49               | 14.000                | 13.000                | 13.000         | 13.000         | 13.000         |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 44.225,51               | 42.000                | 45.000                | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>56.694,00</b>        | <b>56.000</b>         | <b>58.000</b>         | <b>58.000</b>  | <b>58.000</b>  | <b>58.000</b>  |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 762,44-                 | 1.600-                | 1.400-                | 1.330-         | 1.340-         | 1.300-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>762,44-</b>          | <b>1.600-</b>         | <b>1.400-</b>         | <b>1.330-</b>  | <b>1.340-</b>  | <b>1.300-</b>  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>55.931,56</b>        | <b>54.400</b>         | <b>56.600</b>         | <b>56.670</b>  | <b>56.660</b>  | <b>56.700</b>  |
| 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-               | 10.610-        | 10.820-        | 10.800-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>10.000,00-</b>       | <b>10.000-</b>        | <b>10.000-</b>        | <b>10.610-</b> | <b>10.820-</b> | <b>10.800-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>45.931,56</b>        | <b>44.400</b>         | <b>46.600</b>         | <b>46.060</b>  | <b>45.840</b>  | <b>45.900</b>  |



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





| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 6.257,58                    | 8.000                     | 6.500                     | 6.500                      | 6.500                      | 6.500                      |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                                              | 44.225,51                   | 42.000                    | 45.000                    | 45.000                     | 45.000                     | 45.000                     |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>50.483,09</b>            | <b>50.000</b>             | <b>51.500</b>             | <b>51.500</b>              | <b>51.500</b>              | <b>51.500</b>              |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                     | 762,44-                     | 1.100-                    | 1.000-                    | 930-                       | 940-                       | 900-                       |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                            | <b>762,44-</b>              | <b>1.100-</b>             | <b>1.000-</b>             | <b>930-</b>                | <b>940-</b>                | <b>900-</b>                |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>49.720,65</b>            | <b>48.900</b>             | <b>50.500</b>             | <b>50.570</b>              | <b>50.560</b>              | <b>50.600</b>              |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>49.720,65</b>            | <b>48.900</b>             | <b>50.500</b>             | <b>50.570</b>              | <b>50.560</b>              | <b>50.600</b>              |



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 6.257,58         | 8.000          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>6.257,58</b>  | <b>8.000</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    | <b>6.500</b>    |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 762,44-          | 600-           | 600-           | 530-            | 540-            | 500-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>762,44-</b>   | <b>600-</b>    | <b>600-</b>    | <b>530-</b>     | <b>540-</b>     | <b>500-</b>     |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>5.495,14</b>  | <b>7.400</b>   | <b>5.900</b>   | <b>5.970</b>    | <b>5.960</b>    | <b>6.000</b>    |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>5.495,14</b>  | <b>7.400</b>   | <b>5.900</b>   | <b>5.970</b>    | <b>5.960</b>    | <b>6.000</b>    |



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                                              | 44.225,51                   | 42.000                    | 45.000                    | 45.000                     | 45.000                     | 45.000                     |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>44.225,51</b>            | <b>42.000</b>             | <b>45.000</b>             | <b>45.000</b>              | <b>45.000</b>              | <b>45.000</b>              |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                     | 0,00                        | 500-                      | 400-                      | 400-                       | 400-                       | 400-                       |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>500-</b>               | <b>400-</b>               | <b>400-</b>                | <b>400-</b>                | <b>400-</b>                |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>44.225,51</b>            | <b>41.500</b>             | <b>44.600</b>             | <b>44.600</b>              | <b>44.600</b>              | <b>44.600</b>              |
| 21          | = | Erträge aus internen<br>Leistungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24          | = | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28          | = | Veranschlagtes<br>kalkulatorisches Ergebnis                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>44.225,51</b>            | <b>41.500</b>             | <b>44.600</b>             | <b>44.600</b>              | <b>44.600</b>              | <b>44.600</b>              |





| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 6.210,91                    | 6.000                     | 6.500                     | 6.500                      | 6.500                      | 6.500                      |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>6.210,91</b>             | <b>6.000</b>              | <b>6.500</b>              | <b>6.500</b>               | <b>6.500</b>               | <b>6.500</b>               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                     | 0,00                        | 500-                      | 400-                      | 400-                       | 400-                       | 400-                       |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>500-</b>               | <b>400-</b>               | <b>400-</b>                | <b>400-</b>                | <b>400-</b>                |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>6.210,91</b>             | <b>5.500</b>              | <b>6.100</b>              | <b>6.100</b>               | <b>6.100</b>               | <b>6.100</b>               |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 10.000,00-                  | 10.000-                   | 10.000-                   | 10.610-                    | 10.820-                    | 10.800-                    |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>10.000,00-</b>           | <b>10.000-</b>            | <b>10.000-</b>            | <b>10.610-</b>             | <b>10.820-</b>             | <b>10.800-</b>             |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>3.789,09-</b>            | <b>4.500-</b>             | <b>3.900-</b>             | <b>4.510-</b>              | <b>4.720-</b>              | <b>4.700-</b>              |



**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortung**

- Rechnungsamtsleiterin



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                           | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 331,00             | 2.500           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                                      | 172,97             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                                     | 10.777,18          | 3.450           | 3.450           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>11.281,15</b>   | <b>5.950</b>    | <b>10.450</b>   | <b>10.500</b>   | <b>10.500</b>   | <b>10.500</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                             | 96.652,25-         | 180.550-        | 204.700-        | 206.750-        | 212.886-        | 215.012-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 4.257,37-          | 5.200-          | 4.268-          | 3.200-          | 3.200-          | 3.200-          |
| 15          | - | Abschreibungen                                                   | 0,00               | 0               | 10-             | 10-             | 10-             | 10-             |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen                              | 172,97-            | 0               | 100-            | 100-            | 100-            | 100-            |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 113.326,75-        | 39.560-         | 35.800-         | 39.910-         | 40.320-         | 40.730-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>214.409,34-</b> | <b>225.310-</b> | <b>244.878-</b> | <b>249.970-</b> | <b>256.516-</b> | <b>259.052-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>203.128,19-</b> | <b>219.360-</b> | <b>234.428-</b> | <b>239.470-</b> | <b>246.016-</b> | <b>248.552-</b> |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>203.128,19-</b> | <b>219.360-</b> | <b>234.428-</b> | <b>239.470-</b> | <b>246.016-</b> | <b>248.552-</b> |



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 | Hanfbündtenstr. 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





| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis 2024      | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                         | 1                  | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 2.411,94           | 2.976          | 2.976          | 3.100          | 3.100          | 3.100          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 141.419,95         | 134.000        | 139.000        | 138.500        | 138.500        | 138.500        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>143.831,89</b>  | <b>136.976</b> | <b>141.976</b> | <b>141.600</b> | <b>141.600</b> | <b>141.600</b> |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 6.349,21-          | 5.710-         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 95.923,85-         | 49.180-        | 51.410-        | 55.400-        | 56.600-        | 56.800-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 21.964,30-         | 27.137-        | 9.566-         | 9.610-         | 9.660-         | 9.710-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.729,92-          | 700-           | 2.400-         | 2.500-         | 2.500-         | 2.500-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>126.967,28-</b> | <b>82.727-</b> | <b>63.376-</b> | <b>67.510-</b> | <b>68.760-</b> | <b>69.010-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>16.864,61</b>   | <b>54.249</b>  | <b>78.600</b>  | <b>74.090</b>  | <b>72.840</b>  | <b>72.590</b>  |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>21.402,32-</b>  | <b>9.865-</b>  | <b>10.053-</b> | <b>9.770-</b>  | <b>9.840-</b>  | <b>9.890-</b>  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 48.576,61-         | 54.075-        | 47.920-        | 47.000-        | 47.400-        | 47.800-        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>69.978,93-</b>  | <b>63.940-</b> | <b>57.973-</b> | <b>56.770-</b> | <b>57.240-</b> | <b>57.690-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>53.114,32-</b>  | <b>9.691-</b>  | <b>20.627</b>  | <b>17.320</b>  | <b>15.600</b>  | <b>14.900</b>  |



| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |   |                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                   | 5                   | 6                   |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 42.717,35-           | 18.000-            | 15.520-            | 18.500-             | 18.600-             | 18.700-             |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 2.037,35-            | 1.186-             | 1.186-             | 1.190-              | 1.200-              | 1.210-              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 1.052,08-            | 0                  | 1.000-             | 1.000-              | 1.000-              | 1.000-              |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 45.806,78-           | 19.186-            | 17.706-            | 20.690-             | 20.800-             | 20.910-             |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 45.806,78-           | 19.186-            | 17.706-            | 20.690-             | 20.800-             | 20.910-             |
| 21       | = | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24       | = | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 3.611,90-            | 1.190-             | 1.213-             | 1.180-              | 1.210-              | 1.220-              |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 422,63-              | 371-               | 363-               | 500-                | 500-                | 500-                |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 4.034,53-            | 1.562-             | 1.576-             | 1.680-              | 1.710-              | 1.720-              |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 49.841,31-           | 20.748-            | 19.282-            | 22.370-             | 22.510-             | 22.630-             |



11240002

Postgebäude

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis 2024    | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Planung 2027  | Planung 2028  | Planung 2029  |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | 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       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>564</b>    | <b>564</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.741,00-        | 4.490-        | 4.365-        | 4.200-        | 4.300-        | 4.400-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 595,33-          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.336,33-</b> | <b>4.490-</b> | <b>4.365-</b> | <b>4.200-</b> | <b>4.300-</b> | <b>4.400-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.336,33-</b> | <b>3.926-</b> | <b>3.801-</b> | <b>3.600-</b> | <b>3.700-</b> | <b>3.800-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>1.086,77-</b> | <b>845-</b>   | <b>861-</b>   | <b>840-</b>   | <b>850-</b>   | <b>850-</b>   |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.086,77-</b> | <b>845-</b>   | <b>861-</b>   | <b>840-</b>   | <b>850-</b>   | <b>850-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.423,10-</b> | <b>4.770-</b> | <b>4.662-</b> | <b>4.440-</b> | <b>4.550-</b> | <b>4.650-</b> |



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                           | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 3           | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge           | 2.411,94          | 2.412          | 2.412          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>2.411,94</b>   | <b>2.412</b>   | <b>2.412</b>   | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 13.634,64-        | 750-           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15          | - | Abschreibungen                                                   | 0,00              | 6.024-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 429,67-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>14.064,31-</b> | <b>6.774-</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>11.652,37-</b> | <b>4.362-</b>  | <b>2.412</b>   | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>463,62-</b>    | <b>124-</b>    | <b>127-</b>    | <b>120-</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 2.401,89          | 3.567-         | 2.161          | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>1.938,27</b>   | <b>3.691-</b>  | <b>2.034</b>   | <b>120-</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>9.714,10-</b>  | <b>8.053-</b>  | <b>4.446</b>   | <b>2.380</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |





| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.822,74-                   | 1.020-                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15          | - | Abschreibungen                                                           | 11.546,93-                  | 11.547-                   | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       | 14.369,67-                  | 12.567-                   | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                          | 14.369,67-                  | 12.567-                   | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 21          | = | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24          | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 503,15-                     | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                                 | 503,15-                     | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                         | 14.872,82-                  | 12.567-                   | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 5.615,35                    | 4.000                     | 4.000                     | 3.500                      | 3.500                      | 3.500                      |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>5.615,35</b>             | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>              | <b>3.500</b>               | <b>3.500</b>               | <b>3.500</b>               |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 4.537,80-                   | 5.500-                    | 2.910-                    | 3.600-                     | 3.600-                     | 3.600-                     |
| 15          | - | Abschreibungen                                                           | 1.833,89-                   | 1.834-                    | 1.834-                    | 1.840-                     | 1.850-                     | 1.860-                     |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                     | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                            | <b>6.371,69-</b>            | <b>7.334-</b>             | <b>4.744-</b>             | <b>5.440-</b>              | <b>5.450-</b>              | <b>5.460-</b>              |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>756,34-</b>              | <b>3.334-</b>             | <b>744-</b>               | <b>1.940-</b>              | <b>1.950-</b>              | <b>1.960-</b>              |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                           | <b>13.908,33-</b>           | <b>6.059-</b>             | <b>6.175-</b>             | <b>6.000-</b>              | <b>6.120-</b>              | <b>6.150-</b>              |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 2.200,66-                   | 2.109-                    | 2.017-                    | 2.400-                     | 2.400-                     | 2.400-                     |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>16.108,99-</b>           | <b>8.168-</b>             | <b>8.192-</b>             | <b>8.400-</b>              | <b>8.520-</b>              | <b>8.550-</b>              |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>16.865,33-</b>           | <b>11.502-</b>            | <b>8.936-</b>             | <b>10.340-</b>             | <b>10.470-</b>             | <b>10.510-</b>             |



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                       | 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      | 3.533,89-        | 4.460-         | 2.910-         | 2.600-          | 2.600-          | 2.600-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 446,10-          | 700-           | 700-           | 700-            | 700-            | 700-            |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 3.979,99-        | 5.160-         | 3.610-         | 3.300-          | 3.300-          | 3.300-          |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 3.979,99-        | 5.160-         | 3.610-         | 3.300-          | 3.300-          | 3.300-          |
| 21          | = | Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | = | Aufwendungen für interne Leistungen              | 514,27-          | 1.387-         | 1.414-         | 1.370-          | 1.400-          | 1.410-          |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 514,27-          | 1.387-         | 1.414-         | 1.370-          | 1.400-          | 1.410-          |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.494,26-        | 6.547-         | 5.024-         | 4.670-          | 4.700-          | 4.710-          |



**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**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Trinkwasserspender, SK 4261 0000  | 2.600 € |
| Stihl Hochentaster, SK 4222 0000  | 850 €   |
| Tauchpumpe mit Korb, SK 4222 0000 | 500 €   |
| Spitzhammer Elektro, SK 4222 0000 | 200 €   |

### **Mittelfristige Investitionen**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 2027: Neue Heizung Bauhof | 50.000 €  |
| 2028: Traktor +Anhänger   | 155.000 € |



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                           | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3           | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge           | 7.813,95           | 7.814           | 7.814           | 8.200           | 8.400           | 8.600           |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 4.878,98           | 3.000           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 2.500           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>12.692,93</b>   | <b>10.814</b>   | <b>11.314</b>   | <b>11.700</b>   | <b>11.900</b>   | <b>11.100</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                             | 517.204,53-        | 545.790-        | 572.000-        | 557.520-        | 574.246-        | 579.988-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 106.718,82-        | 97.100-         | 91.519-         | 86.950-         | 85.750-         | 86.800-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                                   | 68.434,04-         | 65.834-         | 63.350-         | 63.680-         | 64.010-         | 64.340-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 36.882,75-         | 26.660-         | 26.660-         | 16.610-         | 16.720-         | 16.830-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>729.240,14-</b> | <b>735.384-</b> | <b>753.529-</b> | <b>724.760-</b> | <b>740.726-</b> | <b>747.958-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>716.547,21-</b> | <b>724.570-</b> | <b>742.215-</b> | <b>713.060-</b> | <b>728.826-</b> | <b>736.858-</b> |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                       | <b>729.725,30</b>  | <b>735.612</b>  | <b>751.456</b>  | <b>726.460</b>  | <b>742.326</b>  | <b>750.458</b>  |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 13.178,09-         | 11.042-         | 9.242-          | 13.400-         | 13.500-         | 13.600-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>716.547,21</b>  | <b>724.570</b>  | <b>742.215</b>  | <b>713.060</b>  | <b>728.826</b>  | <b>736.858</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



11250009

WT - GL 709 Ford Transit Kipperfahrzeug

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 4.099,44-                   | 3.690-                    | 3.579-                    | 3.700-                     | 3.700-                     | 3.700-                     |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       | 4.099,44-                   | 3.690-                    | 3.579-                    | 3.700-                     | 3.700-                     | 3.700-                     |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                          | 4.099,44-                   | 3.690-                    | 3.579-                    | 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                         | 4.099,44-                   | 3.690-                    | 3.579-                    | 3.700-                     | 3.700-                     | 3.700-                     |



11250011

Aufsitzrasenmäher

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen              | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|----------|---|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                       | 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      | 2.507,95-     | 1.500-      | 1.455-      | 1.000-       | 1.000-       | 1.000-       |
| 15       | - | Abschreibungen                                   | 3.139,99-     | 3.140-      | 3.140-      | 3.160-       | 3.180-       | 3.200-       |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 5.647,94-     | 4.640-      | 4.595-      | 4.160-       | 4.180-       | 4.200-       |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 5.647,94-     | 4.640-      | 4.595-      | 4.160-       | 4.180-       | 4.200-       |
| 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                           | 863,50-       | 707-        | 550-        | 1.100-       | 1.100-       | 1.100-       |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 863,50-       | 707-        | 550-        | 1.100-       | 1.100-       | 1.100-       |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.511,44-     | 5.346-      | 5.144-      | 5.260-       | 5.280-       | 5.300-       |



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 452,22-                     | 490-                      | 475-                      | 500-                       | 500-                       | 500-                       |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       | 452,22-                     | 490-                      | 475-                      | 500-                       | 500-                       | 500-                       |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                          | 452,22-                     | 490-                      | 475-                      | 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                         | 452,22-                     | 490-                      | 475-                      | 500-                       | 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 Postaustauschs 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**

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Software Zeiterfassungsprogramm                       | 16.000 € |
| Bestuhlung Pausenraum Verwaltung + kl. Sitzungszimmer | 9.000 €  |
| Feuerfeste Schränke Archiv Bischof-Starck-Haus        | 6.000 €  |

**Hinweise zum Budget**

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Gemeindeentwicklungsplan, SK 4431 0000 | 15.000 € |
|----------------------------------------|----------|



11260000

Zentrale Dienstleistungen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                         | 3.875,07                    | 3.875                     | 3.875                     | 4.100                      | 4.200                      | 4.300                      |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                   | 1.264,00                    | 750                       | 750                       | 800                        | 800                        | 800                        |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 3.722,49                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.300                      | 5.400                      | 5.500                      |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>8.861,56</b>             | <b>9.625</b>              | <b>9.625</b>              | <b>10.200</b>              | <b>10.400</b>              | <b>10.600</b>              |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                                     | 395.865,16-                 | 388.080-                  | 411.700-                  | 415.820-                   | 428.268-                   | 432.549-                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 76.756,55-                  | 84.340-                   | 66.639-                   | 69.100-                    | 69.700-                    | 70.200-                    |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 50.587,32-                  | 48.711-                   | 61.220-                   | 61.530-                    | 61.840-                    | 62.150-                    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 137.914,80-                 | 177.500-                  | 134.500-                  | 115.020-                   | 116.040-                   | 116.560-                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>661.123,83-</b>          | <b>698.631-</b>           | <b>674.059-</b>           | <b>661.470-</b>            | <b>675.848-</b>            | <b>681.459-</b>            |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>652.262,27-</b>          | <b>689.005-</b>           | <b>664.434-</b>           | <b>651.270-</b>            | <b>665.448-</b>            | <b>670.859-</b>            |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                               | <b>55.598,25-</b>           | <b>45.497-</b>            | <b>46.363-</b>            | <b>45.040-</b>             | <b>45.950-</b>             | <b>46.180-</b>             |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 4.617,41-                   | 3.652-                    | 6.835-                    | 1.100-                     | 1.100-                     | 1.100-                     |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                          | <b>60.215,66-</b>           | <b>49.149-</b>            | <b>53.198-</b>            | <b>46.140-</b>             | <b>47.050-</b>             | <b>47.280-</b>             |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>712.477,93-</b>          | <b>738.154-</b>           | <b>717.632-</b>           | <b>697.410-</b>            | <b>712.498-</b>            | <b>718.139-</b>            |



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



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                           | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 45.013,31         | 46.000         | 46.000         | 46.400          | 46.900          | 47.400          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>45.013,31</b>  | <b>46.000</b>  | <b>46.000</b>  | <b>46.400</b>   | <b>46.900</b>   | <b>47.400</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                             | 51.402,67-        | 54.070-        | 34.300-        | 34.590-         | 35.448-         | 35.242-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 44.563,83-        | 45.120-        | 45.900-        | 48.000-         | 48.200-         | 48.400-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 568,06-           | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>96.534,56-</b> | <b>99.690-</b> | <b>80.700-</b> | <b>83.090-</b>  | <b>84.148-</b>  | <b>84.142-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>51.521,25-</b> | <b>53.690-</b> | <b>34.700-</b> | <b>36.690-</b>  | <b>37.248-</b>  | <b>36.742-</b>  |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>51.521,25-</b> | <b>53.690-</b> | <b>34.700-</b> | <b>36.690-</b>  | <b>37.248-</b>  | <b>36.742-</b>  |



### 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 | 50.000 € |
|-------------------|----------|

### Mittelfristige Investitionsplanung

|      |                   |            |
|------|-------------------|------------|
| 2027 | Grundstückserwerb | 50.000,- € |
| 2028 | Grundstückserwerb | 50.000,- € |
| 2029 | Grundstückserwerb | 50.000,- € |





| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                           | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 0,00               | 0               | 0               | 150.000         | 620.000         | 620.000         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>150.000</b>  | <b>620.000</b>  | <b>620.000</b>  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 169,58-            | 500-            | 485-            | 530-            | 540-            | 500-            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 122,59-            | 1.000-          | 1.000-          | 1.030-          | 1.040-          | 1.000-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>292,17-</b>     | <b>1.500-</b>   | <b>1.485-</b>   | <b>1.560-</b>   | <b>1.580-</b>   | <b>1.500-</b>   |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>292,17-</b>     | <b>1.500-</b>   | <b>1.485-</b>   | <b>148.440</b>  | <b>618.420</b>  | <b>618.500</b>  |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>12.506,96-</b>  | <b>5.816-</b>   | <b>5.927-</b>   | <b>5.760-</b>   | <b>5.880-</b>   | <b>5.910-</b>   |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                           | 93.158,22-         | 93.172-         | 98.565-         | 96.780-         | 98.720-         | 0               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>105.665,18-</b> | <b>98.988-</b>  | <b>104.492-</b> | <b>102.540-</b> | <b>104.600-</b> | <b>5.910-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>105.957,35-</b> | <b>100.488-</b> | <b>105.977-</b> | <b>45.900</b>   | <b>513.820</b>  | <b>612.590</b>  |



THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

| lfd. Nr.                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                              |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 711240003000: Containerwohnungen Flüchtlinge |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 1                                            | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 48.239                                          | 48.239                       | 0                                          | 48.238,75                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                            | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 48.239                                          | 48.239                       | 0                                          | 48.238,75                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 130.923-                                        | 130.923-                     | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 130.923-                                        | 130.923-                     | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 82.684-                                         | 82.684-                      | 0                                          | 48.238,75                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 130.923-                                        | 130.923-                     | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |



| lfd.<br>Nr.                                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | VE<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                   | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| 711240009000: Wohnungssanierung Hauptstr. 31 + Heizung |                                                                   |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 6                                                      | = Summe der<br>Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 8                                                      | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 10.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                     | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 10.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                     | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 10.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der<br>Maßnahme                                    | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 10.000-                   | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |





THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| lfd. Nr.                        | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                 |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 711250000013: Akku Gabelstapler |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 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                                          | 19.019,70-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 19.019,70-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 19.019,70-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 19.019,70-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

711250000017: Akku Geräte 2024

|    |                                                            |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 9.364,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 9.364,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 9.364,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 9.364,77- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

711250000018: Wärmepumpe Bauhof

|    |                                                    |   |   |   |      |   |   |   |   |         |   |   |
|----|----------------------------------------------------|---|---|---|------|---|---|---|---|---------|---|---|
| 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 | 50.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

711250000020: Schneepflug Kramer

|    |                                                            |   |   |   |      |        |   |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|---|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

711250000021: Hochdruckreiniger Bauhof

|    |                                                            |   |   |   |      |        |   |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|---|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr.                         | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                  |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| 711250000026: Traktor + Anhänger |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 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                   | 155.000-            | 0                   | 0                                               |
| 13                               | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 155.000-            | 0                   | 0                                               |
| 14                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 155.000-            | 0                   | 0                                               |
| 16                               | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 155.000-            | 0                   | 0                                               |



THH1                    Innere Verwaltung  
11                      Innere Verwaltung  
1126                   Zentrale Dienstleistungen

| Ifd. Nr.                           | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                    |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 711260000004: Neuer Server Rathaus |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 9                                  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 0                                               | 0                            | 0                                          | 6.730,00-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 6.730,00-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 6.730,00-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 6.730,00-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

711260000005: Präsentationstechnik Sitzungssaal

|    |                                                            |   |   |   |            |   |   |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 19.372,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 19.372,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 19.372,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 19.372,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

711260000009: 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 | 43.746- | 43.746- | 0 | 43.745,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 43.746- | 43.746- | 0 | 43.745,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 43.746- | 43.746- | 0 | 43.745,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 43.746- | 43.746- | 0 | 43.745,99- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

71126000010: Best. Bürgersaal, kl. Sitzungsz., Pausen

|    |                                                            |   |   |   |      |         |        |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|---|---|---|------|---------|--------|---|---|---|---|---|
| 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 | 50.000- | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 9.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

71126000012: Austausch PCs Rathaus

|    |                                                            |   |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

711260000013: Anschaffung neuer Defibrillator für auß

|    |                                                            |   |   |   |      |        |   |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|---|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

711260000015: Zeiterfassungsprogramm

|    |                                                                       |   |   |   |      |   |         |   |   |   |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| lfd. Nr.                                               | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                        |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| 711260000016: Feuerfeste Schränke Archiv Bischof Starc |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 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                  | 6.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                     | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 6.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                     | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 6.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                     | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 6.000-             | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |



THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr.                                                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>711330000000: Grundstückserwerb</b>                       |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                                            | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 7                                                            | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 1.499,03-                | 301.500-               | 50.000-                | 0                  | 50.000-                 | 50.000-                 | 50.000-                 | 50.000-                                             |
| 13                                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 1.499,03-                | 301.500-               | 50.000-                | 0                  | 50.000-                 | 50.000-                 | 50.000-                 | 50.000-                                             |
| 14                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 1.499,03-                | 301.500-               | 50.000-                | 0                  | 50.000-                 | 50.000-                 | 50.000-                 | 50.000-                                             |
| 16                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 1.499,03-                | 301.500-               | 50.000-                | 0                  | 50.000-                 | 50.000-                 | 50.000-                 | 50.000-                                             |
| <b>711330000003: Platzgestaltung Grundstück Hauptstr. 46</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 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                  | 300.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 300.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 300.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 300.000-                | 0                       | 0                       | 0                                                   |



| lfd. Nr.                                                   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>711330000004: Verkauf Flst. 190 Geschosswohnungsbau</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 3                                                          | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen            | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 641.625                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 6                                                          | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 641.625                | 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                                          | 0,00                     | 641.625                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                         | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |                                                         | 2024                 | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|          |   |                                                         | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                         | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 490.442,10           | 455.500           | 475.500           | 482.100           | 482.400           | 482.700           |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 205.930,31           | 207.614           | 211.388           | 216.000           | 220.200           | 224.500           |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.008.362,38         | 982.500           | 1.004.100         | 1.004.900         | 1.013.300         | 1.021.100         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 384.352,49           | 349.500           | 347.200           | 351.400           | 353.350           | 355.800           |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 15.436,04            | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 72.830,43            | 74.500            | 74.500            | 75.000            | 75.100            | 75.200            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.177.353,75</b>  | <b>2.069.614</b>  | <b>2.117.688</b>  | <b>2.134.400</b>  | <b>2.149.350</b>  | <b>2.164.300</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 1.549.167,69-        | 1.627.720-        | 1.846.600-        | 1.864.960-        | 1.920.448-        | 1.932.511-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.287.747,52-        | 1.059.950-        | 1.162.025-        | 987.200-          | 912.400-          | 933.800-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 920.242,75-          | 864.255-          | 866.670-          | 871.000-          | 875.370-          | 879.740-          |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 43.451,18-           | 233.530-          | 37.160-           | 36.900-           | 37.200-           | 37.500-           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 401.037,26-          | 518.050-          | 544.330-          | 416.390-          | 406.500-          | 395.110-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>4.201.646,40-</b> | <b>4.303.505-</b> | <b>4.456.785-</b> | <b>4.176.450-</b> | <b>4.151.918-</b> | <b>4.178.661-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>2.024.292,65-</b> | <b>2.233.891-</b> | <b>2.339.097-</b> | <b>2.042.050-</b> | <b>2.002.568-</b> | <b>2.014.361-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 640.217,77-          | 676.244-          | 689.114-          | 665.890-          | 680.656-          | 688.478-          |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 642.766,46-          | 608.699-          | 623.075-          | 314.100-          | 317.000-          | 319.600-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>1.282.984,23-</b> | <b>1.284.943-</b> | <b>1.312.189-</b> | <b>979.990-</b>   | <b>997.656-</b>   | <b>1.008.078-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.307.276,88-</b> | <b>3.518.834-</b> | <b>3.651.286-</b> | <b>3.022.040-</b> | <b>3.000.223-</b> | <b>3.022.440-</b> |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | Ergebnis                  | Ansatz            | Ansatz            | VE                | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                                                                                | 2024                      | 2025              | 2026              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|             |   |                                                                                                                                | 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) | 1.803.102,8<br>1          | 1.856.000         | 1.900.300         | 0                 | 1.912.100         | 1.922.750         | 1.933.300         |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 3.190.925,3<br>2-         | 3.439.250-        | 3.590.115-        | 0                 | 3.305.450-        | 3.276.548-        | 3.298.921-        |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>1.387.822,5<br/>1-</b> | <b>1.583.250-</b> | <b>1.689.815-</b> | <b>0</b>          | <b>1.393.350-</b> | <b>1.353.798-</b> | <b>1.365.621-</b> |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                       | 225.540,00                | 3.100.000         | 1.375.000         | 0                 | 1.650.000         | 0                 | 0                 |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>225.540,00</b>         | <b>3.100.000</b>  | <b>1.375.000</b>  | <b>0</b>          | <b>1.650.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                      | 119.098,14-               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                  | 753.860,17-               | 4.934.000-        | 2.747.600-        | 2.400.000-        | 3.655.000-        | 1.146.000-        | 40.000-           |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                       | 134.189,96-               | 100.500-          | 76.000-           | 0                 | 59.000-           | 600.000-          | 0                 |
| 15          | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                                            | 0,00                      | 0                 | 53.000-           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                  | <b>1.007.148,2<br/>7-</b> | <b>5.034.500-</b> | <b>2.876.600-</b> | <b>2.400.000-</b> | <b>3.714.000-</b> | <b>1.746.000-</b> | <b>40.000-</b>    |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>781.608,27-</b>        | <b>1.934.500-</b> | <b>1.501.600-</b> | <b>2.400.000-</b> | <b>2.064.000-</b> | <b>1.746.000-</b> | <b>40.000-</b>    |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                         | <b>2.169.430,7<br/>8-</b> | <b>3.517.750-</b> | <b>3.191.415-</b> | <b>2.400.000-</b> | <b>3.457.350-</b> | <b>3.099.798-</b> | <b>1.405.621-</b> |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027            | 2028            | 2029            |
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 3.390,00                | 3.500                 | 3.500                 | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 8.937,22                | 8.937                 | 8.937                 | 9.300           | 9.500           | 9.700           |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 35.393,06               | 37.000                | 37.100                | 38.000          | 38.300          | 38.600          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 6.024,50                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.930,79                | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>55.675,57</b>        | <b>50.937</b>         | <b>51.037</b>         | <b>52.300</b>   | <b>52.800</b>   | <b>53.300</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 90.786,84-              | 100.090-              | 74.280-               | 75.040-         | 77.257-         | 78.031-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 47.027,00-              | 66.770-               | 65.553-               | 52.100-         | 52.600-         | 53.100-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 26.951,61-              | 26.608-               | 27.779-               | 27.910-         | 28.050-         | 28.190-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 256,00-                 | 250-                  | 250-                  | 300-            | 300-            | 300-            |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 66.512,76-              | 66.160-               | 70.600-               | 66.000-         | 56.600-         | 57.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>231.534,21-</b>      | <b>259.878-</b>       | <b>238.462-</b>       | <b>221.350-</b> | <b>214.807-</b> | <b>216.621-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>175.858,64-</b>      | <b>208.940-</b>       | <b>187.425-</b>       | <b>169.050-</b> | <b>162.007-</b> | <b>163.321-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 2.440,90-               | 2.695-                | 2.746-                | 2.670-          | 2.720-          | 2.730-          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 1.573,17-               | 1.183-                | 1.468-                | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>4.014,07-</b>        | <b>3.878-</b>         | <b>4.215-</b>         | <b>4.670-</b>   | <b>4.720-</b>   | <b>4.730-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>179.872,71-</b>      | <b>212.819-</b>       | <b>191.640-</b>       | <b>173.720-</b> | <b>166.727-</b> | <b>168.051-</b> |



### 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

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Wahlen 2026, KS 4431 0000 | 6.000 € |
|---------------------------|---------|



| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.930,79          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.930,79</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 15.323,45-        | 5.500-         | 6.000-         | 10.000-         | 500-            | 500-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>15.323,45-</b> | <b>5.500-</b>  | <b>6.000-</b>  | <b>10.000-</b>  | <b>500-</b>     | <b>500-</b>     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>13.392,66-</b> | <b>5.500-</b>  | <b>6.000-</b>  | <b>10.000-</b>  | <b>500-</b>     | <b>500-</b>     |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>13.392,66-</b> | <b>5.500-</b>  | <b>6.000-</b>  | <b>10.000-</b>  | <b>500-</b>     | <b>500-</b>     |





**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

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.621,00         | 1.500          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.621,00</b>  | <b>1.500</b>   | <b>1.600</b>   | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    | <b>1.600</b>    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 4.079,76-        | 3.750-         | 4.480-         | 4.530-          | 4.666-          | 4.713-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 268,00-          | 190-           | 184-           | 200-            | 200-            | 200-            |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 14,40-           | 14-            | 14-            | 10-             | 10-             | 10-             |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.059,74-        | 690-           | 1.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>6.421,90-</b> | <b>4.644-</b>  | <b>5.678-</b>  | <b>5.740-</b>   | <b>5.876-</b>   | <b>5.923-</b>   |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.800,90-</b> | <b>3.144-</b>  | <b>4.078-</b>  | <b>4.140-</b>   | <b>4.276-</b>   | <b>4.323-</b>   |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 6,78-            | 6-             | 5-             | 0               | 0               | 0               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>6,78-</b>     | <b>6-</b>      | <b>5-</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.807,68-</b> | <b>3.150-</b>  | <b>4.084-</b>  | <b>4.140-</b>   | <b>4.276-</b>   | <b>4.323-</b>   |



**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                     | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 28.158,82         | 30.000         | 30.000         | 30.900         | 31.200         | 31.500         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>28.158,82</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.900</b>  | <b>31.200</b>  | <b>31.500</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 60.665,48-        | 63.240-        | 40.500-        | 40.910-        | 42.137-        | 42.559-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 953,50-           | 2.000-         | 970-           | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 21.761,02-        | 19.490-        | 22.300-        | 22.300-        | 22.300-        | 22.300-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>83.380,00-</b> | <b>84.730-</b> | <b>63.770-</b> | <b>64.210-</b> | <b>65.437-</b> | <b>65.859-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>55.221,18-</b> | <b>54.730-</b> | <b>33.770-</b> | <b>33.310-</b> | <b>34.237-</b> | <b>34.359-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>55.221,18-</b> | <b>54.730-</b> | <b>33.770-</b> | <b>33.310-</b> | <b>34.237-</b> | <b>34.359-</b> |



**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                     | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 4.432,94          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.432,94</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 16.131,94-        | 20.490-        | 18.100-        | 18.280-        | 18.805-        | 18.992-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 1.314,25-         | 1.500-         | 2.425-         | 1.000-         | 1.000-         | 1.000-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.815,05-         | 4.200-         | 4.200-         | 4.200-         | 4.200-         | 4.200-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>22.261,24-</b> | <b>26.190-</b> | <b>24.725-</b> | <b>23.480-</b> | <b>24.005-</b> | <b>24.192-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>17.828,30-</b> | <b>21.690-</b> | <b>20.225-</b> | <b>18.980-</b> | <b>19.505-</b> | <b>19.692-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>17.828,30-</b> | <b>21.690-</b> | <b>20.225-</b> | <b>18.980-</b> | <b>19.505-</b> | <b>19.692-</b> |



### **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 Ratsschreiber.

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**

- Ratsschreiberin



| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            |
|          |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.180,30          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 370,00            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.550,30</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 9.909,66-         | 12.610-        | 11.200-        | 11.320-        | 11.648-        | 11.768-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 10.404,37-        | 10.380-        | 11.200-        | 11.400-        | 11.400-        | 11.700-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>20.314,03-</b> | <b>22.990-</b> | <b>22.400-</b> | <b>22.720-</b> | <b>23.048-</b> | <b>23.468-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>18.763,73-</b> | <b>21.490-</b> | <b>20.900-</b> | <b>21.220-</b> | <b>21.548-</b> | <b>21.968-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>18.763,73-</b> | <b>21.490-</b> | <b>20.900-</b> | <b>21.220-</b> | <b>21.548-</b> | <b>21.968-</b> |





**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

**Mittelfristige Investitionen**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 2027: Akkubetriebenes Multitool | 9.000 €   |
| 2028: Heizung Feuerwehrhaus     | 50.000 €  |
| 2028: Ersatzbeschaffung LF      | 600.000 € |



12600000

Brandschutz

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                           | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                          | 3.390,00          | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 3           | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge           | 8.937,22          | 8.937           | 8.937           | 9.300           | 9.500           | 9.700           |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 5.654,50          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>17.981,72</b>  | <b>13.437</b>   | <b>13.437</b>   | <b>13.800</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.200</b>   |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 44.491,25-        | 63.080-         | 61.974-         | 49.900-         | 50.400-         | 50.900-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                                   | 26.937,21-        | 26.593-         | 27.765-         | 27.900-         | 28.040-         | 28.180-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                             | 256,00-           | 250-            | 250-            | 300-            | 300-            | 300-            |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 12.149,13-        | 25.900-         | 25.900-         | 17.100-         | 17.200-         | 17.300-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>83.833,59-</b> | <b>115.823-</b> | <b>115.889-</b> | <b>95.200-</b>  | <b>95.940-</b>  | <b>96.680-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>65.851,87-</b> | <b>102.386-</b> | <b>102.452-</b> | <b>81.400-</b>  | <b>81.940-</b>  | <b>82.480-</b>  |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>2.440,90-</b>  | <b>2.695-</b>   | <b>2.746-</b>   | <b>2.670-</b>   | <b>2.720-</b>   | <b>2.730-</b>   |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 1.566,39-         | 1.177-          | 1.463-          | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>4.007,29-</b>  | <b>3.872-</b>   | <b>4.210-</b>   | <b>4.670-</b>   | <b>4.720-</b>   | <b>4.730-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>69.859,16-</b> | <b>106.258-</b> | <b>106.661-</b> | <b>86.070-</b>  | <b>86.660-</b>  | <b>87.210-</b>  |



12800000

Katastrophenschutz

**Kurzbeschreibung**

- Katastrophenschutz

**Produktverantwortlicher**

- Hauptamtsleiter



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027            | 2028            | 2029            |
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 27.750,00               | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 13.979,10               | 13.979                | 13.979                | 14.600          | 14.900          | 15.200          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 50.047,50               | 45.000                | 49.500                | 49.800          | 50.050          | 50.300          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>91.776,60</b>        | <b>58.979</b>         | <b>63.479</b>         | <b>64.400</b>   | <b>64.950</b>   | <b>65.500</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 151.619,68-             | 124.970-              | 173.500-              | 175.170-        | 180.215-        | 181.947-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 73.059,45-              | 70.990-               | 77.026-               | 40.100-         | 40.400-         | 58.700-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 55.513,94-              | 55.393-               | 57.303-               | 57.590-         | 57.880-         | 58.170-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 104.786,16-             | 128.550-              | 118.050-              | 114.510-        | 115.720-        | 116.930-        |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>384.979,23-</b>      | <b>379.903-</b>       | <b>425.879-</b>       | <b>387.370-</b> | <b>394.215-</b> | <b>415.747-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>293.202,63-</b>      | <b>320.923-</b>       | <b>362.400-</b>       | <b>322.970-</b> | <b>329.265-</b> | <b>350.247-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 27.871,47-              | 28.718-               | 29.264-               | 28.430-         | 29.000-         | 29.150-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 40.716,28-              | 39.172-               | 38.958-               | 40.700-         | 41.100-         | 41.500-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>68.587,75-</b>       | <b>67.890-</b>        | <b>68.222-</b>        | <b>69.130-</b>  | <b>70.100-</b>  | <b>70.650-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>361.790,38-</b>      | <b>388.813-</b>       | <b>430.622-</b>       | <b>392.100-</b> | <b>399.365-</b> | <b>420.897-</b> |



### 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



#### Hinweise zum Budget

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Tisch mit Schubladen im Kopierraum / Regal    | 1.000 € |
| Austausch von Hölzern am Klettergerüst        | 2.000 € |
| Regale/Schränke für Klassenzimmer/Spielzimmer | 2.000 € |
| Keyboard                                      | 1.000 € |
| Neues Logo Schule                             | 600 €   |
| Schulungen Ganztagspersonal                   | 4.000 € |
| Handy Ganztags                                | 400 €   |

#### Investitionen/Finanzhaushalt

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| PC Besprechungszimmer Neubau  | 2.000 €   |
| Sandkastenbereich Sonnensegel | 5.000 €   |
| Schülerweiterung              | 900.000 € |
| Laptop Ganztags               | 1.500 €   |

#### Mittelfristige Investitionen

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 2027: Schülerweiterung | 2.100.000 € |
| 2028: Schülerweiterung | 300.000 €   |



| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 27.750,00          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 13.979,10          | 13.979          | 13.979          | 14.600          | 14.900          | 15.200          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.495,00           | 2.500           | 3.000           | 3.100           | 3.150           | 3.200           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>45.224,10</b>   | <b>16.479</b>   | <b>16.979</b>   | <b>17.700</b>   | <b>18.050</b>   | <b>18.400</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 181.004,02-        | 92.270-         | 173.500-        | 175.170-        | 180.215-        | 181.947-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 68.397,76-         | 66.800-         | 72.962-         | 36.300-         | 36.600-         | 54.900-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 52.172,52-         | 52.051-         | 54.289-         | 54.560-         | 54.830-         | 55.100-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 35.271,06-         | 38.550-         | 38.050-         | 38.510-         | 38.920-         | 39.330-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>336.845,36-</b> | <b>249.671-</b> | <b>338.801-</b> | <b>304.540-</b> | <b>310.565-</b> | <b>331.277-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>291.621,26-</b> | <b>233.192-</b> | <b>321.822-</b> | <b>286.840-</b> | <b>292.515-</b> | <b>312.877-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>27.871,47-</b>  | <b>28.718-</b>  | <b>29.264-</b>  | <b>28.430-</b>  | <b>29.000-</b>  | <b>29.150-</b>  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 39.856,12-         | 38.459-         | 38.392-         | 40.700-         | 41.100-         | 41.500-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>67.727,59-</b>  | <b>67.177-</b>  | <b>67.657-</b>  | <b>69.130-</b>  | <b>70.100-</b>  | <b>70.650-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>359.348,85-</b> | <b>300.369-</b> | <b>389.478-</b> | <b>355.970-</b> | <b>362.615-</b> | <b>383.527-</b> |



**21500001**

**Mensa**

**Kurzbeschreibung**

- Mensa Grundschule und Kindergarten

**Produktverantwortlicher**

- Hauptamtsleiter

**Hinweise zum Budget**



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                           | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR               | EUR             | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                  | 1                 | 2               | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 43.942,50         | 42.500          | 46.500         | 46.700          | 46.900          | 47.100          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>43.942,50</b>  | <b>42.500</b>   | <b>46.500</b>  | <b>46.700</b>   | <b>46.900</b>   | <b>47.100</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                             | 29.384,34         | 32.700-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 4.661,69-         | 4.190-          | 4.064-         | 3.800-          | 3.800-          | 3.800-          |
| 15          | - | Abschreibungen                                                   | 3.341,42-         | 3.341-          | 3.015-         | 3.030-          | 3.050-          | 3.070-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 69.434,79-        | 85.000-         | 75.000-        | 70.700-         | 71.400-         | 72.100-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>48.053,56-</b> | <b>125.231-</b> | <b>82.079-</b> | <b>77.530-</b>  | <b>78.250-</b>  | <b>78.970-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>4.111,06-</b>  | <b>82.731-</b>  | <b>35.579-</b> | <b>30.830-</b>  | <b>31.350-</b>  | <b>31.870-</b>  |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 860,16-           | 713-            | 565-           | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>860,16-</b>    | <b>713-</b>     | <b>565-</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>4.971,22-</b>  | <b>83.444-</b>  | <b>36.144-</b> | <b>30.830-</b>  | <b>31.350-</b>  | <b>31.870-</b>  |





| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------|---------|
|             |   |                                                    |                         |                       |                       | 2027          | 2028    | 2029    |
|             |   |                                                    |                         |                       |                       | 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        | 32.351,29-              | 4.000-                | 2.231-                | 2.500-        | 2.500-  | 2.500-  |
| 15          | - | Abschreibungen                                     | 6.549,95-               | 6.550-                | 6.550-                | 6.580-        | 6.610-  | 6.640-  |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 2.569,33-               | 1.460-                | 2.500-                | 2.500-        | 2.500-  | 2.500-  |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 41.470,57-              | 12.010-               | 11.281-               | 11.580-       | 11.610- | 11.640- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 41.470,57-              | 12.010-               | 11.281-               | 11.580-       | 11.610- | 11.640- |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0       | 0       |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 823,62-                 | 436-                  | 444-                  | 430-          | 440-    | 440-    |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 823,62-                 | 436-                  | 444-                  | 430-          | 440-    | 440-    |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 42.294,19-              | 12.446-               | 11.725-               | 12.010-       | 12.050- | 12.080- |



26200000

Musikpflege

**Kurzbeschreibung**

- Bewirtschaftung des Musikhauses

**Produktverantwortlicher**

- Hauptamtsleiter





26200000

Musikpflege

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                       | 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      | 32.351,29-       | 4.000-         | 2.231-         | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |
| 15          | - | Abschreibungen                                   | 6.549,95-        | 6.550-         | 6.550-         | 6.580-          | 6.610-          | 6.640-          |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 38.901,24-       | 10.550-        | 8.781-         | 9.080-          | 9.110-          | 9.140-          |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 38.901,24-       | 10.550-        | 8.781-         | 9.080-          | 9.110-          | 9.140-          |
| 21          | = | Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | = | Aufwendungen für interne Leistungen              | 823,62-          | 436-           | 444-           | 430-            | 440-            | 440-            |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 823,62-          | 436-           | 444-           | 430-            | 440-            | 440-            |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 39.724,86-       | 10.986-        | 9.225-         | 9.510-          | 9.550-          | 9.580-          |



**26300000**

**Musikschulen**

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortlicher**

- Hauptamtsleiter



26300000

Musikschulen

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                                     | 2.569,33-                   | 1.460-                    | 2.500-                    | 2.500-                     | 2.500-                     | 2.500-                     |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       | 2.569,33-                   | 1.460-                    | 2.500-                    | 2.500-                     | 2.500-                     | 2.500-                     |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                          | 2.569,33-                   | 1.460-                    | 2.500-                    | 2.500-                     | 2.500-                     | 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                         | 2.569,33-                   | 1.460-                    | 2.500-                    | 2.500-                     | 2.500-                     | 2.500-                     |



THH2  
27

Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung |        |        |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------|--------|
|             |   |                                                    |                         |                       |                       | 2027          | 2028   | 2029   |
|             |   |                                                    |                         |                       |                       | 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        | 94,98-                  | 500-                  | 485-                  | 500-          | 500-   | 500-   |
| 17          | - | Transferaufwendungen                               | 5.353,00-               | 2.500-                | 4.000-                | 4.000-        | 4.000- | 4.000- |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 878,82-                 | 500-                  | 500-                  | 500-          | 500-   | 500-   |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 6.326,80-               | 3.500-                | 4.985-                | 5.000-        | 5.000- | 5.000- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 6.326,80-               | 3.500-                | 4.985-                | 5.000-        | 5.000- | 5.000- |
| 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   | 6.326,80-               | 3.500-                | 4.985-                | 5.000-        | 5.000- | 5.000- |



### 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





| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                                     | 5.353,00-                   | 2.500-                    | 4.000-                    | 4.000-                     | 4.000-                     | 4.000-                     |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       | 5.353,00-                   | 2.500-                    | 4.000-                    | 4.000-                     | 4.000-                     | 4.000-                     |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                          | 5.353,00-                   | 2.500-                    | 4.000-                    | 4.000-                     | 4.000-                     | 4.000-                     |
| 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                         | 5.353,00-                   | 2.500-                    | 4.000-                    | 4.000-                     | 4.000-                     | 4.000-                     |





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





| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                       | 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      | 94,98-           | 500-           | 485-           | 500-            | 500-            | 500-            |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 878,82-          | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 973,80-          | 1.000-         | 985-           | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 973,80-          | 1.000-         | 985-           | 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 | 973,80-          | 1.000-         | 985-           | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                                  |                         |                       |                       | 2027           | 2028           | 2029           |
|             |   |                                                                  |                         |                       |                       | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 1.175,50                | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>1.175,50</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 4.673,39-               | 4.000-                | 3.880-                | 4.200-         | 4.200-         | 4.200-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                                   | 5.901,95-               | 3.443-                | 3.443-                | 3.460-         | 3.480-         | 3.500-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                             | 6.954,65-               | 5.000-                | 5.000-                | 5.100-         | 5.200-         | 5.300-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 5.057,66-               | 3.000-                | 3.000-                | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>22.587,65-</b>       | <b>15.443-</b>        | <b>15.323-</b>        | <b>15.760-</b> | <b>15.880-</b> | <b>16.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>21.412,15-</b>       | <b>15.443-</b>        | <b>15.323-</b>        | <b>15.760-</b> | <b>15.880-</b> | <b>16.000-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 6.091,09-               | 2.818-                | 2.871-                | 2.790-         | 2.840-         | 2.850-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 467,24-                 | 172-                  | 172-                  | 800-           | 800-           | 800-           |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>6.558,33-</b>        | <b>2.990-</b>         | <b>3.044-</b>         | <b>3.590-</b>  | <b>3.640-</b>  | <b>3.650-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>27.970,48-</b>       | <b>18.433-</b>        | <b>18.366-</b>        | <b>19.350-</b> | <b>19.520-</b> | <b>19.650-</b> |



**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

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                           | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 1.175,50          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>1.175,50</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 4.673,39-         | 4.000-         | 3.880-         | 4.200-          | 4.200-          | 4.200-          |
| 15          | - | Abschreibungen                                                   | 5.901,95-         | 3.443-         | 3.443-         | 3.460-          | 3.480-          | 3.500-          |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                             | 6.954,65-         | 5.000-         | 5.000-         | 5.100-          | 5.200-          | 5.300-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 5.057,66-         | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>22.587,65-</b> | <b>15.443-</b> | <b>15.323-</b> | <b>15.760-</b>  | <b>15.880-</b>  | <b>16.000-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>21.412,15-</b> | <b>15.443-</b> | <b>15.323-</b> | <b>15.760-</b>  | <b>15.880-</b>  | <b>16.000-</b>  |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>6.091,09-</b>  | <b>2.818-</b>  | <b>2.871-</b>  | <b>2.790-</b>   | <b>2.840-</b>   | <b>2.850-</b>   |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 467,24-           | 172-           | 172-           | 800-            | 800-            | 800-            |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>6.558,33-</b>  | <b>2.990-</b>  | <b>3.044-</b>  | <b>3.590-</b>   | <b>3.640-</b>   | <b>3.650-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>27.970,48-</b> | <b>18.433-</b> | <b>18.366-</b> | <b>19.350-</b>  | <b>19.520-</b>  | <b>19.650-</b>  |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                                  |                         |                       |                       | 2027           | 2028           | 2029           |
|             |   |                                                                  |                         |                       |                       | EUR            | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 17.388,00               | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>17.388,00</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                             | 5.090,51-               | 3.410-                | 4.500-                | 3.600-         | 3.600-         | 3.600-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 138,89-                 | 6.000-                | 5.500-                | 5.600-         | 5.700-         | 5.800-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>5.229,40-</b>        | <b>9.410-</b>         | <b>10.000-</b>        | <b>9.200-</b>  | <b>9.300-</b>  | <b>9.400-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>12.158,60</b>        | <b>9.410-</b>         | <b>10.000-</b>        | <b>9.200-</b>  | <b>9.300-</b>  | <b>9.400-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 1.765,09-               | 4.184-                | 4.264-                | 4.140-         | 4.220-         | 4.240-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>1.765,09-</b>        | <b>4.184-</b>         | <b>4.264-</b>         | <b>4.140-</b>  | <b>4.220-</b>  | <b>4.240-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>10.393,51</b>        | <b>13.594-</b>        | <b>14.264-</b>        | <b>13.340-</b> | <b>13.520-</b> | <b>13.640-</b> |



**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

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------|---|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 17.388,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>17.388,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 138,89-          | 1.000-         | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>138,89-</b>   | <b>1.000-</b>  | <b>500-</b>    | <b>500-</b>     | <b>500-</b>     | <b>500-</b>     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>17.249,11</b> | <b>1.000-</b>  | <b>500-</b>    | <b>500-</b>     | <b>500-</b>     | <b>500-</b>     |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>1.765,09-</b> | <b>4.184-</b>  | <b>4.264-</b>  | <b>4.140-</b>   | <b>4.220-</b>   | <b>4.240-</b>   |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>1.765,09-</b> | <b>4.184-</b>  | <b>4.264-</b>  | <b>4.140-</b>   | <b>4.220-</b>   | <b>4.240-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>15.484,02</b> | <b>5.184-</b>  | <b>4.764-</b>  | <b>4.640-</b>   | <b>4.720-</b>   | <b>4.740-</b>   |





31400000

Soziale Einrichtungen

**Zugeordnete Kostenstelle**

31400001      Seniorenwohnanlage  
31400002      FürMi Verein

**Kurzbeschreibung**

- Unterstützung der Sozialstation Klettgau-Rheintal e.V. durch Anteil am jährlichen Defizit der Dorf- und Familienpflege
- Planung zur Bereitstellung von altersgerechten Wohnanlagen
- Unterstützung des FürMi Verein für den Seniorennachmittag

**Produktverantwortlicher**

- Hauptamtsleiter

**Hinweis zum Budget**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| FürMi Verein (4431 0000) | 5.000,- € |
|--------------------------|-----------|



31400000

Soziale Einrichtungen

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                                     | 4.990,51-                   | 2.910-                    | 4.000-                    | 3.100-                     | 3.100-                     | 3.100-                     |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                        | 5.000-                    | 5.000-                    | 5.100-                     | 5.200-                     | 5.300-                     |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       | 4.990,51-                   | 7.910-                    | 9.000-                    | 8.200-                     | 8.300-                     | 8.400-                     |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                          | 4.990,51-                   | 7.910-                    | 9.000-                    | 8.200-                     | 8.300-                     | 8.400-                     |
| 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                         | 4.990,51-                   | 7.910-                    | 9.000-                    | 8.200-                     | 8.300-                     | 8.400-                     |



**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<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                                     | 100,00-                     | 500-                      | 500-                      | 500-                       | 500-                       | 500-                       |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       | 100,00-                     | 500-                      | 500-                      | 500-                       | 500-                       | 500-                       |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                          | 100,00-                     | 500-                      | 500-                      | 500-                       | 500-                       | 500-                       |
| 21       | = | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24       | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                         | 100,00-                     | 500-                      | 500-                      | 500-                       | 500-                       | 500-                       |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027              | 2028              | 2029              |
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 427.007,90              | 420.000               | 440.000               | 445.000           | 445.000           | 445.000           |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 1.000,07                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 141.501,00              | 140.500               | 152.000               | 152.000           | 152.000           | 152.000           |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 18.596,07               | 11.000                | 8.200                 | 9.600             | 9.700             | 9.800             |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 13.505,25               | 0                     | 5.000                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>601.610,29</b>       | <b>572.500</b>        | <b>606.200</b>        | <b>612.600</b>    | <b>612.700</b>    | <b>612.800</b>    |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 1.263.091,12-           | 1.357.240-            | 1.567.800-            | 1.583.420-        | 1.630.713-        | 1.639.950-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 65.642,93-              | 77.700-               | 112.811-              | 88.200-           | 86.100-           | 85.800-           |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 37.131,51-              | 36.151-               | 36.419-               | 36.600-           | 36.790-           | 36.980-           |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 20.436,25-              | 18.000-               | 18.000-               | 18.200-           | 18.400-           | 18.600-           |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 47.818,43-              | 51.580-               | 57.580-               | 45.880-           | 46.280-           | 46.680-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.434.120,24-</b>    | <b>1.540.671-</b>     | <b>1.792.610-</b>     | <b>1.772.300-</b> | <b>1.818.283-</b> | <b>1.828.010-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>832.509,95-</b>      | <b>968.171-</b>       | <b>1.186.410-</b>     | <b>1.159.700-</b> | <b>1.205.583-</b> | <b>1.215.210-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 20.413,31-              | 21.208-               | 21.612-               | 21.000-           | 21.430-           | 21.540-           |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 48.388,62-              | 46.630-               | 44.991-               | 52.500-           | 53.000-           | 53.500-           |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>68.801,93-</b>       | <b>67.839-</b>        | <b>66.603-</b>        | <b>73.500-</b>    | <b>74.430-</b>    | <b>75.040-</b>    |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>901.311,88-</b>      | <b>1.036.009-</b>     | <b>1.253.012-</b>     | <b>1.233.200-</b> | <b>1.280.013-</b> | <b>1.290.250-</b> |



### 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





| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                           | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 1.660,00          | 1.000          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>1.660,00</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 376,03-           | 500-           | 485-           | 500-            | 500-            | 500-            |
| 15          | - | Abschreibungen                                                   | 196,97-           | 197-           | 197-           | 200-            | 200-            | 200-            |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                             | 20.436,25-        | 18.000-        | 18.000-        | 18.200-         | 18.400-         | 18.600-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 1.829,95-         | 3.200-         | 2.000-         | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>22.839,20-</b> | <b>21.897-</b> | <b>20.682-</b> | <b>20.900-</b>  | <b>21.100-</b>  | <b>21.300-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>21.179,20-</b> | <b>20.897-</b> | <b>19.482-</b> | <b>19.700-</b>  | <b>19.900-</b>  | <b>20.100-</b>  |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>21.179,20-</b> | <b>20.897-</b> | <b>19.482-</b> | <b>19.700-</b>  | <b>19.900-</b>  | <b>20.100-</b>  |



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 | Ergonomische Stühle, KS 4222 0000      | 4.000 € |
| KS 36505000 | Schreibtisch Leitungsbüro KS 4222 0000 | 700 €   |
| KS 36505000 | Schallschutz Elemente EG; KS 422 0000  | 2.000 € |
| KS 36505000 | Ruheelemente EG, KS 4222 0000          | 4.000 € |
| KS 36505000 | Regal Materialraum, KS 4222 0000       | 1.500 € |
| KS 36505000 | Zaun                                   | 3.000 € |
| KS 36505001 | Werkbank aus Holz                      | 600 €   |

**Investitionen / Finanzhaushalt**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Kinderkrippe | 1.000.000 € |
|--------------|-------------|





| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                         | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 427.007,90           | 420.000           | 440.000           | 445.000           | 445.000           | 445.000           |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 1.000,07             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 141.501,00           | 140.500           | 152.000           | 152.000           | 152.000           | 152.000           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 16.936,07            | 10.000            | 7.000             | 8.400             | 8.500             | 8.600             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 13.505,25            | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>599.950,29</b>    | <b>571.500</b>    | <b>605.000</b>    | <b>611.400</b>    | <b>611.500</b>    | <b>611.600</b>    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 1.263.091,12-        | 1.357.240-        | 1.567.800-        | 1.583.420-        | 1.630.713-        | 1.639.950-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 65.266,90-           | 77.200-           | 112.326-          | 87.700-           | 85.600-           | 85.300-           |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 36.934,54-           | 35.954-           | 36.222-           | 36.400-           | 36.590-           | 36.780-           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 45.988,48-           | 48.380-           | 55.580-           | 43.880-           | 44.280-           | 44.680-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.411.281,04-</b> | <b>1.518.774-</b> | <b>1.771.928-</b> | <b>1.751.400-</b> | <b>1.797.183-</b> | <b>1.806.710-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>811.330,75-</b>   | <b>947.274-</b>   | <b>1.166.928-</b> | <b>1.140.000-</b> | <b>1.185.683-</b> | <b>1.195.110-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>20.413,31-</b>    | <b>21.208-</b>    | <b>21.612-</b>    | <b>21.000-</b>    | <b>21.430-</b>    | <b>21.540-</b>    |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 48.388,62-           | 46.630-           | 44.991-           | 52.500-           | 53.000-           | 53.500-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>68.801,93-</b>    | <b>67.839-</b>    | <b>66.603-</b>    | <b>73.500-</b>    | <b>74.430-</b>    | <b>75.040-</b>    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>880.132,68-</b>   | <b>1.015.112-</b> | <b>1.233.530-</b> | <b>1.213.500-</b> | <b>1.260.113-</b> | <b>1.270.150-</b> |



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                       | 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             | 3.000-         | 485-           | 500-            | 500-            | 500-            |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 50,13-           | 290-           | 200-           | 200-            | 200-            | 200-            |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 50,13-           | 3.290-         | 685-           | 700-            | 700-            | 700-            |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 50,13-           | 3.290-         | 685-           | 700-            | 700-            | 700-            |
| 21          | = | Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | = | Aufwendungen für interne Leistungen              | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 50,13-           | 3.290-         | 685-           | 700-            | 700-            | 700-            |



| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   |
|----------|---|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                         | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 407.430,00           | 380.000           | 400.000           | 405.000           | 405.000           | 405.000           |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 1.000,07             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 121.537,00           | 121.000           | 129.000           | 129.000           | 129.000           | 129.000           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 16.936,07            | 10.000            | 7.000             | 8.400             | 8.500             | 8.600             |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 13.505,25            | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>560.408,39</b>    | <b>512.000</b>    | <b>542.000</b>    | <b>548.400</b>    | <b>548.500</b>    | <b>548.600</b>    |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 1.016.301,28-        | 1.135.230-        | 1.315.000-        | 1.328.080-        | 1.367.712-        | 1.374.320-        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 61.399,12-           | 67.000-           | 82.450-           | 62.700-           | 64.100-           | 64.500-           |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 31.334,98-           | 30.519-           | 30.905-           | 31.060-           | 31.220-           | 31.380-           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 38.982,29-           | 34.120-           | 33.890-           | 28.090-           | 28.290-           | 28.590-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.148.017,67-</b> | <b>1.266.869-</b> | <b>1.462.245-</b> | <b>1.449.930-</b> | <b>1.491.322-</b> | <b>1.498.790-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>587.609,28-</b>   | <b>754.869-</b>   | <b>920.245-</b>   | <b>901.530-</b>   | <b>942.822-</b>   | <b>950.190-</b>   |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>9.959,55-</b>     | <b>17.201-</b>    | <b>17.528-</b>    | <b>17.030-</b>    | <b>17.380-</b>    | <b>17.470-</b>    |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 47.079,86-           | 45.601-           | 44.233-           | 51.000-           | 51.500-           | 52.000-           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>57.039,41-</b>    | <b>62.803-</b>    | <b>61.762-</b>    | <b>68.030-</b>    | <b>68.880-</b>    | <b>69.470-</b>    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>644.648,69-</b>   | <b>817.672-</b>   | <b>982.007-</b>   | <b>969.560-</b>   | <b>1.011.702-</b> | <b>1.019.660-</b> |



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                           | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                          | 19.577,90          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen        | 19.964,00          | 19.500          | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>39.541,90</b>   | <b>59.500</b>   | <b>63.000</b>   | <b>63.000</b>   | <b>63.000</b>   | <b>63.000</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                             | 222.375,05-        | 222.010-        | 177.500-        | 179.280-        | 184.658-        | 186.505-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 3.867,78-          | 7.200-          | 6.111-          | 4.500-          | 4.500-          | 3.800-          |
| 15          | - | Abschreibungen                                                   | 5.599,56-          | 5.435-          | 5.317-          | 5.340-          | 5.370-          | 5.400-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 5.451,88-          | 3.970-          | 4.490-          | 4.490-          | 4.590-          | 4.590-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>237.294,27-</b> | <b>238.615-</b> | <b>193.418-</b> | <b>193.610-</b> | <b>199.118-</b> | <b>200.295-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>197.752,37-</b> | <b>179.115-</b> | <b>130.418-</b> | <b>130.610-</b> | <b>136.118-</b> | <b>137.295-</b> |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>10.453,76-</b>  | <b>4.007-</b>   | <b>4.084-</b>   | <b>3.970-</b>   | <b>4.050-</b>   | <b>4.070-</b>   |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 1.308,76-          | 1.029-          | 757-            | 1.500-          | 1.500-          | 1.500-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>11.762,52-</b>  | <b>5.036-</b>   | <b>4.841-</b>   | <b>5.470-</b>   | <b>5.550-</b>   | <b>5.570-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>209.514,89-</b> | <b>184.151-</b> | <b>135.259-</b> | <b>136.080-</b> | <b>141.668-</b> | <b>142.865-</b> |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------|---------|
|             |   |                                                    |                         |                       |                       | 2027          | 2028    | 2029    |
|             |   |                                                    |                         |                       |                       | 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        | 2.002,67-               | 500-                  | 485-                  | 500-          | 500-    | 500-    |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 19.823,51-              | 20.000-               | 30.000-               | 10.100-       | 10.000- | 10.000- |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 21.826,18-              | 20.500-               | 30.485-               | 10.600-       | 10.500- | 10.500- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 21.826,18-              | 20.500-               | 30.485-               | 10.600-       | 10.500- | 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   | 21.826,18-              | 20.500-               | 30.485-               | 10.600-       | 10.500- | 10.500- |



41400000

**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**Zugeordnete Kostenstelle**

41400000      Maßnahmen der Gesundheitspflege  
41400400      Gesundheitszentrum „ZipHo“

**Kurzbeschreibung**

- Durchführung von Desinfektionen
- Maßnahmen zur Schadnagerregulierung

**Produktverantwortlicher**

- Hauptamtsleiter

**Hinweise zum Budget**

ZipHo, KS 4431 0000      30.000 €



41400000

Maßnahmen der Gesundheitspflege

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.002,67-                   | 500-                      | 485-                      | 500-                       | 500-                       | 500-                       |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       | 2.002,67-                   | 500-                      | 485-                      | 500-                       | 500-                       | 500-                       |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                          | 2.002,67-                   | 500-                      | 485-                      | 500-                       | 500-                       | 500-                       |
| 21          | = | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24          | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                         | 2.002,67-                   | 500-                      | 485-                      | 500-                       | 500-                       | 500-                       |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027            | 2028            | 2029            |
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 21.358,98               | 21.323                | 25.150                | 22.200          | 22.600          | 23.000          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 5.517,50                | 1.000                 | 5.000                 | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>26.876,48</b>        | <b>22.323</b>         | <b>30.150</b>         | <b>27.200</b>   | <b>27.600</b>   | <b>28.000</b>   |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 157.760,52-             | 98.670-               | 100.851-              | 103.500-        | 104.800-        | 105.600-        |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 97.980,35-              | 103.584-              | 104.889-              | 105.420-        | 105.950-        | 106.480-        |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 31.523,74-              | 3.880-                | 3.680-                | 3.400-          | 3.400-          | 3.400-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>287.264,61-</b>      | <b>206.134-</b>       | <b>209.420-</b>       | <b>212.320-</b> | <b>214.150-</b> | <b>215.480-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>260.388,13-</b>      | <b>183.811-</b>       | <b>179.270-</b>       | <b>185.120-</b> | <b>186.550-</b> | <b>187.480-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 59.279,07-              | 48.305-               | 49.224-               | 47.820-         | 48.780-         | 49.020-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 48.662,29-              | 47.191-               | 58.642-               | 41.500-         | 41.800-         | 42.100-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>107.941,36-</b>      | <b>95.496-</b>        | <b>107.866-</b>       | <b>89.320-</b>  | <b>90.580-</b>  | <b>91.120-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>368.329,49-</b>      | <b>279.307-</b>       | <b>287.136-</b>       | <b>274.440-</b> | <b>277.130-</b> | <b>278.600-</b> |





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 Rückschlagklappe 450 €

**Investitionen / Finanzhaushalt**

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| KS 42410002: Umnutzung Hartplatz          | 500.000 € |
| KS 42410002: Zuschuss Umnutzung Hartplatz | 375.000 € |

**Mittelfristige Finanzplanung**

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| 2027: Bocciabahn und Wasserspender am Multifunktionsplatz | 20.000 € |
| 2027: Fensteraustausch Halle (Teil 3)                     | 85.000 € |
| 2029: Parkplatzsanierung Gemeindehalle/WoMo Stellplatz    | 40.000 € |





42410000

Sportstätten

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                           | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3           | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge           | 21.358,98          | 21.323          | 25.150          | 22.200          | 22.600          | 23.000          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 5.517,50           | 1.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>26.876,48</b>   | <b>22.323</b>   | <b>30.150</b>   | <b>27.200</b>   | <b>27.600</b>   | <b>28.000</b>   |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 157.760,52-        | 98.670-         | 100.851-        | 103.500-        | 104.800-        | 105.600-        |
| 15          | - | Abschreibungen                                                   | 97.980,35-         | 103.584-        | 104.889-        | 105.420-        | 105.950-        | 106.480-        |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                             | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 31.523,74-         | 3.880-          | 3.680-          | 3.400-          | 3.400-          | 3.400-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>287.264,61-</b> | <b>206.134-</b> | <b>209.420-</b> | <b>212.320-</b> | <b>214.150-</b> | <b>215.480-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>260.388,13-</b> | <b>183.811-</b> | <b>179.270-</b> | <b>185.120-</b> | <b>186.550-</b> | <b>187.480-</b> |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>59.279,07-</b>  | <b>48.305-</b>  | <b>49.224-</b>  | <b>47.820-</b>  | <b>48.780-</b>  | <b>49.020-</b>  |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 48.662,29-         | 47.191-         | 58.642-         | 41.500-         | 41.800-         | 42.100-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>107.941,36-</b> | <b>95.496-</b>  | <b>107.866-</b> | <b>89.320-</b>  | <b>90.580-</b>  | <b>91.120-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>368.329,49-</b> | <b>279.307-</b> | <b>287.136-</b> | <b>274.440-</b> | <b>277.130-</b> | <b>278.600-</b> |



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                       | 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      | 256,13-          | 500-           | 485-           | 500-            | 500-            | 500-            |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 80,74-           | 100-           | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 336,87-          | 600-           | 585-           | 600-            | 600-            | 600-            |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 336,87-          | 600-           | 585-           | 600-            | 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 | 336,87-          | 600-           | 585-           | 600-            | 600-            | 600-            |



| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 36,13             | 0              | 217            | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>36,13</b>      | <b>0</b>       | <b>217</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 10.505,71-        | 10.200-        | 11.058-        | 10.200-         | 10.200-         | 10.200-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 14.614,67-        | 20.000-        | 21.305-        | 21.410-         | 21.520-         | 21.630-         |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 307,52-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>25.427,90-</b> | <b>30.200-</b> | <b>32.363-</b> | <b>31.610-</b>  | <b>31.720-</b>  | <b>31.830-</b>  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>25.391,77-</b> | <b>30.200-</b> | <b>32.147-</b> | <b>31.610-</b>  | <b>31.720-</b>  | <b>31.830-</b>  |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>33.552,93-</b> | <b>18.330-</b> | <b>18.678-</b> | <b>18.150-</b>  | <b>18.510-</b>  | <b>18.600-</b>  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 1.990,84-         | 2.036-         | 17.742-        | 1.800-          | 1.800-          | 1.800-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>35.543,77-</b> | <b>20.365-</b> | <b>36.420-</b> | <b>19.950-</b>  | <b>20.310-</b>  | <b>20.400-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>60.935,54-</b> | <b>50.565-</b> | <b>68.567-</b> | <b>51.560-</b>  | <b>52.030-</b>  | <b>52.230-</b>  |



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                           | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3           | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge           | 18.918,84          | 18.919          | 18.919          | 19.700          | 20.100          | 20.500          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 5.517,50           | 1.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>24.436,34</b>   | <b>19.919</b>   | <b>23.919</b>   | <b>24.700</b>   | <b>25.100</b>   | <b>25.500</b>   |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 83.886,87-         | 69.900-         | 70.810-         | 74.200-         | 75.400-         | 76.100-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                                   | 56.820,10-         | 56.820-         | 56.820-         | 57.100-         | 57.390-         | 57.680-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 5.095,87-          | 3.630-          | 3.430-          | 3.100-          | 3.100-          | 3.100-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>145.802,84-</b> | <b>130.350-</b> | <b>131.060-</b> | <b>134.400-</b> | <b>135.890-</b> | <b>136.880-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>121.366,50-</b> | <b>110.431-</b> | <b>107.141-</b> | <b>109.700-</b> | <b>110.790-</b> | <b>111.380-</b> |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>22.376,59-</b>  | <b>62-</b>      | <b>63-</b>      | <b>60-</b>      | <b>60-</b>      | <b>60-</b>      |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 9.493,33-          | 9.028-          | 8.563-          | 10.500-         | 10.600-         | 10.700-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>31.869,92-</b>  | <b>9.090-</b>   | <b>8.627-</b>   | <b>10.560-</b>  | <b>10.660-</b>  | <b>10.760-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>153.236,42-</b> | <b>119.522-</b> | <b>115.768-</b> | <b>120.260-</b> | <b>121.450-</b> | <b>122.140-</b> |



| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |   |                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                   | 5                   | 6                   |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 59.669,52-           | 15.670-            | 15.200-            | 15.100-             | 15.200-             | 15.300-             |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 125,66-              | 126-               | 126-               | 130-                | 130-                | 130-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 143,22-              | 150-               | 150-               | 200-                | 200-                | 200-                |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 59.938,40-           | 15.946-            | 15.476-            | 15.430-             | 15.530-             | 15.630-             |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 59.938,40-           | 15.946-            | 15.476-            | 15.430-             | 15.530-             | 15.630-             |
| 21       | = | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24       | = | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 2.885,93-            | 1.496-             | 1.524-             | 1.480-              | 1.510-              | 1.520-              |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 275,92-              | 270-               | 263-               | 300-                | 300-                | 300-                |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 3.161,85-            | 1.765-             | 1.788-             | 1.780-              | 1.810-              | 1.820-              |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 63.100,25-           | 17.711-            | 17.263-            | 17.210-             | 17.340-             | 17.450-             |



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                           | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 3           | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge           | 2.404,01          | 2.404          | 2.404          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>2.404,01</b>   | <b>2.404</b>   | <b>2.404</b>   | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 3.442,29-         | 2.000-         | 1.940-         | 2.100-          | 2.100-          | 2.100-          |
| 15          | - | Abschreibungen                                                   | 12.593,67-        | 12.594-        | 12.594-        | 12.660-         | 12.720-         | 12.780-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 588,60-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>16.624,56-</b> | <b>14.594-</b> | <b>14.534-</b> | <b>14.760-</b>  | <b>14.820-</b>  | <b>14.880-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>14.220,55-</b> | <b>12.190-</b> | <b>12.130-</b> | <b>12.260-</b>  | <b>12.320-</b>  | <b>12.380-</b>  |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>463,62-</b>    | <b>28.417-</b> | <b>28.958-</b> | <b>28.130-</b>  | <b>28.700-</b>  | <b>28.840-</b>  |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 22.419,20-        | 21.910-        | 21.400-        | 24.000-         | 24.200-         | 24.400-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>22.882,82-</b> | <b>50.327-</b> | <b>50.359-</b> | <b>52.130-</b>  | <b>52.900-</b>  | <b>53.240-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>37.103,37-</b> | <b>62.517-</b> | <b>62.488-</b> | <b>64.390-</b>  | <b>65.220-</b>  | <b>65.620-</b>  |



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                       | 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             | 400-           | 388-           | 400-            | 400-            | 400-            |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0,00             | 400-           | 388-           | 400-            | 400-            | 400-            |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0,00             | 400-           | 388-           | 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-         | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 3.356,76-        | 3.357-         | 3.357-         | 3.500-          | 3.500-          | 3.500-          |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.356,76-        | 3.757-         | 3.745-         | 3.900-          | 3.900-          | 3.900-          |





| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung |        |         |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------|---------|
|             |   |                                                    |                         |                       |                       | 2027          | 2028   | 2029    |
|             |   |                                                    |                         |                       |                       | 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        | 12.289,06-              | 12.000-               | 14.850-               | 9.300-        | 9.400- | 9.500-  |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 987,40-                 | 500-                  | 500-                  | 500-          | 500-   | 500-    |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 13.276,46-              | 12.500-               | 15.350-               | 9.800-        | 9.900- | 10.000- |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 13.276,46-              | 12.500-               | 15.350-               | 9.800-        | 9.900- | 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   | 13.276,46-              | 12.500-               | 15.350-               | 9.800-        | 9.900- | 10.000- |



**Kurzbeschreibung**

**Geografisches Informationssystem der Gemeinde Lottstetten**

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

**Produktverantwortlicher**

- Hauptamtsleiter



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                       | 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      | 12.289,06-       | 12.000-        | 14.850-        | 9.300-          | 9.400-          | 9.500-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 987,40-          | 500-           | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 13.276,46-       | 12.500-        | 15.350-        | 9.800-          | 9.900-          | 10.000-         |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 13.276,46-       | 12.500-        | 15.350-        | 9.800-          | 9.900-          | 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 | 13.276,46-       | 12.500-        | 15.350-        | 9.800-          | 9.900-          | 10.000-         |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                                  |                         |                       |                       | 2027            | 2028            | 2029            |
|             |   |                                                                  |                         |                       |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 186,12                  | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>186,12</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 110.817,24-             | 110.000-              | 97.000-               | 100.000-        | 100.000-        | 100.000-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 1.342,48-               | 0                     | 500-                  | 500-            | 500-            | 500-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>112.159,72-</b>      | <b>110.000-</b>       | <b>97.500-</b>        | <b>100.500-</b> | <b>100.500-</b> | <b>100.500-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>111.973,60-</b>      | <b>110.000-</b>       | <b>97.500-</b>        | <b>100.500-</b> | <b>100.500-</b> | <b>100.500-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>111.973,60-</b>      | <b>110.000-</b>       | <b>97.500-</b>        | <b>100.500-</b> | <b>100.500-</b> | <b>100.500-</b> |



52100000

Bauordnung

### Kurzbeschreibung

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

### Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter

### Hinweise zum Budget

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Bebauungspläne, Beratungsleistungen | 100.000 € |
|-------------------------------------|-----------|



52100000

Bauordnung

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                           | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR                | EUR             | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                  | 1                  | 2               | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 186,12             | 0               | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>186,12</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 110.817,24-        | 110.000-        | 97.000-        | 100.000-        | 100.000-        | 100.000-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 1.342,48-          | 0               | 500-           | 500-            | 500-            | 500-            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>112.159,72-</b> | <b>110.000-</b> | <b>97.500-</b> | <b>100.500-</b> | <b>100.500-</b> | <b>100.500-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>111.973,60-</b> | <b>110.000-</b> | <b>97.500-</b> | <b>100.500-</b> | <b>100.500-</b> | <b>100.500-</b> |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>111.973,60-</b> | <b>110.000-</b> | <b>97.500-</b> | <b>100.500-</b> | <b>100.500-</b> | <b>100.500-</b> |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung   |                  |                  |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027            | 2028             | 2029             |
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | EUR             | EUR              | EUR              |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5                | 6                |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 147.356,52              | 147.077               | 147.023               | 153.000         | 156.000          | 159.100          |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 818.502,68              | 750.000               | 760.000               | 757.500         | 765.000          | 772.700          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 38.233,51               | 40.000                | 10.500                | 11.000          | 11.100           | 11.200           |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 66.830,43               | 68.500                | 68.500                | 68.700          | 68.700           | 68.700           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.070.923,14</b>     | <b>1.005.577</b>      | <b>986.023</b>        | <b>990.200</b>  | <b>1.000.800</b> | <b>1.011.700</b> |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 343.213,15-             | 255.620-              | 289.598-              | 210.400-        | 211.800-         | 213.600-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 411.430,01-             | 360.082-              | 363.353-              | 365.180-        | 367.010-         | 368.840-         |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 0,00                    | 200.000-              | 0                     | 0               | 0                | 0                |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 86.935,76-              | 171.230-              | 184.460-              | 114.400-        | 112.100-         | 112.800-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>841.578,92-</b>      | <b>986.932-</b>       | <b>837.411-</b>       | <b>689.980-</b> | <b>690.910-</b>  | <b>695.240-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>229.344,22</b>       | <b>18.645</b>         | <b>148.612</b>        | <b>300.220</b>  | <b>309.890</b>   | <b>316.460</b>   |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0                | 0                |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 214.437,31-             | 229.683-              | 234.054-              | 227.390-        | 231.980-         | 233.140-         |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 223.257,99-             | 207.352-              | 208.006-              | 59.300-         | 59.900-          | 60.500-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>437.695,30-</b>      | <b>437.035-</b>       | <b>442.060-</b>       | <b>286.690-</b> | <b>291.880-</b>  | <b>293.640-</b>  |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>208.351,08-</b>      | <b>418.390-</b>       | <b>293.447-</b>       | <b>13.530</b>   | <b>18.010</b>    | <b>22.820</b>    |



**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 Hardtwald    |
| 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 (Übernahme aus Vorjahr), KS 4431 0000 | 100.000 € |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|





53100000

Elektrizitätsversorgung

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026   | Planung 2027  | Planung 2028  | Planung 2029  |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR               | EUR             | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|          |   |                                                         | 1                 | 2               | 3             | 4             | 5             | 6             |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 29.685,65         | 30.500          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 64.400,00         | 65.000          | 65.000        | 65.000        | 65.000        | 65.000        |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>94.085,65</b>  | <b>95.500</b>   | <b>65.000</b> | <b>65.000</b> | <b>65.000</b> | <b>65.000</b> |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 3.037,00-         | 300-            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 20.358,74-        | 19.635-         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 0,00              | 200.000-        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.038,86-         | 2.300-          | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>24.434,60-</b> | <b>222.235-</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>69.651,05</b>  | <b>126.735-</b> | <b>65.000</b> | <b>65.000</b> | <b>65.000</b> | <b>65.000</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 13.675,94-        | 12.209-         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>13.675,94-</b> | <b>12.209-</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>55.975,11</b>  | <b>138.944-</b> | <b>65.000</b> | <b>65.000</b> | <b>65.000</b> | <b>65.000</b> |



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 11.183,03        | 12.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>11.183,03</b> | <b>12.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 15          | - | Abschreibungen                                                   | 3.881,93-        | 3.882-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 152,32-          | 400-           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>4.034,25-</b> | <b>4.282-</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>7.148,78</b>  | <b>7.718</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>7.148,78</b>  | <b>7.718</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 2.191,28                    | 4.000                     | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>2.191,28</b>             | <b>4.000</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 15          | - | Abschreibungen                                                           | 3.765,91-                   | 3.766-                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                     | 138,92-                     | 400-                      | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                            | <b>3.904,83-</b>            | <b>4.166-</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>1.713,55-</b>            | <b>166-</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 2.808,74-                   | 2.620-                    | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>2.808,74-</b>            | <b>2.620-</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>4.522,29-</b>            | <b>2.786-</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |



| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis 2024    | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR              | EUR         | EUR         | EUR          | EUR          | EUR          |
|          |   |                                                         | 1                | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 497,41           | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>497,41</b>    | <b>500</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.892,50-        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 842,28-          | 842-        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 53,82-           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>3.788,60-</b> | <b>842-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.291,19-</b> | <b>342-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 680,85-          | 639-        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>680,85-</b>   | <b>639-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.972,04-</b> | <b>981-</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |



**53200000**

**Gasversorgung**

**Kurzbeschreibung**

- Vereinnahmung der Konzessionsabgabe vom Betreiber des Gasnetzes

**Produktverantwortlicher**

- Werkleiter



53200000

Gasversorgung

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                                             | 2.430,43                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.700                      | 3.700                      | 3.700                      |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                                            | 2.430,43                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.700                      | 3.700                      | 3.700                      |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                          | 2.430,43                    | 3.500                     | 3.500                     | 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                         | 2.430,43                    | 3.500                     | 3.500                     | 3.700                      | 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

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Rohrbruch Ortungsset              | 8.000 €  |
| Sanierung Pumpwerk Nack           | 20.000 € |
| Notstromumschaltung Wasservers.   | 7.800 €  |
| Sanierung Dach Pumpwerk Hardtwald | 25.000 € |
| Umstellung Prozessleittechnik     | 16.000 € |

### Hinweise zum Budget

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Webcam HB Dietersberg             | 2.000 €  |
| Hydranten 3 Stück, KS 4431 0000   | 10.600 € |
| Hosting Kosten Prozessleittechnik | 4.000 €  |

### Mittelfristige Investitionsplanung

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| 2028: Sanierung Hochbehälter Lottstetten | 516.000 € |
|------------------------------------------|-----------|





53300000

Wasserversorgung

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                           | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3           | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge           | 17.263,08          | 17.107          | 17.053          | 17.800          | 18.200          | 18.600          |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen        | 349.644,83         | 300.000         | 305.000         | 303.000         | 306.000         | 309.100         |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 2.083,28           | 4.500           | 4.500           | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>368.991,19</b>  | <b>321.607</b>  | <b>326.553</b>  | <b>325.500</b>  | <b>328.900</b>  | <b>332.400</b>  |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 118.756,84-        | 79.670-         | 84.846-         | 89.200-         | 89.700-         | 90.100-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                                   | 79.236,46-         | 77.301-         | 84.592-         | 85.020-         | 85.450-         | 85.880-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 56.524,98-         | 97.970-         | 100.000-        | 74.600-         | 74.200-         | 74.800-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>254.518,28-</b> | <b>254.941-</b> | <b>269.438-</b> | <b>248.820-</b> | <b>249.350-</b> | <b>250.780-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>114.472,91</b>  | <b>66.666</b>   | <b>57.115</b>   | <b>76.680</b>   | <b>79.550</b>   | <b>81.620</b>   |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>84.015,91-</b>  | <b>88.350-</b>  | <b>90.032-</b>  | <b>87.470-</b>  | <b>89.230-</b>  | <b>89.680-</b>  |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 90.662,82-         | 88.125-         | 95.357-         | 51.700-         | 52.200-         | 52.700-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>174.678,73-</b> | <b>176.475-</b> | <b>185.389-</b> | <b>139.170-</b> | <b>141.430-</b> | <b>142.380-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>60.205,82-</b>  | <b>109.809-</b> | <b>128.274-</b> | <b>62.490-</b>  | <b>61.880-</b>  | <b>60.760-</b>  |





THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung |              |              |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
|             |   |                                                                  |                         |                       |                       | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR  | 2029<br>EUR  |
|             |   |                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5            | 6            |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 6.164,58                | 5.000                 | 6.000                 | 6.300         | 6.400        | 6.500        |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>6.164,58</b>         | <b>5.000</b>          | <b>6.000</b>          | <b>6.300</b>  | <b>6.400</b> | <b>6.500</b> |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 2.050,00-               | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>2.050,00-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>4.114,58</b>         | <b>5.000</b>          | <b>6.000</b>          | <b>6.300</b>  | <b>6.400</b> | <b>6.500</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0            | 0            |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>4.114,58</b>         | <b>5.000</b>          | <b>6.000</b>          | <b>6.300</b>  | <b>6.400</b> | <b>6.500</b> |



53700000

Abfallwirtschaft

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 6.164,58                    | 5.000                     | 6.000                     | 6.300                      | 6.400                      | 6.500                      |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>6.164,58</b>             | <b>5.000</b>              | <b>6.000</b>              | <b>6.300</b>               | <b>6.400</b>               | <b>6.500</b>               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                                     | 2.050,00-                   | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                            | <b>2.050,00-</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>4.114,58</b>             | <b>5.000</b>              | <b>6.000</b>              | <b>6.300</b>               | <b>6.400</b>               | <b>6.500</b>               |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b>         | <b>4.114,58</b>             | <b>5.000</b>              | <b>6.000</b>              | <b>6.300</b>               | <b>6.400</b>               | <b>6.500</b>               |



**53700001            Kreismülldeponie**

**Zugeordnete Kostenstelle**

53700001            Kreismülldeponie

**Kurzbeschreibung**

- Pachteinnahmen Kreismülldeponie

**Produktverantwortlicher**

- Rechnungsamtsleiterin



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                           | 4.940,58                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.300                      | 5.400                      | 5.500                      |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                                            | 4.940,58                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.300                      | 5.400                      | 5.500                      |
| 19          | = | Anteilige ordentliche<br>Aufwendungen                                    | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes<br>ordentliches Ergebnis                       | 4.940,58                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.300                      | 5.400                      | 5.500                      |
| 21          | = | Erträge aus internen<br>Leistungen                                       | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24          | = | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28          | = | Veranschlagtes<br>kalkulatorisches Ergebnis                              | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29          | = | Veranschlagter<br>Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss                  | 4.940,58                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.300                      | 5.400                      | 5.500                      |



53800000

## Abwasserbeseitigung

### Zugeordnete Kostenstelle

53800001 Kläranlage  
53800002 Kanalisation

### Kurzbeschreibung

Die Gemeinde hat 2011 die gesplittet Abwassergebühr eingeführt. Dies bedeutet, dass die Grundstückseigentümer als Bemessungsmaßstab zum einen für die Schmutzwassergebühr den Frischwasserverbrauch und zum anderen für das Niederschlagswasser die versiegelte Fläche zugrunde gelegt bekommen.

Zum 01.01.2024 wurde eine neue Gebührenkalkulation vom Gemeinderat beschlossen.  
Die neuen Gebührensätze lauten wie folgt:

- **Schmutzwassergebühr** 2,62 € / m<sup>3</sup>
- **Niederschlagswassergebühr** 0,59 € / m<sup>2</sup>

### Produktverantwortlicher

- Rechnungsamtsleiterin

### Investitionen / Finanzhaushalt

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Notstromaggregat Kläranlage        | 25.000 € |
| Notstromumschaltung Kläranlage     | 14.700 € |
| Wechsel USV                        | 5.000 €  |
| Abwasserpumpentausch PW Nack       | 27.000 € |
| Prozesswächter Kalchhofstauwehr    | 10.000 € |
| Ertüchtigung Kalchhofstauwehr      | 30.000 € |
| Umstellung Prozessleittechnik      | 31.000 € |
| Klimaanlage Technikraum Kläranlage | 6.000 €  |

### Hinweise zum Budget

|             |                                                 |          |
|-------------|-------------------------------------------------|----------|
| KS 53800001 | 3 Tauchpumpen Pumpwerk Kläranlage, SK 4222 0000 | 800 €    |
| KS 53800001 | Hosting Kosten Prozessleittechnik, SK 4431 0000 | 9.000 €  |
| KS 53800002 | Generalentwässerungsplan, SK 4431 0000          | 35.000 € |
| KS 53800002 | Beseitigung Fehllanschlüsse Nack; SK 4271 0000  | 40.000 € |

### Mittelfristige Investitionen

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 2028: Oberflächenwasserleitung Dietersberg zur Bahnunterführung | 80.000 €  |
| 2028: Oberflächenentwässerung Canyon Nack                       | 200.000 € |



53800000

Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis 2024      | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Planung 2027    | Planung 2028    | Planung 2029    |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 130.093,44         | 129.970         | 129.970         | 135.200         | 137.800         | 140.500         |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 468.857,85         | 450.000         | 455.000         | 454.500         | 459.000         | 463.600         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 300,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>599.251,29</b>  | <b>579.970</b>  | <b>584.970</b>  | <b>589.700</b>  | <b>596.800</b>  | <b>604.100</b>  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 221.419,31-        | 175.650-        | 204.752-        | 121.200-        | 122.100-        | 123.500-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 311.834,81-        | 263.146-        | 278.761-        | 280.160-        | 281.560-        | 282.960-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 27.321,92-         | 70.960-         | 84.460-         | 39.800-         | 37.900-         | 38.000-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>560.576,04-</b> | <b>509.756-</b> | <b>567.973-</b> | <b>441.160-</b> | <b>441.560-</b> | <b>444.460-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>38.675,25</b>   | <b>70.214</b>   | <b>16.998</b>   | <b>148.540</b>  | <b>155.240</b>  | <b>159.640</b>  |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>130.421,40-</b> | <b>141.332-</b> | <b>144.022-</b> | <b>139.920-</b> | <b>142.750-</b> | <b>143.460-</b> |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 118.919,23-        | 107.019-        | 112.648-        | 7.600-          | 7.700-          | 7.800-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>249.340,63-</b> | <b>248.351-</b> | <b>256.671-</b> | <b>147.520-</b> | <b>150.450-</b> | <b>151.260-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>210.665,38-</b> | <b>178.137-</b> | <b>239.673-</b> | <b>1.020</b>    | <b>4.790</b>    | <b>8.380</b>    |



53800001

Kläranlage

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                           | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3           | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge           | 22.153,44          | 22.030          | 22.030          | 22.900          | 23.300          | 23.800          |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>22.153,44</b>   | <b>22.030</b>   | <b>22.030</b>   | <b>22.900</b>   | <b>23.300</b>   | <b>23.800</b>   |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 157.649,27-        | 91.500-         | 134.815-        | 87.400-         | 88.100-         | 89.300-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                                   | 68.586,65-         | 52.650-         | 68.265-         | 68.610-         | 68.950-         | 69.290-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 24.709,08-         | 19.500-         | 41.000-         | 31.100-         | 29.100-         | 29.100-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>250.945,00-</b> | <b>163.650-</b> | <b>244.080-</b> | <b>187.110-</b> | <b>186.150-</b> | <b>187.690-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>228.791,56-</b> | <b>141.620-</b> | <b>222.049-</b> | <b>164.210-</b> | <b>162.850-</b> | <b>163.890-</b> |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>99.987,73-</b>  | <b>95.448-</b>  | <b>97.265-</b>  | <b>94.490-</b>  | <b>96.410-</b>  | <b>96.890-</b>  |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 11.567,55-         | 2.052-          | 10.066-         | 7.500-          | 7.600-          | 7.700-          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>111.555,28-</b> | <b>97.500-</b>  | <b>107.330-</b> | <b>101.990-</b> | <b>104.010-</b> | <b>104.590-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>340.346,84-</b> | <b>239.119-</b> | <b>329.380-</b> | <b>266.200-</b> | <b>266.860-</b> | <b>268.480-</b> |



53800002

Kanalisation

| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen                     | Ergebnis 2024      | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Planung 2027    | Planung 2028    | Planung 2029    |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 107.940,00         | 107.940         | 107.940         | 112.300         | 114.500         | 116.700         |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 300,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>108.240,00</b>  | <b>107.940</b>  | <b>107.940</b>  | <b>112.300</b>  | <b>114.500</b>  | <b>116.700</b>  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 63.686,76-         | 84.150-         | 69.937-         | 33.800-         | 34.000-         | 34.200-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 243.248,16-        | 210.496-        | 210.496-        | 211.550-        | 212.610-        | 213.670-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.612,84-          | 41.460-         | 41.460-         | 6.700-          | 6.800-          | 6.900-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>309.547,76-</b> | <b>336.106-</b> | <b>321.893-</b> | <b>252.050-</b> | <b>253.410-</b> | <b>254.770-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>201.307,76-</b> | <b>228.166-</b> | <b>213.953-</b> | <b>139.750-</b> | <b>138.910-</b> | <b>138.070-</b> |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>30.433,67-</b>  | <b>45.884-</b>  | <b>46.758-</b>  | <b>45.430-</b>  | <b>46.340-</b>  | <b>46.570-</b>  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 107.351,68-        | 104.967-        | 102.583-        | 100-            | 100-            | 100-            |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>137.785,35-</b> | <b>150.851-</b> | <b>149.340-</b> | <b>45.530-</b>  | <b>46.440-</b>  | <b>46.670-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>339.093,11-</b> | <b>379.017-</b> | <b>363.293-</b> | <b>185.280-</b> | <b>185.350-</b> | <b>184.740-</b> |





| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 32.294,20               | 32.000                | 32.000                | 33.600          | 33.900          | 34.200          |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 13.298,42               | 13.298                | 13.298                | 13.900          | 14.200          | 14.500          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 135.888,25              | 154.500               | 154.500               | 156.000         | 157.500         | 159.000         |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 6.000,00                | 6.000                 | 6.000                 | 6.300           | 6.400           | 6.500           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>187.480,87</b>       | <b>205.798</b>        | <b>205.798</b>        | <b>209.800</b>  | <b>212.000</b>  | <b>214.200</b>  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 267.592,93-             | 234.880-              | 247.234-              | 176.500-        | 178.200-        | 179.900-        |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 256.764,30-             | 250.991-              | 246.044-              | 247.270-        | 248.510-        | 249.750-        |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 2.791,44-               | 2.910-                | 2.910-                | 3.200-          | 3.200-          | 3.200-          |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.486,39-               | 6.000-                | 6.100-                | 4.100-          | 4.100-          | 4.100-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>535.635,06-</b>      | <b>494.781-</b>       | <b>502.288-</b>       | <b>431.070-</b> | <b>434.010-</b> | <b>436.950-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>348.154,19-</b>      | <b>288.982-</b>       | <b>296.490-</b>       | <b>221.270-</b> | <b>222.010-</b> | <b>222.750-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 97.454,61-              | 117.852-              | 120.095-              | 116.680-        | 119.030-        | 119.630-        |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 248.561,92-             | 236.789-              | 241.531-              | 83.700-         | 84.500-         | 85.300-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>346.016,53-</b>      | <b>354.641-</b>       | <b>361.626-</b>       | <b>200.380-</b> | <b>203.530-</b> | <b>204.930-</b> |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>694.170,72-</b>      | <b>643.624-</b>       | <b>658.116-</b>       | <b>421.650-</b> | <b>425.540-</b> | <b>427.680-</b> |



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, SK 4212 0000                              | 5.500 €  |
| Bordsteinsanierung, SK 4212 0000                          | 3.000 €  |
| Pflege von Wasserläufen, SK 4212 0000                     | 8.000 €  |
| Änderung Straßenanschluss Tiergartenstrasse, SK 4212 0000 | 10.000 € |
| Bankettsanierung Birret, SK 4212 0000                     | 10.000 € |

KS 54100001 Straßenbeleuchtung Nack (42120000) 60.000 €

KS 54100002 Feldwegesanierung, SK 4212 0000 40.000 €

KS 54100002 Übernahme Wanderwegepflege Schwarzwaldv, SK 4212 0000 5.000 €

**Investitionen/ Finanzhaushalt**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Radweg Nack Erweiterung | 40.000 €  |
| Sanierung Wiesenstraße  | 180.000 € |

**Mittelfristige Investitionen**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 2027: Sanierung Lerchenstraße | 1.000.000 € |
| 2027: Sanierung Wiesenstraße  | 250.000 €   |





| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                           | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                  | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                          | 32.294,20          | 32.000          | 32.000          | 33.600          | 33.900          | 34.200          |
| 3           | + | Aufgelöste<br>Investitionszuwendungen und<br>-beiträge           | 13.298,42          | 13.298          | 13.298          | 13.900          | 14.200          | 14.500          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 135.888,25         | 154.500         | 154.500         | 156.000         | 157.500         | 159.000         |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                                     | 6.000,00           | 6.000           | 6.000           | 6.300           | 6.400           | 6.500           |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>187.480,87</b>  | <b>205.798</b>  | <b>205.798</b>  | <b>209.800</b>  | <b>212.000</b>  | <b>214.200</b>  |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 258.346,10-        | 230.500-        | 242.985-        | 171.800-        | 173.500-        | 175.200-        |
| 15          | - | Abschreibungen                                                   | 256.764,30-        | 250.991-        | 246.044-        | 247.270-        | 248.510-        | 249.750-        |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                             | 2.791,44-          | 2.910-          | 2.910-          | 3.200-          | 3.200-          | 3.200-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 8.486,39-          | 6.000-          | 6.100-          | 4.100-          | 4.100-          | 4.100-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>526.388,23-</b> | <b>490.401-</b> | <b>498.039-</b> | <b>426.370-</b> | <b>429.310-</b> | <b>432.250-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>338.907,36-</b> | <b>284.602-</b> | <b>292.241-</b> | <b>216.570-</b> | <b>217.310-</b> | <b>218.050-</b> |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>65.303,90-</b>  | <b>84.638-</b>  | <b>86.249-</b>  | <b>83.800-</b>  | <b>85.480-</b>  | <b>85.910-</b>  |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                           | 248.561,92-        | 236.789-        | 241.531-        | 83.700-         | 84.500-         | 85.300-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>313.865,82-</b> | <b>321.427-</b> | <b>327.780-</b> | <b>167.500-</b> | <b>169.980-</b> | <b>171.210-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>652.773,18-</b> | <b>606.030-</b> | <b>620.021-</b> | <b>384.070-</b> | <b>387.290-</b> | <b>389.260-</b> |



| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 127.673,79-                 | 80.000-                   | 97.000-                   | 82.000-                    | 82.800-                    | 83.600-                    |
| 15       | - | Abschreibungen                                                           | 9.307,95-                   | 9.308-                    | 9.308-                    | 9.350-                     | 9.400-                     | 9.450-                     |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       | 136.981,74-                 | 89.308-                   | 106.308-                  | 91.350-                    | 92.200-                    | 93.050-                    |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                          | 136.981,74-                 | 89.308-                   | 106.308-                  | 91.350-                    | 92.200-                    | 93.050-                    |
| 21       | = | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24       | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 17.027,77-                  | 20.857-                   | 21.254-                   | 20.650-                    | 21.060-                    | 21.170-                    |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                                   | 11.601,71-                  | 11.136-                   | 10.671-                   | 10.400-                    | 10.500-                    | 10.600-                    |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                                 | 28.629,48-                  | 31.993-                   | 31.925-                   | 31.050-                    | 31.560-                    | 31.770-                    |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                         | 165.611,22-                 | 121.301-                  | 138.233-                  | 122.400-                   | 123.760-                   | 124.820-                   |



| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                           | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                                  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 8.685,83          | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>8.685,83</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>   | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 62.008,07-        | 70.000-        | 48.500-        | 26.300-         | 26.600-         | 26.900-         |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>62.008,07-</b> | <b>70.000-</b> | <b>48.500-</b> | <b>26.300-</b>  | <b>26.600-</b>  | <b>26.900-</b>  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>53.322,24-</b> | <b>65.500-</b> | <b>44.000-</b> | <b>21.800-</b>  | <b>22.100-</b>  | <b>22.400-</b>  |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>1.538,04-</b>  | <b>4.744-</b>  | <b>4.835-</b>  | <b>4.700-</b>   | <b>4.790-</b>   | <b>4.810-</b>   |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>1.538,04-</b>  | <b>4.744-</b>  | <b>4.835-</b>  | <b>4.700-</b>   | <b>4.790-</b>   | <b>4.810-</b>   |
| 29       | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>54.860,28-</b> | <b>70.244-</b> | <b>48.835-</b> | <b>26.500-</b>  | <b>26.890-</b>  | <b>27.210-</b>  |



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                       | 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                                   | 6.682,88-        | 6.683-         | 6.683-         | 6.720-          | 6.750-          | 6.780-          |
| 17          | - | Transferaufwendungen                             | 2.791,44-        | 2.910-         | 2.910-         | 3.200-          | 3.200-          | 3.200-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 7.861,64-        | 5.000-         | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 17.335,96-       | 14.593-        | 12.593-        | 12.920-         | 12.950-         | 12.980-         |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 17.335,96-       | 14.593-        | 12.593-        | 12.920-         | 12.950-         | 12.980-         |
| 21          | = | Erträge aus internen Leistungen                  | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24          | = | Aufwendungen für interne Leistungen              | 2.472,00-        | 9.605-         | 9.788-         | 9.510-          | 9.700-          | 9.750-          |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                           | 6.561,64-        | 6.228-         | 5.893-         | 4.200-          | 4.200-          | 4.200-          |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 9.033,64-        | 15.832-        | 15.681-        | 13.710-         | 13.900-         | 13.950-         |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 26.369,60-       | 30.425-        | 28.274-        | 26.630-         | 26.850-         | 26.930-         |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027            | 2028            | 2029            |
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 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  | 5.530,06-               | 40.000                | 40.000                | 42.000          | 42.400          | 42.800          |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 111.295,54              | 96.500                | 118.000               | 118.500         | 118.500         | 119.000         |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>105.765,48</b>       | <b>138.500</b>        | <b>160.000</b>        | <b>162.500</b>  | <b>162.900</b>  | <b>163.800</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 3.226,42-               | 4.040-                | 3.620-                | 3.650-          | 3.753-          | 3.788-          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 160.219,50-             | 118.700-              | 144.541-              | 114.600-        | 115.500-        | 116.900-        |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 21.016,01-              | 20.451-               | 19.887-               | 19.980-         | 20.080-         | 20.180-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 17.994,34-              | 37.540-               | 40.740-               | 23.500-         | 23.600-         | 23.700-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>202.456,27-</b>      | <b>180.731-</b>       | <b>208.788-</b>       | <b>161.730-</b> | <b>162.933-</b> | <b>164.568-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>96.690,79-</b>       | <b>42.231-</b>        | <b>48.788-</b>        | <b>770</b>      | <b>33-</b>      | <b>768-</b>     |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 197.752,88-             | 209.109-              | 213.088-              | 203.420-        | 208.866-        | 214.328-        |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 30.938,07-              | 30.050-               | 29.190-               | 33.300-         | 33.600-         | 33.900-         |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>228.690,95-</b>      | <b>239.159-</b>       | <b>242.278-</b>       | <b>236.720-</b> | <b>242.466-</b> | <b>248.228-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>325.381,74-</b>      | <b>281.390-</b>       | <b>291.066-</b>       | <b>235.950-</b> | <b>242.499-</b> | <b>248.996-</b> |



THH2  
55  
5510

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

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027<br>EUR     | 2028<br>EUR     | 2029<br>EUR     |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5               | 6               |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 87.063,38-              | 30.750-               | 53.593-               | 26.600-         | 26.700-         | 27.300-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 4.029,06-               | 4.029-                | 4.029-                | 4.040-          | 4.060-          | 4.080-          |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 27,08-                  | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>91.119,52-</b>       | <b>34.779-</b>        | <b>57.622-</b>        | <b>30.640-</b>  | <b>30.760-</b>  | <b>31.380-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>91.119,52-</b>       | <b>34.779-</b>        | <b>57.622-</b>        | <b>30.640-</b>  | <b>30.760-</b>  | <b>31.380-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 120.650,80-             | 150.996-              | 153.870-              | 145.890-        | 150.156-        | 155.318-        |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 92,52-                  | 54-                   | 15-                   | 0               | 0               | 0               |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>120.743,32-</b>      | <b>151.050-</b>       | <b>153.884-</b>       | <b>145.890-</b> | <b>150.156-</b> | <b>155.318-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>211.862,84-</b>      | <b>185.829-</b>       | <b>211.506-</b>       | <b>176.530-</b> | <b>180.916-</b> | <b>186.698-</b> |





55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

**Zugeordnete Kostenstelle**

55100001      Spielplatz

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortlicher**

- Hauptamtsleiter

**Hinweise zum Budget**

Brunnensanierung, SK 4212 0000                      10.000 €

**Mittelfristige Investitionen**

2027: KS 55100001: Spielplatz Spielgeräte                      50.000 €





| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |   |                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                   | 5                   | 6                   |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 87.063,38-           | 30.750-            | 53.593-            | 26.600-             | 26.700-             | 27.300-             |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 4.029,06-            | 4.029-             | 4.029-             | 4.040-              | 4.060-              | 4.080-              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 27,08-               | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                         | <b>91.119,52-</b>    | <b>34.779-</b>     | <b>57.622-</b>     | <b>30.640-</b>      | <b>30.760-</b>      | <b>31.380-</b>      |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>            | <b>91.119,52-</b>    | <b>34.779-</b>     | <b>57.622-</b>     | <b>30.640-</b>      | <b>30.760-</b>      | <b>31.380-</b>      |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>                        | <b>120.650,80-</b>   | <b>150.996-</b>    | <b>153.870-</b>    | <b>145.890-</b>     | <b>150.156-</b>     | <b>155.318-</b>     |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 92,52-               | 54-                | 15-                | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>                   | <b>120.743,32-</b>   | <b>151.050-</b>    | <b>153.884-</b>    | <b>145.890-</b>     | <b>150.156-</b>     | <b>155.318-</b>     |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>           | <b>211.862,84-</b>   | <b>185.829-</b>    | <b>211.506-</b>    | <b>176.530-</b>     | <b>180.916-</b>     | <b>186.698-</b>     |



| Ifd. Nr. |   | Schlüsselprodukt über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|          |   |                                                                   | 1                    | 2                  | 3                  | 4                   | 5                   | 6                   |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.442,40-            | 1.750-             | 1.698-             | 1.800-              | 1.800-              | 1.800-              |
| 15       | - | Abschreibungen                                                    | 3.815,30-            | 3.815-             | 3.815-             | 3.830-              | 3.850-              | 3.870-              |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                | 5.257,70-            | 5.565-             | 5.513-             | 5.630-              | 5.650-              | 5.670-              |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                   | 5.257,70-            | 5.565-             | 5.513-             | 5.630-              | 5.650-              | 5.670-              |
| 21       | = | Erträge aus internen Leistungen                                   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 24       | = | Aufwendungen für interne Leistungen                               | 40.675,40-           | 32.761-            | 33.384-            | 32.430-             | 33.080-             | 33.250-             |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                            | 122,06-              | 94-                | 66-                | 200-                | 200-                | 200-                |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                          | 40.797,46-           | 32.855-            | 33.450-            | 32.630-             | 33.280-             | 33.450-             |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                  | 46.055,16-           | 38.420-            | 38.963-            | 38.260-             | 38.930-             | 39.120-             |



**Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung und Pflege der Wassergräben
- Finanzielle Unterstützung für Hochwasserschutzmaßnahmen

**Produktverantwortlicher**

- Hauptamtsleiter





| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 660,00-                     | 1.000-                    | 970-                      | 1.000-                     | 1.000-                     | 1.000-                     |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       | 660,00-                     | 1.000-                    | 970-                      | 1.000-                     | 1.000-                     | 1.000-                     |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                          | 660,00-                     | 1.000-                    | 970-                      | 1.000-                     | 1.000-                     | 1.000-                     |
| 21          | = | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24          | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 9.249,93-                   | 15.001-                   | 15.286-                   | 14.850-                    | 15.160-                    | 15.240-                    |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                                 | 9.249,93-                   | 15.001-                   | 15.286-                   | 14.850-                    | 15.160-                    | 15.240-                    |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                         | 9.909,93-                   | 16.001-                   | 16.256-                   | 15.850-                    | 16.160-                    | 16.240-                    |



### Kurzbeschreibung

In Deutschland besteht Friedhofspflicht. Bestattungen sind deshalb grundsätzlich nur auf öffentlichen oder privaten Bestattungsplätzen 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

### Hinweise zum Budget

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Grabumrandungsplatten, SK 4241 0000  | 3.000 €  |
| Neugestaltung Friedhof, SK 4431 0000 | 18.000 € |





55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                  | Ergebnis<br>2024   | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                              | 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  | 5.530,06-          | 40.000         | 40.000         | 42.000          | 42.400          | 42.800          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 456,78             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.073,28-</b>   | <b>42.000</b>  | <b>42.000</b>  | <b>44.000</b>   | <b>44.400</b>   | <b>44.800</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 3.226,42-          | 4.040-         | 3.620-         | 3.650-          | 3.753-          | 3.788-          |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 8.175,26-          | 13.400-        | 15.724-        | 11.600-         | 11.600-         | 11.600-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 16.986,95-         | 16.422-        | 15.858-        | 15.940-         | 16.020-         | 16.100-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.174,83-          | 3.800-         | 20.800-        | 3.300-          | 3.300-          | 3.300-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>29.563,46-</b>  | <b>37.662-</b> | <b>56.002-</b> | <b>34.490-</b>  | <b>34.673-</b>  | <b>34.788-</b>  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>34.636,74-</b>  | <b>4.338</b>   | <b>14.002-</b> | <b>9.510</b>    | <b>9.727</b>    | <b>10.012</b>   |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>              | <b>66.908,04-</b>  | <b>39.233-</b> | <b>39.980-</b> | <b>38.840-</b>  | <b>39.630-</b>  | <b>39.830-</b>  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 30.845,55-         | 29.996-        | 29.175-        | 33.300-         | 33.600-         | 33.900-         |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>97.753,59-</b>  | <b>69.229-</b> | <b>69.155-</b> | <b>72.140-</b>  | <b>73.230-</b>  | <b>73.730-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>132.390,33-</b> | <b>64.892-</b> | <b>83.157-</b> | <b>62.630-</b>  | <b>63.503-</b>  | <b>63.718-</b>  |





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, SK 4431 0000      8.000 €







55500000

Forstwirtschaft

| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                           | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR               | EUR             | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                                  | 1                 | 2               | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                   | 110.838,76        | 96.500          | 118.000        | 118.500         | 118.500         | 119.000         |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>110.838,76</b> | <b>96.500</b>   | <b>118.000</b> | <b>118.500</b>  | <b>118.500</b>  | <b>119.000</b>  |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 64.320,86-        | 73.550-         | 74.254-        | 75.400-         | 76.200-         | 77.000-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 16.792,43-        | 33.740-         | 19.940-        | 20.200-         | 20.300-         | 20.400-         |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>81.113,29-</b> | <b>107.290-</b> | <b>94.194-</b> | <b>95.600-</b>  | <b>96.500-</b>  | <b>97.400-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>29.725,47</b>  | <b>10.790-</b>  | <b>23.806</b>  | <b>22.900</b>   | <b>22.000</b>   | <b>21.600</b>   |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>944,11-</b>    | <b>3.879-</b>   | <b>3.953-</b>  | <b>3.840-</b>   | <b>3.920-</b>   | <b>3.940-</b>   |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>944,11-</b>    | <b>3.879-</b>   | <b>3.953-</b>  | <b>3.840-</b>   | <b>3.920-</b>   | <b>3.940-</b>   |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>28.781,36</b>  | <b>14.669-</b>  | <b>19.853</b>  | <b>19.060</b>   | <b>18.080</b>   | <b>17.660</b>   |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------|---------|
|             |   |                                                    |                         |                       |                       | 2027          | 2028    | 2029    |
|             |   |                                                    |                         |                       |                       | 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- |



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>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.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung   |                |                |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | 2027            | 2028           | 2029           |
|             |   |                                                         |                         |                       |                       | EUR             | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4               | 5              | 6              |
| 5           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 18.495,70               | 15.000                | 15.000                | 15.400          | 15.600         | 15.000         |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>18.495,70</b>        | <b>15.000</b>         | <b>15.000</b>         | <b>15.400</b>   | <b>15.600</b>  | <b>15.000</b>  |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 40.443,63-              | 41.380-               | 27.400-               | 27.680-         | 28.510-        | 28.796-        |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 11.003,41-              | 5.620-                | 5.480-                | 84.800-         | 5.900-         | 3.000-         |
| 15          | - | Abschreibungen                                          | 1.003,12-               | 1.003-                | 1.003-                | 1.010-          | 1.010-         | 1.010-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 8.750,92-               | 13.410-               | 13.420-               | 14.400-         | 14.500-        | 200-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>61.201,08-</b>       | <b>61.413-</b>        | <b>47.303-</b>        | <b>127.890-</b> | <b>49.920-</b> | <b>33.006-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>42.705,38-</b>       | <b>46.413-</b>        | <b>32.303-</b>        | <b>112.490-</b> | <b>34.320-</b> | <b>18.006-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0               | 0              | 0              |
| 24          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 11.888,42-              | 11.237-               | 11.451-               | 11.120-         | 11.350-        | 11.410-        |
| 27          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 200,88-                 | 159-                  | 118-                  | 300-            | 300-           | 0              |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>12.089,30-</b>       | <b>11.396-</b>        | <b>11.569-</b>        | <b>11.420-</b>  | <b>11.650-</b> | <b>11.410-</b> |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>54.794,68-</b>       | <b>57.809-</b>        | <b>43.872-</b>        | <b>123.910-</b> | <b>45.970-</b> | <b>29.416-</b> |



57100000

Wirtschaftsförderung

**Kurzbeschreibung**

- Mitgliedschaft in der Wirtschaftsregion Südwest GmbH, Agglomeration Schaffhausen (Schweiz), Hochrheinkommission und beim Regionalen Naturpark Schaffhausen

**Produktverantwortlicher**

- Hauptamtsleiter

**Hinweise zum Budget**

- Projekte Regionaler Naturpark 5.000,- €



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                       | 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      | 103,28-          | 490-           | 475-           | 500-            | 500-            | 0               |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 4.020,64-        | 9.220-         | 9.220-         | 10.000-         | 10.100-         | 0               |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 4.123,92-        | 9.710-         | 9.695-         | 10.500-         | 10.600-         | 0               |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 4.123,92-        | 9.710-         | 9.695-         | 10.500-         | 10.600-         | 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 | 4.123,92-        | 9.710-         | 9.695-         | 10.500-         | 10.600-         | 0               |



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



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.606,64-                   | 970-                      | 941-                      | 1.100-                     | 1.100-                     | 0                          |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       | 1.606,64-                   | 970-                      | 941-                      | 1.100-                     | 1.100-                     | 0                          |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                          | 1.606,64-                   | 970-                      | 941-                      | 1.100-                     | 1.100-                     | 0                          |
| 21          | = | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24          | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                         | 1.606,64-                   | 970-                      | 941-                      | 1.100-                     | 1.100-                     | 0                          |





| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 11          | = | Anteilige ordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.606,64-                   | 970-                      | 941-                      | 1.100-                     | 1.100-                     | 0                          |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                                       | 1.606,64-                   | 970-                      | 941-                      | 1.100-                     | 1.100-                     | 0                          |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis                          | 1.606,64-                   | 970-                      | 941-                      | 1.100-                     | 1.100-                     | 0                          |
| 21          | = | Erträge aus internen Leistungen                                          | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 24          | = | Aufwendungen für interne Leistungen                                      | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                                 | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss                         | 1.606,64-                   | 970-                      | 941-                      | 1.100-                     | 1.100-                     | 0                          |



### 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





| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen           | Ergebnis<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|-------------|---|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                       | 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                             | 40.443,63-       | 41.380-        | 27.400-        | 27.680-         | 28.510-         | 28.796-         |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 2.059,89-        | 1.160-         | 1.154-         | 80.200-         | 1.300-          | 0               |
| 15          | - | Abschreibungen                                   | 171,90-          | 172-           | 172-           | 170-            | 170-            | 170-            |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 4.601,62-        | 4.190-         | 4.200-         | 4.400-          | 4.400-          | 200-            |
| 19          | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 47.277,04-       | 46.902-        | 32.926-        | 112.450-        | 34.380-         | 29.166-         |
| 20          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 47.277,04-       | 46.902-        | 32.926-        | 112.450-        | 34.380-         | 29.166-         |
| 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 | 47.277,04-       | 46.902-        | 32.926-        | 112.450-        | 34.380-         | 29.166-         |



57500001

Wohnmobilstellplatz

| lfd. Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                           | Ergebnis<br>2024  | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 | Planung<br>2029 |
|----------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                                  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen        | 18.495,70         | 15.000         | 15.000         | 15.400          | 15.600          | 15.000          |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>18.495,70</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.400</b>   | <b>15.600</b>   | <b>15.000</b>   |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 7.233,60-         | 3.000-         | 2.910-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                                   | 831,22-           | 831-           | 831-           | 840-            | 840-            | 840-            |
| 18       | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 128,66-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>8.193,48-</b>  | <b>3.831-</b>  | <b>3.741-</b>  | <b>3.840-</b>   | <b>3.840-</b>   | <b>3.840-</b>   |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>10.302,22</b>  | <b>11.169</b>  | <b>11.259</b>  | <b>11.560</b>   | <b>11.760</b>   | <b>11.160</b>   |
| 21       | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24       | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>11.888,42-</b> | <b>11.237-</b> | <b>11.451-</b> | <b>11.120-</b>  | <b>11.350-</b>  | <b>11.410-</b>  |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                           | 200,88-           | 159-           | 118-           | 300-            | 300-            | 0               |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>12.089,30-</b> | <b>11.396-</b> | <b>11.569-</b> | <b>11.420-</b>  | <b>11.650-</b>  | <b>11.410-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>1.787,08-</b>  | <b>227-</b>    | <b>310-</b>    | <b>140</b>      | <b>110</b>      | <b>250-</b>     |



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1260                    Brandschutz

| Ifd. Nr.                            | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                | 1                                                  | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                     |
| 712600000004: Gastro Geschirrspüler |                                                                |                                                    |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                        |
| 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                                          | 2.035,90-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                      |
| 13                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                                  | 0                            | 0                                          | 2.035,90-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                      |
| 14                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                                  | 0                            | 0                                          | 2.035,90-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                      |
| 16                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                                  | 0                            | 0                                          | 2.035,90-                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                      |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>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 | 600.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000- | 0 | 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 | 0 | 50.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

712600000007: Funkgeräte (9 Geräte)

|    |                                                            |   |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

712600000008: Akkubetriebenes Multitool

|    |                                                            |   |   |   |      |   |   |   |        |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|---|---|---|------|---|---|---|--------|---|---|---|
| 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 | 9.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 0 |



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

| lfd. Nr.                                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>721100100013: Ausstattung Schule mit neuen Möbeln</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 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                                      | 8.367,96-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 8.367,96-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 0                                      | 8.367,96-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 8.367,96-            | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |





| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

721100100015: Schränke Schule (Papier und Bastelzeug)

|    |                                                            |   |   |        |           |   |   |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|---|---|--------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 4.100- | 2.317,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 4.100- | 2.317,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 4.100- | 2.317,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 4.100- | 2.317,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

721100100017: Sonnenschutz Sandkasten Grundschule

|    |                                                            |   |   |   |      |        |   |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|---|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

721100100018: PC Lehrerzimmer

|    |                                                            |   |   |   |      |        |   |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|---|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

721100100019: Wandschränke GT Raum + Kopierraum

|    |                                                            |   |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

721100100020: Gartenhaus neben Fahrradschuppen

|    |                                                            |   |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

721100100022: Sonnensegel Sandkastenbereich 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 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

721100100023: Erweiterung Grundschule / Mensa

|    |                                                    |            |   |   |      |   |          |            |            |          |   |   |
|----|----------------------------------------------------|------------|---|---|------|---|----------|------------|------------|----------|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0          | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 3.300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 900.000- | 2.400.000- | 2.100.000- | 300.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 900.000- | 2.400.000- | 2.100.000- | 300.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 3.300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 900.000- | 2.400.000- | 2.100.000- | 300.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 3.300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 900.000- | 2.400.000- | 2.100.000- | 300.000- | 0 | 0 |

721100100024: PC Besprechungsraum Anbau

|    |                                                            |   |   |   |      |   |        |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|---|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

721100100025: Laptop Ganztag

|    |                                                            |   |   |   |      |   |        |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|---|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

721100100027: Zuschuss Erweiterung Schule

|    |                                                    |   |   |   |      |   |   |   |           |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------|---|---|---|------|---|---|---|-----------|---|---|---|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.650.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.650.000 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.650.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0         | 0 | 0 | 0 |



THH2  
36  
3650  
365001

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

| lfd. Nr.                       | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>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                                                   |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

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 | 1.700.000- | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.700.000- | 0 | 0 | 0,00 | 1.700.000- | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 2.700.000- | 0 | 0 | 0,00 | 1.700.000- | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 2.700.000- | 0 | 0 | 0,00 | 1.700.000- | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

736505002001: Bau einer Kinderkrippe Zuschuss

|    |                                                    |           |   |   |      |         |           |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------|-----------|---|---|------|---------|-----------|---|---|---|---|---|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 1.900.000 | 0 | 0 | 0,00 | 900.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.900.000 | 0 | 0 | 0,00 | 900.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0         | 0 | 0 | 0,00 | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 1.900.000 | 0 | 0 | 0,00 | 900.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0         | 0 | 0 | 0,00 | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
42                        Sportförderung  
4241                    Sportstätten

| lfd. Nr.                                | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                         |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 742410000000: Sanierung SVL Vereinsheim |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 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    | 1.918-                                          | 1.918-                       | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 366.131-                                        | 366.131-                     | 0                                          | 22.766,05-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                      | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 368.049-                                        | 368.049-                     | 0                                          | 22.766,05-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                      | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 368.049-                                        | 368.049-                     | 0                                          | 22.766,05-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                      | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 368.049-                                        | 368.049-                     | 0                                          | 22.766,05-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |





| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

742410002001: Zuschuss Sanierung Sportlerheim

|    |   |                                                  |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |
|----|---|--------------------------------------------------|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0 | 0 | 0 | 10.840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 10.840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

742410002002: Platzsanierung/Umbau Hartplatz

|    |   |                                                  |          |   |   |      |   |          |   |   |   |   |
|----|---|--------------------------------------------------|----------|---|---|------|---|----------|---|---|---|---|
| 6  | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0        | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 500.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

742410002003: Zuschuss Umbau Hartplatz

|    |   |                                                  |   |   |   |      |   |         |   |   |   |   |
|----|---|--------------------------------------------------|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|
| 1  | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |

742410004007: Austausch Fliesen/Fenster Teil 2

|    |   |                                                  |         |   |   |      |   |   |   |         |   |   |
|----|---|--------------------------------------------------|---------|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|
| 6  | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0       | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 85.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 85.000- | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 85.000- | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 85.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 85.000- | 0 | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme                        | 85.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 85.000- | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

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                    | 201.476- | 201.476- | 0 | 40.192,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 201.476- | 201.476- | 0 | 40.192,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 201.476- | 201.476- | 0 | 40.192,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 201.476- | 201.476- | 0 | 40.192,65- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

742410008002: Bocciabahn

|    |                                                    |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------|---|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|---|
| 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 | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr.                                        | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                 |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| 742410008003: Lärmschutzwand Multifunktionspatz |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 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                  | 20.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 20.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 20.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 20.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
53                        Ver- und Entsorgung  
5310                    Elektrizitätsversorgung

| Ifd. Nr.                          | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                   |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 753100008000: PV Kläranlage "neu" |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 6                                 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 8                                 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 172.875-                                        | 172.875-                     | 0                                          | 67.904,58-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 172.875-                                        | 172.875-                     | 0                                          | 67.904,58-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 172.875-                                        | 172.875-                     | 0                                          | 67.904,58-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 172.875-                                        | 172.875-                     | 0                                          | 67.904,58-               | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |



THH2  
53  
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

| Ifd. Nr.                                                 | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>753300000014: Sanierung TB Hardtwald Bestand</b>      |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 6                                                        | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 8                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 46.024-                                     | 46.024-                  | 0                                      | 17.410,38-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 46.024-                                     | 46.024-                  | 0                                      | 17.410,38-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 46.024-                                     | 46.024-                  | 0                                      | 17.410,38-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 46.024-                                     | 46.024-                  | 0                                      | 17.410,38-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| <b>753300000016: Druckbehälter Tiefbrunnen Hardtwald</b> |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 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 | 121.469-                                    | 121.469-                 | 0                                      | 121.469,10-          | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 121.469-                                    | 121.469-                 | 0                                      | 121.469,10-          | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 121.469-                                    | 121.469-                 | 0                                      | 121.469,10-          | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 121.469-                                    | 121.469-                 | 0                                      | 121.469,10-          | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |



| lfd. Nr.                                                 | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| <b>753300000020: Dachsanierung Pumpstation Hardtwald</b> |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 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                      | 25.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 25.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 25.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 25.000-                | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| <b>753300000021: LED Strahler Hochbehälter</b>           |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 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                     | 10.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                                       | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 10.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 10.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                                       | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 10.000-                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

753300000022: Geräuschlogger (Wasserverlustanalyse)

|    |                                                            |   |   |   |      |        |        |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|---|---|---|------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.500- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.500- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.500- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.500- | 8.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

753300000023: Sanierung Pumpwerk Nack

|    |                                                    |   |   |   |      |         |         |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------|---|---|---|------|---------|---------|---|---|---|---|---|
| 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 | 16.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.000- | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

753300000024: Durchflussmesser Hochbehälter Lottstette

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

753300000026: Sanierung Hochbehälter Lottstetten

|    |                                                    |   |   |   |      |   |   |   |   |          |   |   |
|----|----------------------------------------------------|---|---|---|------|---|---|---|---|----------|---|---|
| 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 | 516.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.000- | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

753300000027: Umstellung Prozessleittechnik WV

|    |                                                                       |   |   |   |      |   |         |   |   |   |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

753300000028: Notstromumschaltung Wasserversorgung

|    |                                                    |   |   |   |      |   |        |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------|---|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|---|
| 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 | 7.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
53                        Ver- und Entsorgung  
5380                    Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr.                     | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                              |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 753800001005: USV 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                                          | 0,00                     | 0                      | 5.000-                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                           | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 5.000-                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                           | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 5.000-                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                           | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 0                      | 5.000-                 | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                                   |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

753800001006: Notstromaggregat mit Garage

|    |                                                            |   |   |   |      |   |         |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 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 | 27.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 27.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 27.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 27.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

753800001007: Umstellung Prozessleittechnik Kläranlage

|    |                                                                       |   |   |   |      |   |         |   |   |   |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 31.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 31.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 31.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 31.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

753800001008: Klimaanlage Technikraum Kläranlage

|    |                                                                       |   |   |   |      |   |        |   |   |   |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                           | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

753800001009: Notstromumschaltung Kläranlage

|    |                                                    |   |   |   |      |   |         |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 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 | 14.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 14.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 14.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 14.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

753800002003: Generalsanierung Dietenbergstraße

|    |                                                             |            |            |   |           |   |   |   |   |   |   |   |
|----|-------------------------------------------------------------|------------|------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 723.850-   | 723.850-   | 0 | 0,00      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 2.781.429- | 2.781.429- | 0 | 1.668,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 3.505.279- | 3.505.279- | 0 | 1.668,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 3.505.279- | 3.505.279- | 0 | 1.668,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 3.505.279- | 3.505.279- | 0 | 1.668,21- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

753800002005: Zuschuss Dietenbergstraße

|    |                                                    |           |           |   |            |   |   |   |   |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------|-----------|-----------|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 1.609.400 | 1.609.400 | 0 | 214.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.609.400 | 1.609.400 | 0 | 214.700,00 | 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                  | 1.609.400 | 1.609.400 | 0 | 214.700,00 | 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

753800002006: Oberflächenentwässerung Dietersberg

|    |                                                    |          |          |   |      |   |   |   |   |         |   |   |
|----|----------------------------------------------------|----------|----------|---|------|---|---|---|---|---------|---|---|
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 198.336- | 118.336- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 198.336- | 118.336- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 198.336- | 118.336- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 |

753800002016: Oberflächenentwässerung Grand Canyon

|    |                                                    |          |   |   |      |   |   |   |   |          |   |   |
|----|----------------------------------------------------|----------|---|---|------|---|---|---|---|----------|---|---|
| 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 | 0 | 200.000- | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

753800002018: Pumpentausch Pumpwerk Nack

|    |                                                            |   |   |   |      |   |         |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------------------|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 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 | 27.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 27.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 27.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 27.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

753800002019: Kalchhofstauwehr Sanierung

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





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

| lfd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>754100003000: Breitbandinfrastruktur</b> |                                                             |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 1                                           | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 2.200.000                                   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 2.200.000          | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 6                                           | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 2.200.000                                   | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 2.200.000          | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 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                             | 3.610.541-                                  | 610.541-                 | 0                                      | 529.371,49-          | 3.000.000-         | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 3.647.172-                                  | 647.172-                 | 0                                      | 529.371,49-          | 3.000.000-         | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 1.447.172-                                  | 647.172-                 | 0                                      | 529.371,49-          | 800.000-           | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 3.647.172-                                  | 647.172-                 | 0                                      | 529.371,49-          | 3.000.000-         | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>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                    | 253.631- | 53.631- | 0 | 15.932,98- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 253.631- | 53.631- | 0 | 15.932,98- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 253.631- | 53.631- | 0 | 15.932,98- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 253.631- | 53.631- | 0 | 15.932,98- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7541001000012: 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                    | 182.716- | 182.716- | 0 | 39.020,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 182.716- | 182.716- | 0 | 39.020,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 182.716- | 182.716- | 0 | 39.020,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 182.716- | 182.716- | 0 | 39.020,29- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

754100100014: Stützmauer Wiesenstrasse / Straßensanier

|    |                                                    |          |        |   |      |   |          |   |          |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------|----------|--------|---|------|---|----------|---|----------|---|---|---|
| 6  | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0        | 0      | 0 | 0,00 | 0 | 0        | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 433.357- | 3.357- | 0 | 0,00 | 0 | 180.000- | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 433.357- | 3.357- | 0 | 0,00 | 0 | 180.000- | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 433.357- | 3.357- | 0 | 0,00 | 0 | 180.000- | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 433.357- | 3.357- | 0 | 0,00 | 0 | 180.000- | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 |

754100100016: Im Betteläcker; 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 | 325.375- | 325.375- | 0 | 53.766,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 325.375- | 325.375- | 0 | 53.766,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 325.375- | 325.375- | 0 | 53.766,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 325.375- | 325.375- | 0 | 53.766,93- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr.                                        | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                 |                                                             | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| <b>754100100017: Herweghstrasse; Flst. 3418</b> |                                                             |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 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 | 325.375-                                    | 325.375-                 | 0                                      | 53.766,92-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 325.375-                                    | 325.375-                 | 0                                      | 53.766,92-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 325.375-                                    | 325.375-                 | 0                                      | 53.766,92-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 325.375-                                    | 325.375-                 | 0                                      | 53.766,92-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| <b>754100100018: Feinbelag Betteläcker II</b>   |                                                             |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 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 | 11.564-                                     | 11.564-                  | 0                                      | 11.564,29-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                              | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 11.564-                                     | 11.564-                  | 0                                      | 11.564,29-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                              | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 11.564-                                     | 11.564-                  | 0                                      | 11.564,29-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                              | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 11.564-                                     | 11.564-                  | 0                                      | 11.564,29-           | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

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 | 2.000.000- | 19.593,54- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.000.000- | 19.593,54- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 2.000.000- | 19.593,54- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 2.000.000- | 19.593,54- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |

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 | 0 | 0 | 40.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 |

754100100023: Sanierung Lerchenstrasse 2. Teil

|    |                                                    |   |   |   |      |   |   |   |            |   |   |   |
|----|----------------------------------------------------|---|---|---|------|---|---|---|------------|---|---|---|
| 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 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr.                              | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br>EUR | Bisher finanziert<br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br>EUR | Ergebnis 2024<br>EUR | Ansatz 2025<br>EUR | Ansatz 2026<br>EUR | VE 2026<br>EUR | Planung 2027<br>EUR | Planung 2028<br>EUR | Planung 2029<br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br>EUR |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                       |                                                            | 1                                           | 2                        | 3                                      | 4                    | 5                  | 6                  | 7              | 8                   | 9                   | 10                  | 11                                              |
| 754100100024: Erweiterung Radweg Nack |                                                            |                                             |                          |                                        |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |                                                 |
| 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                  | 40.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 13                                    | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 40.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 14                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 40.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |
| 16                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                           | 0                        | 0                                      | 0,00                 | 0                  | 40.000-            | 0              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                                               |



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

| Ifd. Nr.                                    | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 755100001002: Spielgeräte / Spielplatz 2025 |                                                                |                                                 |                              |                                            |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |                                                     |
| 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                     | 30.000-                | 0                      | 0                  | 50.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 13                                          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 30.000-                | 0                      | 0                  | 50.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 14                                          | = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 30.000-                | 0                      | 0                  | 50.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |
| 16                                          | = Gesamtkosten der Maßnahme                                    | 0                                               | 0                            | 0                                          | 0,00                     | 30.000-                | 0                      | 0                  | 50.000-                 | 0                       | 0                       | 0                                                   |





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

| Ifd. Nr.                             | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher finanziert<br><br>EUR | Ermächtig. übertragung aus 2024<br><br>EUR | Ergebnis 2024<br><br>EUR | Ansatz 2025<br><br>EUR | Ansatz 2026<br><br>EUR | VE 2026<br><br>EUR | Planung 2027<br><br>EUR | Planung 2028<br><br>EUR | Planung 2029<br><br>EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-<br><br>EUR |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                      |                                                                | 1                                               | 2                            | 3                                          | 4                        | 5                      | 6                      | 7                  | 8                       | 9                       | 10                      | 11                                                  |
| 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                                                   |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                         | 2024                 | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|             |   |                                                         | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |                                                         | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                            | 4.906.096,24         | 3.853.500         | 4.735.500         | 4.513.900         | 4.682.100         | 4.771.300         |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.512.012,40         | 1.630.000         | 1.585.000         | 1.600.000         | 1.600.000         | 1.700.000         |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                             | 6.396,06             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.424.504,70</b>  | <b>5.484.500</b>  | <b>6.321.500</b>  | <b>6.114.900</b>  | <b>6.283.100</b>  | <b>6.472.300</b>  |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 45.858,81-           | 85.000-           | 85.000-           | 140.000-          | 190.000-          | 190.000-          |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 2.006.472,19-        | 2.145.000-        | 2.740.000-        | 2.590.000-        | 2.590.000-        | 2.590.000-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.052.331,00-</b> | <b>2.230.000-</b> | <b>2.825.000-</b> | <b>2.730.000-</b> | <b>2.780.000-</b> | <b>2.780.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>4.372.173,70</b>  | <b>3.254.500</b>  | <b>3.496.500</b>  | <b>3.384.900</b>  | <b>3.503.100</b>  | <b>3.692.300</b>  |
| 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          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 29          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>4.372.173,70</b>  | <b>3.254.500</b>  | <b>3.496.500</b>  | <b>3.384.900</b>  | <b>3.503.100</b>  | <b>3.692.300</b>  |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | Ergebnis      | Ansatz     | Ansatz     | VE   | Finanzplanung |            |            |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------|---------------|------------|------------|
|             |   |                                                                                                                                | 2024          | 2025       | 2026       | 2026 | 2027          | 2028       | 2029       |
|             |   |                                                                                                                                | 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) | 6.114.070,48  | 5.484.500  | 6.321.500  | 0    | 6.114.900     | 6.283.100  | 6.472.300  |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                      | 1.990.251,48- | 2.230.000- | 2.825.000- | 0    | 2.730.000-    | 2.780.000- | 2.780.000- |
| 3           | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 | 4.123.819,00  | 3.254.500  | 3.496.500  | 0    | 3.384.900     | 3.503.100  | 3.692.300  |
| 9           | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                         | 0,00          | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
| 16          | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                         | 0,00          | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
| 17          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                      | 0,00          | 0          | 0          | 0    | 0             | 0          | 0          |
| 18          | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                | 4.123.819,00  | 3.254.500  | 3.496.500  | 0    | 3.384.900     | 3.503.100  | 3.692.300  |



| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                  |                         |                       |                       | 2027              | 2028              | 2029              |
|             |   |                                                                  |                         |                       |                       | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 4.906.096,24            | 3.853.500             | 4.735.500             | 4.513.900         | 4.682.100         | 4.771.300         |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                          | 1.512.012,40            | 1.630.000             | 1.585.000             | 1.600.000         | 1.600.000         | 1.700.000         |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                                      | 6.396,06                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>6.424.504,70</b>     | <b>5.484.500</b>      | <b>6.321.500</b>      | <b>6.114.900</b>  | <b>6.283.100</b>  | <b>6.472.300</b>  |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen                              | 45.858,81-              | 85.000-               | 85.000-               | 140.000-          | 190.000-          | 190.000-          |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                             | 2.006.472,19-           | 2.145.000-            | 2.740.000-            | 2.590.000-        | 2.590.000-        | 2.590.000-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>2.052.331,00-</b>    | <b>2.230.000-</b>     | <b>2.825.000-</b>     | <b>2.730.000-</b> | <b>2.780.000-</b> | <b>2.780.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>4.372.173,70</b>     | <b>3.254.500</b>      | <b>3.496.500</b>      | <b>3.384.900</b>  | <b>3.503.100</b>  | <b>3.692.300</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches<br/>Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>4.372.173,70</b>     | <b>3.254.500</b>      | <b>3.496.500</b>      | <b>3.384.900</b>  | <b>3.503.100</b>  | <b>3.692.300</b>  |



**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



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen                           | Ergebnis<br>2024     | Ansatz<br>2025    | Ansatz<br>2026    | Planung<br>2027   | Planung<br>2028   | Planung<br>2029   |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                                       | EUR                  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |                                                                  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 4.906.096,24         | 3.853.500         | 4.735.500         | 4.513.900         | 4.682.100         | 4.771.300         |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen,<br>Umlagen                          | 1.512.012,40         | 1.630.000         | 1.585.000         | 1.600.000         | 1.600.000         | 1.700.000         |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>6.418.108,64</b>  | <b>5.483.500</b>  | <b>6.320.500</b>  | <b>6.113.900</b>  | <b>6.282.100</b>  | <b>6.471.300</b>  |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                             | 2.006.472,19-        | 2.145.000-        | 2.740.000-        | 2.590.000-        | 2.590.000-        | 2.590.000-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>2.006.472,19-</b> | <b>2.145.000-</b> | <b>2.740.000-</b> | <b>2.590.000-</b> | <b>2.590.000-</b> | <b>2.590.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>4.411.636,45</b>  | <b>3.338.500</b>  | <b>3.580.500</b>  | <b>3.523.900</b>  | <b>3.692.100</b>  | <b>3.881.300</b>  |
| 21          | = | <b>Erträge aus internen<br/>Leistungen</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24          | = | <b>Aufwendungen für interne<br/>Leistungen</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>4.411.636,45</b>  | <b>3.338.500</b>  | <b>3.580.500</b>  | <b>3.523.900</b>  | <b>3.692.100</b>  | <b>3.881.300</b>  |



**61200000**

**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung**

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

**Produktverantwortlicher**

- Rechnungsamtsleiterin



| lfd.<br>Nr. |   | Schlüsselprodukt<br>über Kostenstellen<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2024<br><br>EUR | Ansatz<br>2025<br><br>EUR | Ansatz<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR | Planung<br>2028<br><br>EUR | Planung<br>2029<br><br>EUR |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |   |                                                                          | 1                           | 2                         | 3                         | 4                          | 5                          | 6                          |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                                              | 6.396,06                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                                     | <b>6.396,06</b>             | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>               | <b>1.000</b>               |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 45.858,81-                  | 85.000-                   | 85.000-                   | 140.000-                   | 190.000-                   | 190.000-                   |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>45.858,81-</b>           | <b>85.000-</b>            | <b>85.000-</b>            | <b>140.000-</b>            | <b>190.000-</b>            | <b>190.000-</b>            |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>39.462,75-</b>           | <b>84.000-</b>            | <b>84.000-</b>            | <b>139.000-</b>            | <b>189.000-</b>            | <b>189.000-</b>            |
| 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          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>                  | <b>39.462,75-</b>           | <b>84.000-</b>            | <b>84.000-</b>            | <b>139.000-</b>            | <b>189.000-</b>            | <b>189.000-</b>            |





Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |                                                 | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und 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                                                    |
|                                            |                                                 | 1                                                                                                                                                    | 2                                                    | 3                                  | 4                                                     | 5                              | 6                                    | 7                               | 8                                   | 9                      | 10                                                     |
| 11                                         | Innere Verwaltung                               | 228.915                                                                                                                                              | 48.450                                               | 1.540.000-                         | 282.531-                                              | 0                              | 363.306-                             | 751.456                         | 62.342-                             | 172.562-               | 1.391.920-                                             |
| 12                                         | Sicherheit und Ordnung                          | 51.037                                                                                                                                               | 0                                                    | 74.280-                            | 65.553-                                               | 250-                           | 98.379-                              | 0                               | 2.746-                              | 1.468-                 | 191.640-                                               |
| 1260                                       | Brandschutz                                     | 13.437                                                                                                                                               | 0                                                    | 0                                  | 61.974-                                               | 250-                           | 53.665-                              | 0                               | 2.746-                              | 1.463-                 | 106.661-                                               |
| 21                                         | Schulträgeraufgaben                             | 63.479                                                                                                                                               | 0                                                    | 173.500-                           | 77.026-                                               | 0                              | 175.353-                             | 0                               | 29.264-                             | 38.958-                | 430.622-                                               |
| 26                                         | Theater, Konzerte, Musikschulen                 | 0                                                                                                                                                    | 0                                                    | 0                                  | 2.231-                                                | 2.500-                         | 6.550-                               | 0                               | 444-                                | 0                      | 11.725-                                                |
| 27                                         | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 0                                                                                                                                                    | 0                                                    | 0                                  | 485-                                                  | 4.000-                         | 500-                                 | 0                               | 0                                   | 0                      | 4.985-                                                 |
| 28                                         | Sonstige Kulturpflege                           | 0                                                                                                                                                    | 0                                                    | 0                                  | 3.880-                                                | 5.000-                         | 6.443-                               | 0                               | 2.871-                              | 172-                   | 18.366-                                                |
| 31                                         | Soziale Hilfen                                  | 0                                                                                                                                                    | 0                                                    | 0                                  | 0                                                     | 4.500-                         | 5.500-                               | 0                               | 4.264-                              | 0                      | 14.264-                                                |
| 36                                         | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | 606.200                                                                                                                                              | 0                                                    | 1.567.800-                         | 112.811-                                              | 18.000-                        | 93.999-                              | 0                               | 21.612-                             | 44.991-                | 1.253.012-                                             |
| 3650                                       | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege   | 605.000                                                                                                                                              | 0                                                    | 1.567.800-                         | 112.326-                                              | 0                              | 91.802-                              | 0                               | 21.612-                             | 44.991-                | 1.233.530-                                             |
| 41                                         | Gesundheitsdienste                              | 0                                                                                                                                                    | 0                                                    | 0                                  | 485-                                                  | 0                              | 30.000-                              | 0                               | 0                                   | 0                      | 30.485-                                                |
| 42                                         | Sport und Bäder                                 | 30.150                                                                                                                                               | 0                                                    | 0                                  | 100.851-                                              | 0                              | 108.569-                             | 0                               | 49.224-                             | 58.642-                | 287.136-                                               |
| 4241                                       | Sportstätten                                    | 30.150                                                                                                                                               | 0                                                    | 0                                  | 100.851-                                              | 0                              | 108.569-                             | 0                               | 49.224-                             | 58.642-                | 287.136-                                               |
| 51                                         | Räumliche Planung und Entwicklung               | 0                                                                                                                                                    | 0                                                    | 0                                  | 14.850-                                               | 0                              | 500-                                 | 0                               | 0                                   | 0                      | 15.350-                                                |
| 52                                         | Bauen und Wohnen                                | 0                                                                                                                                                    | 0                                                    | 0                                  | 97.000-                                               | 0                              | 500-                                 | 0                               | 0                                   | 0                      | 97.500-                                                |



| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |                                              | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 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                                                    |
|                                            |                                              | 1                                                                                                                                                         | 2                                                    | 3                                  | 4                                                     | 5                              | 6                                    | 7                               | 8                                   | 9                      | 10                                                     |
| 53                                         | Ver- und Entsorgung                          | 917.523                                                                                                                                                   | 68.500                                               | 0                                  | 289.598-                                              | 0                              | 547.813-                             | 0                               | 234.054-                            | 208.006-               | 293.447-                                               |
| 5330                                       | Wasserversorgung                             | 326.553                                                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                  | 84.846-                                               | 0                              | 184.592-                             | 0                               | 90.032-                             | 95.357-                | 128.274-                                               |
| 5370                                       | Abfallwirtschaft                             | 6.000                                                                                                                                                     | 0                                                    | 0                                  | 0                                                     | 0                              | 0                                    | 0                               | 0                                   | 0                      | 6.000                                                  |
| 5380                                       | Abwasserbeseitigung                          | 584.970                                                                                                                                                   | 0                                                    | 0                                  | 204.752-                                              | 0                              | 363.221-                             | 0                               | 144.022-                            | 112.648-               | 239.673-                                               |
| 54                                         | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           | 199.798                                                                                                                                                   | 6.000                                                | 0                                  | 247.234-                                              | 2.910-                         | 252.144-                             | 0                               | 120.095-                            | 241.531-               | 658.116-                                               |
| 55                                         | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 160.000                                                                                                                                                   | 0                                                    | 3.620-                             | 144.541-                                              | 0                              | 60.627-                              | 0                               | 213.088-                            | 29.190-                | 291.066-                                               |
| 5530                                       | Friedhofs- und Bestattungswesen              | 42.000                                                                                                                                                    | 0                                                    | 3.620-                             | 15.724-                                               | 0                              | 36.658-                              | 0                               | 39.980-                             | 29.175-                | 83.157-                                                |
| 56                                         | Umweltschutz                                 | 0                                                                                                                                                         | 0                                                    | 0                                  | 0                                                     | 0                              | 9.700-                               | 0                               | 0                                   | 0                      | 9.700-                                                 |
| 57                                         | Wirtschaft und Tourismus                     | 15.000                                                                                                                                                    | 0                                                    | 27.400-                            | 5.480-                                                | 0                              | 14.423-                              | 0                               | 11.451-                             | 118-                   | 43.872-                                                |
| 61                                         | Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 1.585.000                                                                                                                                                 | 4.736.500                                            | 0                                  | 0                                                     | 2.740.000-                     | 85.000-                              | 0                               | 0                                   | 0                      | 3.496.500                                              |
| 6110                                       | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen    | 1.585.000                                                                                                                                                 | 4.735.500                                            | 0                                  | 0                                                     | 2.740.000-                     | 0                                    | 0                               | 0                                   | 0                      | 3.580.500                                              |
| 6120                                       | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | 0                                                                                                                                                         | 1.000                                                | 0                                  | 0                                                     | 0                              | 85.000-                              | 0                               | 0                                   | 0                      | 84.000-                                                |
| PROD_S<br>MART                             | Summe                                        | 3.857.103                                                                                                                                                 | 4.859.450                                            | 3.386.600-                         | 1.444.556-                                            | 2.777.160-                     | 1.859.307-                           | 751.456                         | 751.456-                            | 795.636-               | 1.546.705-                                             |



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |                                                 | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                          |                                                 | 1                                                                                    | 2                                             | 3                                             | 4                                                                                               | 5                                              | 6                                              | 7                                                                                                   | 8                                   |
| 11                                       | Innere Verwaltung                               | 1.788.991-                                                                           | 0                                             | 81.000-                                       | 1.869.991-                                                                                      | 0                                              | 0                                              | 1.869.991-                                                                                          | 0                                   |
| 12                                       | Sicherheit und Ordnung                          | 168.583-                                                                             | 0                                             | 0                                             | 168.583-                                                                                        | 0                                              | 0                                              | 168.583-                                                                                            | 0                                   |
| 1260                                     | Brandschutz                                     | 83.624-                                                                              | 0                                             | 0                                             | 83.624-                                                                                         | 0                                              | 0                                              | 83.624-                                                                                             | 0                                   |
| 21                                       | Schulträgeraufgaben                             | 319.076-                                                                             | 0                                             | 908.500-                                      | 1.227.576-                                                                                      | 0                                              | 0                                              | 1.227.576-                                                                                          | 2.400.000-                          |
| 26                                       | Theater, Konzerte, Musikschulen                 | 4.731-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 4.731-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 4.731-                                                                                              | 0                                   |
| 27                                       | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 4.985-                                                                               | 0                                             | 0                                             | 4.985-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 4.985-                                                                                              | 0                                   |
| 28                                       | Sonstige Kulturpflege                           | 11.880-                                                                              | 0                                             | 0                                             | 11.880-                                                                                         | 0                                              | 0                                              | 11.880-                                                                                             | 0                                   |
| 31                                       | Soziale Hilfen                                  | 10.000-                                                                              | 0                                             | 0                                             | 10.000-                                                                                         | 0                                              | 0                                              | 10.000-                                                                                             | 0                                   |
| 36                                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe              | 1.150.991-                                                                           | 1.000.000                                     | 1.000.000-                                    | 1.150.991-                                                                                      | 0                                              | 0                                              | 1.150.991-                                                                                          | 0                                   |
| 3650                                     | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege   | 1.131.706-                                                                           | 1.000.000                                     | 1.000.000-                                    | 1.131.706-                                                                                      | 0                                              | 0                                              | 1.131.706-                                                                                          | 0                                   |
| 41                                       | Gesundheitsdienste                              | 30.485-                                                                              | 0                                             | 0                                             | 30.485-                                                                                         | 0                                              | 0                                              | 30.485-                                                                                             | 0                                   |
| 42                                       | Sport und Bäder                                 | 99.531-                                                                              | 375.000                                       | 520.000-                                      | 244.531-                                                                                        | 0                                              | 0                                              | 244.531-                                                                                            | 0                                   |
| 4241                                     | Sportstätten                                    | 99.531-                                                                              | 375.000                                       | 520.000-                                      | 244.531-                                                                                        | 0                                              | 0                                              | 244.531-                                                                                            | 0                                   |
| 51                                       | Räumliche Planung und Entwicklung               | 15.350-                                                                              | 0                                             | 0                                             | 15.350-                                                                                         | 0                                              | 0                                              | 15.350-                                                                                             | 0                                   |
| 52                                       | Bauen und Wohnen                                | 97.500-                                                                              | 0                                             | 0                                             | 97.500-                                                                                         | 0                                              | 0                                              | 97.500-                                                                                             | 0                                   |
| 53                                       | Ver- und Entsorgung                             | 364.942                                                                              | 0                                             | 228.100-                                      | 136.842                                                                                         | 0                                              | 0                                              | 136.842                                                                                             | 0                                   |
| 5330                                     | Wasserversorgung                                | 124.654                                                                              | 0                                             | 76.800-                                       | 47.854                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 47.854                                                                                              | 0                                   |
| 5370                                     | Abfallwirtschaft                                | 6.000                                                                                | 0                                             | 0                                             | 6.000                                                                                           | 0                                              | 0                                              | 6.000                                                                                               | 0                                   |
| 5380                                     | Abwasserbeseitigung                             | 165.788                                                                              | 0                                             | 151.300-                                      | 14.488                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 14.488                                                                                              | 0                                   |
| 54                                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV              | 69.744-                                                                              | 0                                             | 220.000-                                      | 289.744-                                                                                        | 0                                              | 0                                              | 289.744-                                                                                            | 0                                   |



| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |                                              | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                          |                                              | 1                                                                                      | 2                                             | 3                                             | 4                                                                                               | 5                                              | 6                                              | 7                                                                                                   | 8                                   |
| 55                                       | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 30.901-                                                                                | 0                                             | 0                                             | 30.901-                                                                                         | 0                                              | 0                                              | 30.901-                                                                                             | 0                                   |
| 5530                                     | Friedhofs- und Bestattungswesen              | 144-                                                                                   | 0                                             | 0                                             | 144-                                                                                            | 0                                              | 0                                              | 144-                                                                                                | 0                                   |
| 56                                       | Umweltschutz                                 | 9.700-                                                                                 | 0                                             | 0                                             | 9.700-                                                                                          | 0                                              | 0                                              | 9.700-                                                                                              | 0                                   |
| 57                                       | Wirtschaft und Tourismus                     | 31.300-                                                                                | 0                                             | 0                                             | 31.300-                                                                                         | 0                                              | 0                                              | 31.300-                                                                                             | 0                                   |
| 61                                       | Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 3.496.500                                                                              | 0                                             | 0                                             | 3.496.500                                                                                       | 1.500.000                                      | 250.000-                                       | 4.746.500                                                                                           | 0                                   |
| 6110                                     | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen    | 3.580.500                                                                              | 0                                             | 0                                             | 3.580.500                                                                                       | 0                                              | 0                                              | 3.580.500                                                                                           | 0                                   |
| 6120                                     | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | 84.000-                                                                                | 0                                             | 0                                             | 84.000-                                                                                         | 1.500.000                                      | 250.000-                                       | 1.166.000                                                                                           | 0                                   |
| PROD_S<br>MART                           | Summe                                        | 17.694                                                                                 | 1.375.000                                     | 2.957.600-                                    | 1.564.906-                                                                                      | 1.500.000                                      | 250.000-                                       | 314.906-                                                                                            | 2.400.000-                          |



# Stellenplan





## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

## Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe<br>und Amts-<br>bezeichnung                              | Besold.-<br>gruppe | Zahl der Stellen |               |                  |                  |                 | Nachrichtlich                                                  |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                    | ins-<br>ges.     | darunter      |                  |                  |                 | Zahl der<br>tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen<br>am 30.06.2025 | Vermerke, Erläuterungen<br>(z.B.<br>Aufwandsentschädigung) |
|                                                                         |                    |                  | mit<br>Zulage | Sonder-<br>schl. | Leer-<br>stellen | Stellen<br>2025 |                                                                |                                                            |
| 1                                                                       | 2                  | 3                | 4             | 5                | 6                | 7               | 8                                                              | 9                                                          |
| <b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b> |                    |                  |               |                  |                  |                 |                                                                |                                                            |
| <u>Bürgermeister</u>                                                    | A 16               | 1,00             |               |                  |                  | 1,00            | 1,00                                                           | gesetzl. Aufwands-<br>entschädigung                        |
| <u>Beigeordnete</u>                                                     |                    |                  |               |                  |                  |                 |                                                                |                                                            |
| <u>Höherer Dienst</u>                                                   |                    |                  |               |                  |                  |                 |                                                                |                                                            |
| <u>Geh. Dienst</u>                                                      | A13                | 1,00             |               |                  |                  | 1,00            | 1,00                                                           |                                                            |
|                                                                         | A 12               | 0,00             |               |                  |                  | 0,00            | 0,00                                                           |                                                            |
|                                                                         | 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<br/>Dienst</u>                                             |                    |                  |               |                  |                  |                 |                                                                |                                                            |
| Insgesamt                                                               |                    | 2,70             | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 2,70            | 2,70                                                           |                                                            |
| <b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen<sup>7</sup></b>              |                    |                  |               |                  |                  |                 |                                                                |                                                            |
|                                                                         |                    |                  |               |                  |                  |                 |                                                                |                                                            |
| Insgesamt                                                               |                    | 0                | 0             | 0                | 0                | 0               | 0                                                              |                                                            |



**Teil B: Beschäftigte**

| Laufbahngruppe<br>und Amts-<br>bezeichnung<br><br>1 | Besold.-<br>gruppe<br><br>2 | Zahl der Stellen        |                             |                             |                           |                          | Nachrichtlich                                                                |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                             | ins-<br>ges. 1<br><br>3 | darunter                    |                             |                           |                          | Zahl der<br>tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen<br>am 30.06.2025<br>5<br><br>8 | Vermerke,<br>Erläuterungen<br><br>(z.B. Aufwand-<br>sentschädigung) 5<br><br>9                                                   |
|                                                     |                             |                         | mit<br>Zulage<br>2<br><br>4 | Sonder-<br>schl. 3<br><br>5 | Leer-<br>stellen<br><br>6 | Stellen<br>2025<br><br>7 |                                                                              |                                                                                                                                  |
| Geh. Dienst                                         | S16                         | 0,80                    |                             |                             |                           | 0,80                     | 0,80                                                                         |                                                                                                                                  |
|                                                     | S15                         | 1,60                    |                             |                             |                           | 1,40                     | 1,60                                                                         |                                                                                                                                  |
|                                                     | S14                         | 1,00                    |                             |                             |                           | 0,00                     | 0,00                                                                         |                                                                                                                                  |
|                                                     | 12                          | 1,00                    |                             |                             |                           | 1,00                     | 1,00                                                                         |                                                                                                                                  |
|                                                     | 10                          | 1,00                    |                             |                             |                           | 1,00                     | 1,00                                                                         |                                                                                                                                  |
|                                                     | 9 a                         | 1,00                    |                             |                             |                           | 1,00                     | 1,00                                                                         |                                                                                                                                  |
| Mittlerer Dienst                                    | S 9                         | 1,00                    |                             |                             |                           | 2,00                     | 2,00*                                                                        | *Davon 1,0<br>Freistellungsphase<br>Altersteilzeit<br><br><br><br><br><br><br>#Davon 0,7<br>Freistellungsphase<br>Altersteilzeit |
|                                                     | S 8b                        | 1,00                    |                             |                             |                           | 0,00                     | 0,00                                                                         |                                                                                                                                  |
|                                                     | S 8a                        | 14,65                   |                             |                             |                           | 15,40                    | 13,65                                                                        |                                                                                                                                  |
|                                                     | 8#                          | 5,30                    |                             |                             |                           | 5,30                     | 5,30                                                                         |                                                                                                                                  |
|                                                     | 7                           | 1,00                    |                             |                             |                           | 1,00                     | 1,00                                                                         |                                                                                                                                  |
|                                                     | 6                           | 7,67                    |                             |                             |                           | 6,65                     | 6,67                                                                         |                                                                                                                                  |
|                                                     | 5                           | 0,00                    |                             |                             |                           | 0,00                     | 0,00                                                                         |                                                                                                                                  |
|                                                     | S4                          | 0,45                    |                             |                             |                           | 0,45                     | 0,45                                                                         |                                                                                                                                  |
| Einfacher Dienst                                    | S3                          | 0,00                    |                             |                             |                           | 1,00                     | 0,00                                                                         |                                                                                                                                  |
|                                                     | 3                           | 2,93                    |                             |                             |                           | 1,93                     | 2,13                                                                         |                                                                                                                                  |
|                                                     | S 2                         | 2,35                    |                             |                             |                           | 2,35                     | 2,35                                                                         |                                                                                                                                  |
|                                                     | 2                           | 0,50                    |                             |                             |                           | 0,50                     | 0,50                                                                         |                                                                                                                                  |
| Insgesamt                                           |                             | 42,25                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 41,78                    | 39,45                                                                        |                                                                                                                                  |

**Beschäftigte insgesamt**

|                      |  |       |      |      |      |       |       |  |
|----------------------|--|-------|------|------|------|-------|-------|--|
| (A+B) ohne Teil A II |  | 44,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,48 | 42,15 |  |
| mit A II             |  | 44,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,48 | 42,15 |  |

**Teil C: -nachrichtlich-  
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes****I. Beamte**

| Abschnitt<br>Produkt-<br>gruppe | Gliederungs-<br>plan  | Bürger-<br>meister | höherer Dienst |         |         | gehobener Dienst <sup>7</sup> |         |         |         |        | mittl. Dienst <sup>7</sup> |        |        | einfacher Dienst <sup>7</sup> |        |        |        |        |        |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------|--------|----------------------------|--------|--------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                 |                       | A16                | A<br>15        | A<br>14 | A<br>13 | A<br>13                       | A<br>12 | A<br>11 | A<br>10 | A<br>9 | A<br>9                     | A<br>8 | A<br>7 | A<br>6                        | A<br>5 | A<br>4 | A<br>3 | A<br>2 | A<br>1 |
| 1110                            | Gemeinde-<br>organe   | 1,0                |                |         |         |                               |         |         |         |        |                            |        |        |                               |        |        |        |        |        |
| 1122                            | Finanz-<br>verwaltung |                    |                |         |         | 1,0                           |         |         |         |        |                            |        |        |                               |        |        |        |        |        |
| 1126                            | Haupt-<br>verwaltung  |                    |                |         |         |                               |         |         |         |        |                            |        |        |                               |        |        |        |        |        |
| 1223                            | Standesamt            |                    |                |         |         |                               |         |         | 0,7     |        |                            |        |        |                               |        |        |        |        |        |
|                                 | Insgesamt             | 1,0                | 0,0            | 0,0     | 0,0     | 1,0                           | 0,0     | 0,7     | 0,0     | 0,0    | 0,0                        | 0,0    | 0,0    | 0,0                           | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
|                                 | Insgesamt             | 2,70               |                |         |         |                               |         |         |         |        |                            |        |        |                               |        |        |        |        |        |





## II. Beschäftigte

| Ab-schnitt | Gliederungs-plan  |          | Einteilung der Kopfspalte nach der Entgeltgruppe |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          | Nachr. Sonstige |      |
|------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|------|
|            |                   |          | S 1 6                                            | S 15     | S 14     | E 12     | E 10     | E 9a     | S 9      | S 8b      | S 8a     | E 8      | E 7      | E 6      | E 5      | S 4      | E 3      | S 2      |                 | E 2  |
| Produkt    |                   |          |                                                  |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |                 |      |
| 1126       | Haupt-verwaltung  |          |                                                  |          | 1,0<br>0 | 1,0<br>0 |          |          |          |           | 3,3<br>0 |          |          |          |          |          |          | 0,5<br>0 |                 | 0,68 |
| 1122       | Finanz-verwaltung |          |                                                  |          |          |          |          |          |          |           | 2,0<br>0 |          | 0,5<br>0 |          |          |          |          |          |                 |      |
| 1223       | Standesamt        |          |                                                  |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |                 |      |
| 1224       | Grundbuch-<br>amt |          |                                                  |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |                 |      |
| 2110       | Grund-schule      |          |                                                  |          |          |          |          |          |          |           |          |          | 0,5<br>0 |          |          |          | 0,9<br>8 |          |                 | 0,16 |
| 2150       | Mensa             |          |                                                  |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          | 1,2<br>0 |          |                 |      |
| 3650       | Komm. KIGA        | 0,8<br>8 | 0,8<br>0                                         | 1,0<br>0 |          |          |          |          |          | 14,0<br>5 |          |          |          |          |          |          |          | 2,3<br>5 |                 |      |
| 3650       | Krippe            |          | 0,8<br>0                                         |          |          |          |          |          | 1,0<br>0 |           |          |          |          |          |          |          | 0,7<br>5 |          |                 |      |
| 3650       | Wald KIGA         |          |                                                  |          |          |          |          | 1,0<br>0 |          | 0,60      |          |          |          |          | 0,4<br>5 |          |          |          |                 | 0,21 |
| 1125       | Bauhof            |          |                                                  |          |          |          |          | 1,0<br>0 |          |           |          | 1,0<br>0 | 6,6<br>7 |          |          |          |          |          |                 | 0,41 |
|            | Insgesamt         | 0,8<br>8 | 1,6<br>0                                         |          | 1,0<br>0 | 1,0<br>0 | 1,0<br>0 | 1,0<br>0 | 1,0<br>0 | 14,6<br>5 | 5,3<br>0 | 1,0<br>0 | 7,6<br>7 | 0,0<br>0 | 0,4<br>5 | 2,9<br>3 | 2,3<br>5 | 0,5<br>0 |                 | 1,46 |
|            | Insgesamt         |          |                                                  | 42,25    |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |          |          |          |                 |      |

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

| Bezeichnung                    | Aufwands-<br>entschädigung | Zahl | Vorgesehen<br>im Jahr 2026 | Beschäftigt am<br>30.06.2025 | Erläuterungen |
|--------------------------------|----------------------------|------|----------------------------|------------------------------|---------------|
| Bürgermeister<br>Ortsvorsteher |                            |      |                            |                              |               |
| Insgesamt                      |                            |      |                            |                              |               |

**II. Beamte zur Anstellung**

| Amtsbezeichnung                                    | Besoldungsgruppe   | Zahl | Zahl der<br>Stellen<br>im Jahr 2026 | Zahl der tatsächl.<br>besetzten Stellen<br>am<br>30.06.2025 | Erläuterungen |
|----------------------------------------------------|--------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Assessoren<br>Inspektoren z.A.<br>Assistenten z.A. | A 13<br>A 9<br>A 5 |      |                                     |                                                             |               |
| Insgesamt                                          |                    | 0,00 | 0,00                                | 0,00                                                        |               |

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

| Bezeichnung                                                                                              | Art der Vergütung                                                                                            | Zahl | Vorgesehen<br>im Jahr 2026 | Beschäftigt am<br>30.06.2025 | Erläuterungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------------------------------|---------------|
| Referendare<br>Inspektorenanwärter<br>Assistentenanwärter<br>Dienstanfänger<br>Lehrlinge<br>Praktikanten | Anwärterbezüge<br>Anwärterbezüge<br>Anwärterbezüge<br>Unterhaltsbeihilfe<br>Ausbild.vergütung<br>fester Satz |      | 5,00<br>3,00               | 3,00<br>2,50                 |               |
| Insgesamt                                                                                                |                                                                                                              | 0,00 | 8,00                       | 5,50                         |               |



# Stand der Liquidität





In nachfolgender Übersicht zum Stand der Liquidität ist die Ausgangslage die liquiden Mittel zum Stichtag 31.12.2024 und dem geplanten liquiden Ergebnis des Haushalt 2025.

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>                                                                                                                      | entspricht<br>Konto /<br>Kontenart | Finanzhaushalt |                      | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                                                                                                                                                      |                                    | Vorjahr<br>EUR | Haushaltsjahr<br>EUR | Haushaltsjahr<br>+1<br>EUR | Haushaltsjahr<br>+2<br>EUR | Haushaltsjahr<br>+3<br>EUR |
|     |                                                                                                                                                                      |                                    | 1              | 2                    | 3                          | 4                          | 5                          |
| 1   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>                                                                                                                 | 171 u. 173                         | 976.174        |                      |                            |                            |                            |
| 2a  | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>                                                                                                 | 1492                               | -              |                      |                            |                            |                            |
| 2b  | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere                                                                              | 141, 142<br>143 u. 1491            | -              |                      |                            |                            |                            |
| 2c  | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                                | teilweise<br>1691                  | -              |                      |                            |                            |                            |
| 3a  | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>                                                                                                           | 239                                | -              |                      |                            |                            |                            |
| 3b  | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                          | teilweise<br>2799                  | -              |                      |                            |                            |                            |
| 4   | = <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>                                                                                                                        |                                    | 976.174        |                      |                            |                            |                            |
| 5   | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre                                                                                              |                                    | -              |                      |                            |                            |                            |
| 6   | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>                  |                                    | -              |                      |                            |                            |                            |
| 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) <sup>6)</sup>                                                                         |                                    | -303.555       | -314.906             | -6.060                     | -7.608                     | +686.399                   |
| 9   | = <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                                                         |                                    | 672.619        | 357.713              | 351.653                    | 344.045                    | 1.030.444                  |
| 10  | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden                                                                                                                       | teilweise<br>204                   | -              | -                    | -                          | -                          | -                          |
| 11  | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden                                                                                                                             |                                    | -              | -                    | -                          | -                          | -                          |
| 12  | = <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                                                                                           |                                    | 672.619        | 357.713              | 351.653                    | 344.045                    | 1.030.444                  |
| 13  | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                                                                                               |                                    | 138.146        | 144.217              | 156.177                    | 161.808                    | 164.299                    |



# Stand der Schulden





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

| Art der Schulden                                            | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand<br>zum<br>Ende des<br>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                                       | 2.440                                                       | 4.690                                                         |
| 1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>                       |                                                             |                                                               |
| 1.3 Kassenkredite                                           |                                                             |                                                               |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 1.563                                                       | 943                                                           |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt             | 4.003                                                       | 5.633                                                         |

Nachrichtlich:

*Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>*

|                                                                             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 2.1 Anleihen                                                                |  |  |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                        |  |  |
| 2.3 Kassenkredite                                                           |  |  |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                  |  |  |
| <b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> |  |  |

*Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung<sup>2) 3)</sup>*

|                                                                                |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 3.1 Anleihen                                                                   |       |       |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                           | 2.440 | 4.690 |
| 3.3 Kassenkredite                                                              |       |       |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                     | 1.563 | 943   |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4                                           |       |       |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung |       |       |
| <b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>                                         | 4.003 | 5.633 |



# Voraussichtlicher Stand der Rücklagen







## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art                                                            | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand<br>zum<br>Ende des Haushaltsjahres |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                | EUR                                                      |                                                            |
| 1. Ergebn isrücklagen                                          | 4.585.043                                                | 3.833.974                                                  |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses | 1.648.391                                                | 897.322                                                    |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des<br>Sonderergebnisses        | 2.936.652                                                | 2.936.652                                                  |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                    |                                                          |                                                            |
| Rücklagen gesamt                                               | 4.585.043                                                | 3.833.974                                                  |



# Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen





## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan               |       | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** *** |      |       |      |
|----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------|-------|------|
|                                                                |       | 2025                                              | 2026 | 2027  | 2028 |
| Jahr                                                           | TEUR  | TEUR                                              | TEUR | TEUR  | TEUR |
|                                                                | 1 *   | 2                                                 | 3    | 4     | 5    |
| 2025                                                           |       |                                                   |      |       |      |
| 2026                                                           | 2.400 |                                                   |      | 2.100 | 300  |
| 2027                                                           |       |                                                   |      |       |      |
| 2028                                                           |       |                                                   |      |       |      |
| Summe:                                                         |       |                                                   |      | 2.100 | 300  |
| Nachrichtlich<br>im Finanzplan vorgesehene<br>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-<br>satz | gültig seit | Satzung<br>vom |
|---------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Grundsteuer A | Messbetrag | 400 v.H.        | 01.01.2026  | 19.11.2025     |
| Grundsteuer B | Messbetrag | 325 v.H.        | 01.01.2026  | 19.11.2025     |

|              |            |          |            |            |
|--------------|------------|----------|------------|------------|
| Gewerbsteuer | Messbetrag | 340 v.H. | 01.01.2025 | 15.11.2024 |
|--------------|------------|----------|------------|------------|

|             |                                                                     |                     |            |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| Hundesteuer | Normalsteuersatz:<br>für den ersten Hund<br>für jeden weiteren Hund | 75,00 €<br>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                                                                                                                                           | 25% der<br>Bruttokasse<br>Spielhalle<br>25% der<br>Bruttokasse<br>Gaststätten | 01.01.2026 | 19.11.2025 |
| Vergnügungssteuer | Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit<br>aber ohne manipulationssicheren Zählwerk<br>je Gerät und Monat<br>in Spielhallen<br>in Gaststätten oder sonstigen<br>Aufstellungsorten | 125,00€<br>50,00 €                                                            | 01.01.2026 | 19.11.2025 |
| Vergnügungssteuer | Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit<br>in Spielhallen oder ähnl. Unternehmen<br>an sonstigen Aufstellungsorten                                                               | 50,00 €<br>20,00 €                                                            | 01.01.2026 | 19.11.2025 |
| Vergnügungssteuer | Spielgeräte mit Darstellung von<br>Gewalttätigkeit oder sexueller Handlung<br>oder Kriegsspiele                                                                             | 200,00 €                                                                      | 01.01.2026 | 19.11.2025 |
| Vergnügungssteuer | in Diskotheken<br>je angefangene 10m² und Monat<br>Mindeststeuer je Monat                                                                                                   | 1,50 €<br>50,00 €                                                             | 01.01.2026 | 19.11.2025 |
| Vergnügungssteuer | in Nachtlokalen und vergleichbaren<br>Betrieben<br>je angefangene 10m² und Monat<br>Mindeststeuer je Monat                                                                  | 3,00 €<br>100,00 €                                                            | 01.01.2026 | 19.11.2025 |

| Beitragsart                   | Einheit                                                                                            | Abgabe-<br>satz  | gültig seit | Satzung<br>vom |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------|
| Abwasserbeitrag               | Beitrag für das mechanisch-biolog.<br>Klärwerk:<br>je m² Grundstücksfläche<br>je m² Geschossfläche | 0,46 €<br>0,59 € | 01.01.2016  | 15.10.2015     |
| Abwasserbeitrag               | Beitrag für den öffentl. Abwasserkanal:<br>je m² Grundstücksfläche<br>je m² Geschossfläche         | 2,51 €<br>3,22 € | 01.01.2016  | 15.10.2015     |
| Wasserversorgungs-<br>beitrag | je m² Grundstücksfläche<br>je m² Geschossfläche                                                    | 1,71 €<br>2,23 € | 01.01.2016  | 15.10.2015     |



|                                   |                                                                                   |                         |                    |                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|
| Erschließungsbeitrag nach dem KAG | beitragsfähige Kosten                                                             | 95 v.H.                 | 01.05.2009         | 23.04.2009             |
| <b>Gebührenart</b>                | <b>Einheit</b>                                                                    | <b>Abgabe-<br/>satz</b> | <b>gültig seit</b> | <b>Satzung<br/>vom</b> |
| Abwassergebühr                    | je m³ Abwasser                                                                    | 2,62 €                  | 01.01.2024         | 22.11.2023             |
| Niederschlagswasser-<br>gebühr    | je m² versiegelter Grdst. Fläche                                                  | 0,59 €                  | 01.01.2024         | 22.11.2023             |
| Abwassergebühr                    | je m³ Abwasser aus Kleinkläranlagen<br>je m³ Abwasser aus geschlossenen<br>Gruben | 15,00 €<br>15,00 €      | 01.01.2024         | 22.11.2023             |

|                                                                                       |                                                                    |                    |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
| Gebühren für die<br>Entsorgung von<br>Kleinkläranlagen und<br>geschlossenen<br>Gruben | je m³ verbrauchtes Frischwasser<br>je m³ verbrauchtes Frischwasser | 15,00 €<br>15,00 € | 01.01.2016 | 15.10.2015 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|

|              |                      |        |            |            |
|--------------|----------------------|--------|------------|------------|
| Wassergebühr | je m³ Wasser (netto) | 2,36 € | 01.01.2024 | 22.11.2023 |
|--------------|----------------------|--------|------------|------------|

|                                 |                |  |            |            |
|---------------------------------|----------------|--|------------|------------|
| Gebühren im<br>Bestattungswesen | siehe Beiblatt |  | 01.05.2016 | 29.04.2016 |
|---------------------------------|----------------|--|------------|------------|

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





|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |            |                                       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
|                                      | 5 x die Woche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 162,00 €                                                                                                                              |            |                                       |
|                                      | Waldkindergarten 07.30 13.30 Uhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |            |                                       |
|                                      | 1 Kind Familie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 139,00 €                                                                                                                              |            |                                       |
|                                      | Familie mit 2 oder Mehrkindern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 52,00 €                                                                                                                               |            |                                       |
|                                      | Familie mit 2 oder Mehrkindern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39,00 €                                                                                                                               |            |                                       |
|                                      | Betreuungszeit 07.30 Uhr - 14.00 Uhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |            |                                       |
|                                      | 1 Kind Familie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79,00 €                                                                                                                               |            |                                       |
|                                      | Familie mit 2 oder Mehrkindern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 59,00 €                                                                                                                               |            |                                       |
|                                      | Betreuungszeit 07.30 Uhr - 16.45 Uhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |            |                                       |
|                                      | 1 Kind Familie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 117,00 €                                                                                                                              |            |                                       |
|                                      | Familie mit 2 oder Mehrkindern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79,00 €                                                                                                                               |            |                                       |
|                                      | Familie mit 2 oder Mehrkindern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 59,00 €                                                                                                                               |            |                                       |
|                                      | Betreuungszeit 07.30 Uhr - 16.45 Uhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |            |                                       |
|                                      | 1 Kind Familie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 117,00 €                                                                                                                              |            |                                       |
|                                      | Familie mit 2 oder Mehrkindern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 92,00 €                                                                                                                               |            |                                       |
| Benutzungsgebühren der Gemeindehalle | für Sport- und Übungsbetrieb:<br>Jugendveranstaltung (unter 16 Jahren)<br>örtliche Vereine<br>auswärtige Veranstalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 €<br>4,00 €<br>7,50 €                                                                                                            | 01.01.2009 | GR-<br>Beschluss<br>vom<br>17.07.2008 |
| Benutzungsgebühren der Gemeindehalle | für Veranstaltungen:<br><i>Hallenbenutzungsgebühr</i><br>Jugendveranstaltung (unter 16 Jahren)<br>örtliche Vereine<br>sonstige ortsansässige Veranstalter<br>auswärtige Veranstalter<br><i>Hallenbenutzungsgebühr inkl. Bewirtung</i><br>Jugendveranstaltung (unter 16 Jahren)<br>örtliche Vereine<br>sonstige ortsansässige Veranstalter<br>auswärtige Veranstalter<br><i>Hallenbenutzungsgebühr inkl. Küchennutzung</i><br>Jugendveranstaltung (unter 16 Jahren)<br>örtliche Vereine<br>sonstige ortsansässige Veranstalter<br>auswärtige Veranstalter | 0,00 €<br>50,00 €<br>75,00 €<br>100,00 €<br>25,00 €<br>75,00 €<br>100,00 €<br>150,00 €<br>50,00 €<br>100,00 €<br>125,00 €<br>200,00 € | 01.01.2009 | GR-<br>Beschluss<br>vom<br>17.07.2008 |



## Beiblatt zur Übersicht Steuern, Beiträge und Gebühren

| Nr.       | Amtshandlung / Gebührentatbestand                                                                                                 | Gebühr     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.</b> | <b>Benutzungsgebühren</b>                                                                                                         |            |
| 1.1       | Erbbestattung                                                                                                                     |            |
| 1.1.1     | von Personen                                                                                                                      | 550,00 €   |
| 1.1.2     | von Tot- und Fehlgeburten und Gliedmaßen                                                                                          | 120,00 €   |
| 1.2       | Beisetzung von Äschen                                                                                                             |            |
| 1.2.1     | in Urnenerdgräbern                                                                                                                | 400,00 €   |
| 1.2.2     | in Urnenwandnischen                                                                                                               | 300,00 €   |
| <b>2.</b> | <b>Grabnutzungsgebühren Reihengräber</b>                                                                                          |            |
| 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 Urnenerdreichengrabes<br>(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<br>(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 € |
| <b>3.</b> | <b>Grabnutzungsgebühren Wahlgräber</b>                                          |            |
| 3.1       | Erdwahlgrab<br>(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<br>(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<br>(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 Urnenwandwahlische<br>(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 €     |
| <b>4.</b> | <b>Umrandungen und Zwischenwege</b>                                                                                                                                       |              |
| 4.1       | für Einzelgräber                                                                                                                                                          | 170,00 €     |
| 4.2       | für Doppelgräber                                                                                                                                                          | 250,00 €     |
| 4.3       | für Urnenerdgräber                                                                                                                                                        | 150,00 €     |
| <b>5.</b> | <b>Sonstige Leistungen</b>                                                                                                                                                |              |
| 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





Anlage 16  
(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

| Kennzahl                                                              | Einheit | Ergebnis   | Planung   | Planung   | Planung   | Planung   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1                                                                     | 2       | 2024       | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
| 3                                                                     | 4       | 5          | 6         | 7         |           |           |
| <b>ERTRAGSLAGE</b>                                                    |         |            |           |           |           |           |
| <b>1 ordentliches Ergebnis</b>                                        |         |            |           |           |           |           |
| absoluter Betrag                                                      | €       | 440.641    | -653.837  | -751.069  | -385.190  | 199.802   |
| Betrag je Einwohner                                                   | €/EW    | 182        | -270      | -310      | -159      | 83        |
| Aufwandsdeckungsgrad                                                  | %       | 105%       | 93%       | 92%       | 96%       | 102%      |
| <b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>                                      |         |            |           |           |           |           |
| absoluter Betrag                                                      | €       | 4.411.637  | 3.338.500 | 3.580.500 | 3.523.900 | 3.692.100 |
| Betrag je Einwohner                                                   | €/EW    | 1.824      | 1.380     | 1.480     | 1.457     | 1.526     |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %       | 52%        | 38%       | 38%       | 39%       | 40%       |
| <b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>                                 |         |            |           |           |           |           |
| absoluter Betrag                                                      | €       | 3.970.996  | 3.992.336 | 4.331.570 | 3.909.090 | 3.492.298 |
| Betrag je Einwohner                                                   | €/EW    | 1.642      | 1.650     | 1.791     | 1.616     | 1.444     |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                                   | %       | 47%        | 46%       | 46%       | 43%       | 38%       |
| <b>2. Sonderergebnis</b>                                              |         |            |           |           |           |           |
| absoluter Betrag                                                      | €       | 0          | 210875    | 0         | 0         | 0         |
| <b>3. Gesamtergebnis</b>                                              |         |            |           |           |           |           |
| absoluter Betrag                                                      | €       | 440.641    | - 442.962 | -751.069  | -385.190  | 199.802   |
| <b>FINANZLAGE</b>                                                     |         |            |           |           |           |           |
| <b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |         |            |           |           |           |           |
| absoluter Betrag                                                      | €       | 970.308    | 123.820   | 17.694    | 382.940   | 968.392   |
| Betrag je Einwohner                                                   | €/EW    | 401        | 51        | 7         | 158       | 400       |
| <b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>                             |         |            |           |           |           |           |
| absoluter Betrag                                                      | €       | 163.554    | 225.000   | 250.000   | 375.000   | 475.000   |
| <b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                        |         |            |           |           |           |           |
| absoluter Betrag                                                      | €       | 806.754    | - 101.180 | - 232.306 | 7.940     | 493.392   |
| Betrag je Einwohner                                                   | €/EW    | 334        | 42        | 96        | 3         | 204       |
| <b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)</b>                 |         |            |           |           |           |           |
| absoluter Betrag                                                      | €       | 128.840    | 141.033   | 147.104   | 156.178   | 161.808   |
| <b>8. liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                          |         |            |           |           |           |           |
| absoluter Betrag                                                      | €       | 976.174    | 672.619   | 357.713   | 351.653   | 344.045   |
| <b>KAPITALLAGE</b>                                                    |         |            |           |           |           |           |
| <b>9. Eigenkapital</b>                                                |         |            |           |           |           |           |
| absoluter Betrag                                                      | €       | 26.756.733 | -         | -         | -         | -         |
| <b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>                            |         |            |           |           |           |           |
| absoluter Betrag                                                      | €       | 21.728.727 |           |           |           |           |
| <b>9.2 Eigenkapitalquote</b>                                          |         |            |           |           |           |           |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme                                | %       | 71%        |           |           |           |           |
| <b>9.3 Fremdkapitalquote</b>                                          |         |            |           |           |           |           |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme                                | %       | 7%         |           |           |           |           |
| <b>10. Anlagendeckung</b>                                             |         |            |           |           |           |           |
| Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen            | %       | 104%       |           |           |           |           |
| <b>11. Verschuldung</b>                                               |         |            |           |           |           |           |
| absoluter Betrag                                                      | €       | 2.604.683  | 2.440.683 | 4.690.683 | 6.315.683 | 5.840.683 |
| Betrag je Einwohner                                                   | €/EW    | 1.077      | 1.009     | 1.939     | 2.611     | 2.415     |
| <b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>                                      |         |            |           |           |           |           |
| absoluter Betrag                                                      | €       | -163.554   | 1.275.000 | 1.250.000 | 2.025.000 | 1.025.000 |



# Teilhaushalt 3 - aufgesplittet





| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten               | Ergebnis             | Ansatz            | Ansatz            | Finanzplanung     |                   |                   |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   |                                                                  | 2024<br>EUR          | 2025<br>EUR       | 2026<br>EUR       | 2027<br>EUR       | 2028<br>EUR       | 2029<br>EUR       |
|             |   |                                                                  | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 4.906.096,24         | 3.853.500         | 4.735.500         | 4.513.900         | 4.682.100         | 4.771.300         |
|             |   | 30110000 Grundsteuer A                                           | 13.551,78            | 11.500            | 13.500            | 13.500            | 13.500            | 13.500            |
|             |   | 30120000 Grundsteuer B                                           | 343.277,52           | 340.000           | 425.000           | 425.000           | 425.000           | 425.000           |
|             |   | 30130000 Gewerbesteuer                                           | 1.775.125,57         | 1.300.000         | 1.600.000         | 1.600.000         | 1.700.000         | 1.700.000         |
|             |   | 30210000 Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer                       | 1.405.562,10         | 1.460.000         | 1.540.000         | 1.610.000         | 1.675.000         | 1.760.000         |
|             |   | 30220000 Gemeindeanteil<br>Umsatzsteuer                          | 143.102,20           | 110.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
|             |   | 30310000 Vergnügungssteuer                                       | 1.095.169,32         | 500.000           | 900.000           | 600.000           | 600.000           | 600.000           |
|             |   | 30320000 Hundesteuer                                             | 16.893,75            | 17.000            | 17.000            | 17.400            | 17.600            | 17.800            |
|             |   | 30510000 Leistungen nach<br>dem Familienleist.ausgl.             | 113.414,00           | 115.000           | 120.000           | 128.000           | 131.000           | 135.000           |
| 2           | + | Zuweisungen und<br>Zuwendungen, Umlagen                          | 1.512.012,40         | 1.630.000         | 1.585.000         | 1.600.000         | 1.600.000         | 1.700.000         |
|             |   | 31110000<br>Schlüsselzuweisungen vom<br>Land                     | 1.512.012,40         | 1.630.000         | 1.585.000         | 1.600.000         | 1.600.000         | 1.700.000         |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                                      | 6.396,06             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|             |   | 36170000 Zinsertrag von<br>Kreditinstituten                      | 6.396,06             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                             | <b>6.424.504,70</b>  | <b>5.484.500</b>  | <b>6.321.500</b>  | <b>6.114.900</b>  | <b>6.283.100</b>  | <b>6.472.300</b>  |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen                              | 45.858,81-           | 85.000-           | 85.000-           | 140.000-          | 190.000-          | 190.000-          |
|             |   | 45170000 Zinsaufwendungen<br>an Kreditinstitute                  | 45.858,81-           | 85.000-           | 85.000-           | 140.000-          | 190.000-          | 190.000-          |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                             | 2.006.472,19-        | 2.145.000-        | 2.740.000-        | 2.590.000-        | 2.590.000-        | 2.590.000-        |
|             |   | 43410000<br>Gewerbesteuerumlage                                  | 193.538,69-          | 165.000-          | 190.000-          | 190.000-          | 190.000-          | 190.000-          |
|             |   | 43710000 Allgemeine Umlage<br>an das Land                        | 729.114,50-          | 760.000-          | 1.000.000-        | 1.000.000-        | 1.000.000-        | 1.000.000-        |
|             |   | 43720000 Allgemeine Umlage<br>an Gemeinde und Gemein             | 1.083.819,00-        | 1.220.000-        | 1.550.000-        | 1.400.000-        | 1.400.000-        | 1.400.000-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 44310000<br>Geschäftsaufwendungen                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>                    | <b>2.052.331,00-</b> | <b>2.230.000-</b> | <b>2.825.000-</b> | <b>2.730.000-</b> | <b>2.780.000-</b> | <b>2.780.000-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes<br/>ordentliches Ergebnis</b>       | <b>4.372.173,70</b>  | <b>3.254.500</b>  | <b>3.496.500</b>  | <b>3.384.900</b>  | <b>3.503.100</b>  | <b>3.692.300</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen<br>Leistungen                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24          | - | Aufwendungen für interne<br>Leistungen                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28          | = | <b>Veranschlagtes<br/>kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 29          | = | <b>Veranschlagter<br/>Nettoressourcenbedarf/-<br/>überschuss</b> | <b>4.372.173,70</b>  | <b>3.254.500</b>  | <b>3.496.500</b>  | <b>3.384.900</b>  | <b>3.503.100</b>  | <b>3.692.300</b>  |