



Lottstetten

miteinander. mittendrin.

Haushaltsplan 2024





Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	3
Einführung NKHR	6
- Gliederung und Aufbau des Haushalts	7
- Bildung von Teilhaushalten	8
- Bildung von Produktgruppen / Produkten	8
- Schematische Darstellung der Haushaltsgliederung	9
- Gegenüberstellung Produktgruppen neu – alt	12
Vorbericht	14
- Organe	15
- Strukturdaten	16
- Rückblick 2022	17
- Rückblick 2023	19
- Haushalt 2024	21
Ergebnishaushalt	22
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	23
Interne Leistungsverrechnung	24
Auswirkungen des FAG	25
Erträge im Ergebnishaushalt	27
Aufwendungen im Ergebnishaushalt	29
Investitionsmaßnahmen 2024-2027	30
Finanzhaushalt	31
PV Anlagen der Gemeinde Lottstetten	34
- Fazit	36
Haushaltsplan	37
- Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	40
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	40
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	42
- Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	83
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	83
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	85
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	98
Produktbereich 26 – Theater, Konzerte, Musikschulen	103
Produktbereich 27 – VHS, Bibliotheken	108
Produktbereich 28 – sonstige Kulturpflege	113
Produktbereich 31 – soziale Hilfen	116
Produktbereich 36 – Kider-, Jugend- und Familienhilfe	124
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste	132
Produktbereich 42 – Sportförderung	135
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung	144
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	147
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	150
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV	168
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	174



Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	187
- Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	233
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	233
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	235
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	240
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	242
Stellenplan	243
Stand der Liquidität	249
Stand der Schulden	251
Voraussichtlicher Stand der Rücklage	254
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	256
Budgetierung	258
Steuern, Beiträge und Gebühren	260
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	267
THH 3 – aufgesplittet	269



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Lottstetten für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

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

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

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



§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

§ 6 Weitere Bestimmungen

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


Lottstetten, den 20.11.2023





2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 24.11.2023 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden am 13.12.2023 genehmigt.¹⁾

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 27.12.2023 bis einschließlich 05.01.2024 im Rathaus Lottstetten, Zimmer UG 01, während den üblichen Öffnungszeiten öffentlich aus.

Lottstetten, den 18.12.2023

Andreas Morasch
Bürgermeister

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



Einführung NKHR

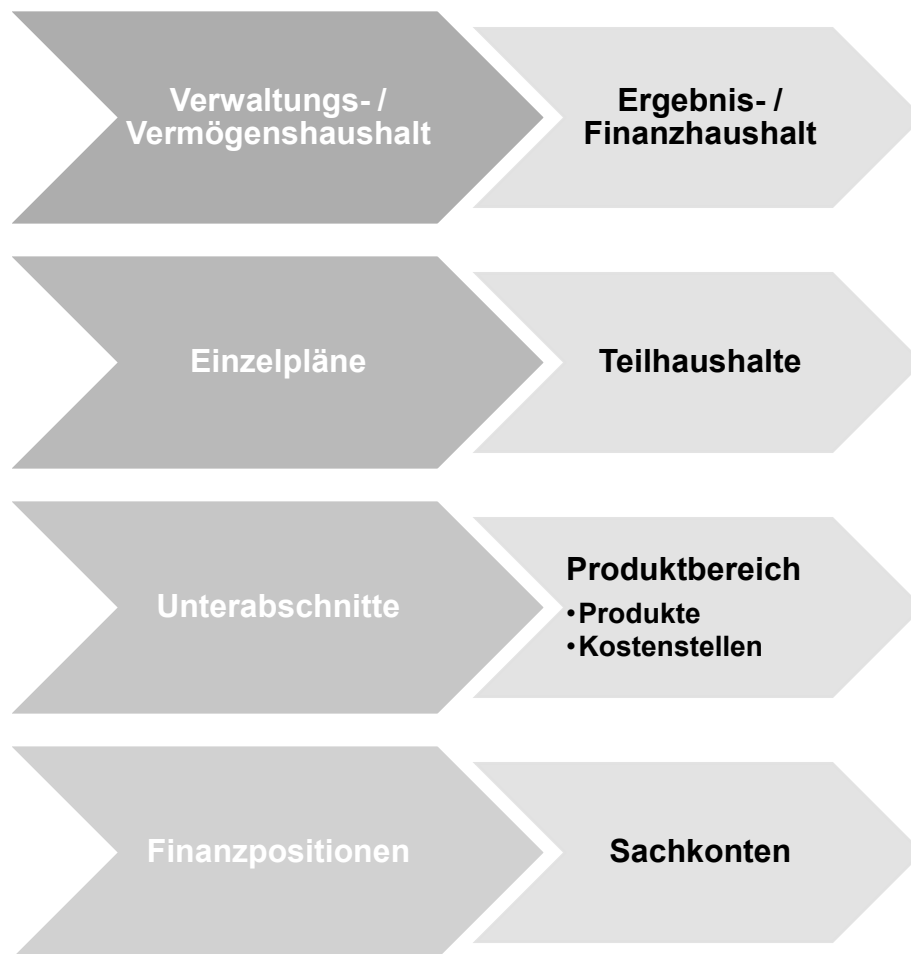




Gliederung und Aufbau des Haushalts

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

Im Rahmen der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht verändern sich die Datenbasis und die Datenquellen grundlegend. Anstelle der bisherigen Gliederung und Gruppierung tritt die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums vom 11. März 2011 (VwV Produkt- und Kontenrahmen), die u.a. verbindliche Festlegungen zu den Produktbereichen, Produktgruppen 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**

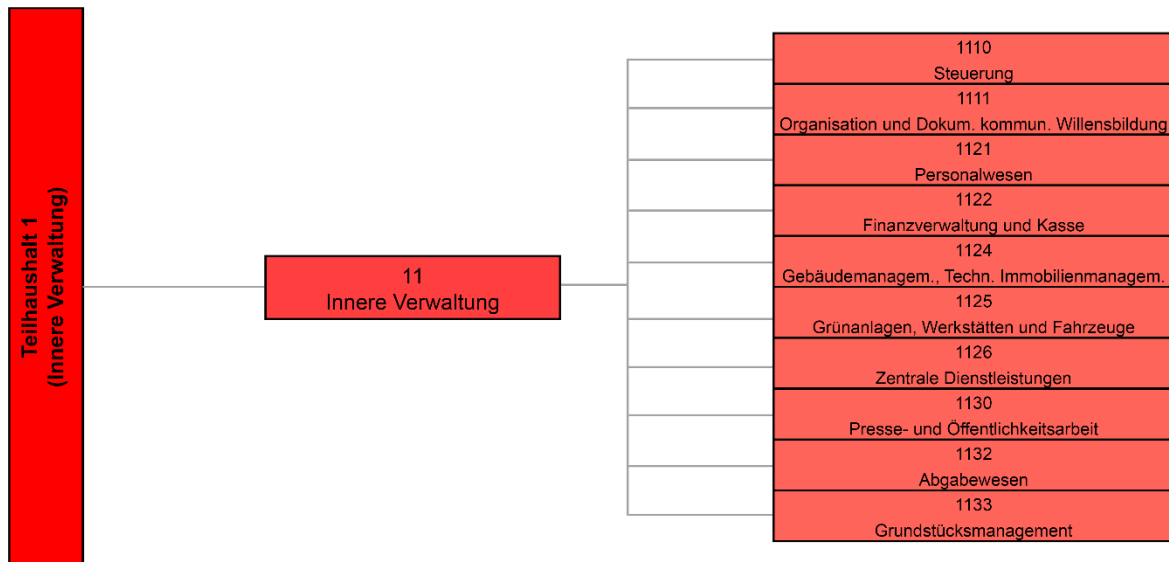
So wurden für die zentralen Produktbereiche „Innere Verwaltung“ (Produktbereich 11) und „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (Produktbereich 61) eigene Teilhaushalte gebildet. Eine tiefere Aufteilung kann später immer noch erfolgen, falls es notwendig erscheint. Hier gilt: **So viel wie nötig, so wenig wie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

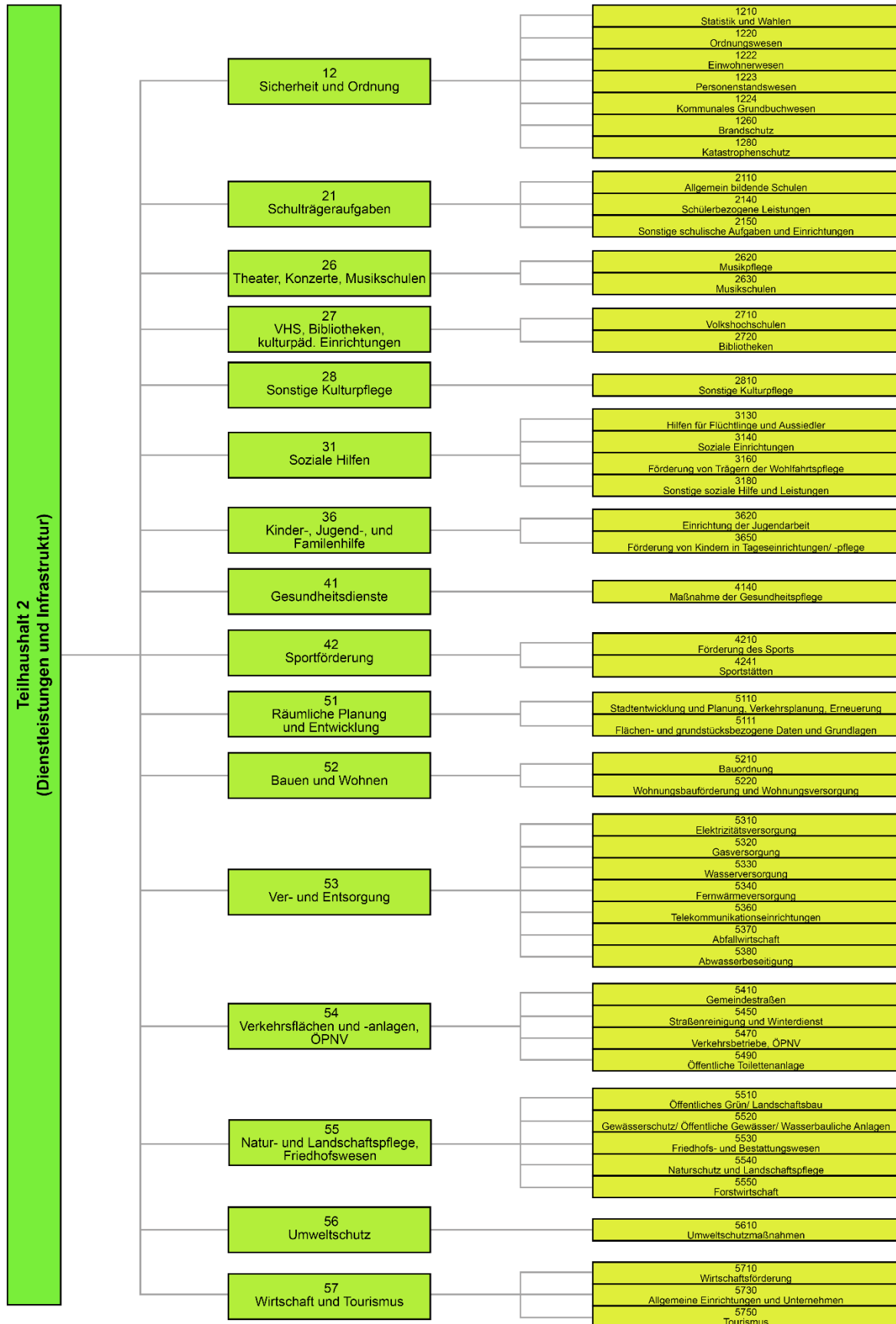


Schematische Darstellung der Haushaltsgliederung



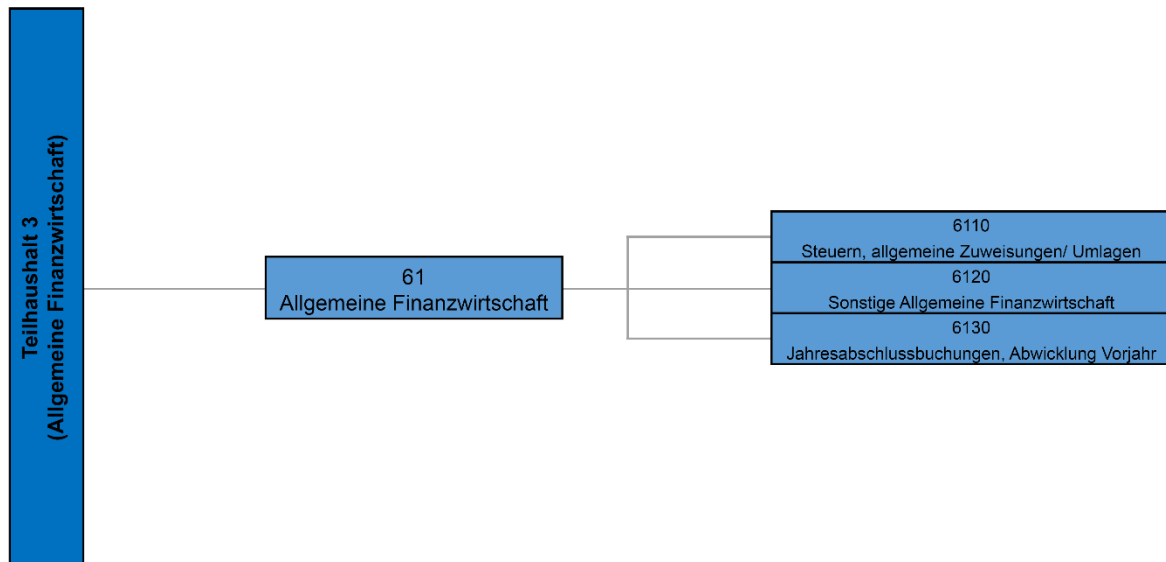


Schematische Darstellung der Haushaltsgliederung





Schematische Darstellung der Haushaltsgliederung





Gegenüberstellung der neuen Produktgruppen zu den ehemaligen Unterabschnitten

Teilhaushalt 1	ehemaliger Unterabschnitt
1110 Steuerung	0000 Gemeindeorgane
1111 Organisation u. Dokumentation kommun. Willensbildung	0200 Hauptverwaltung
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling	
11120001 Kommanditanteile Badenova	8120 Kommanditanteil Badenova
111120002 Beteiligung EVKR	8102 Beteiligung EVKR
1122 Finanzverwaltung und Kasse	0300 Finanzverwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	0800 allgemeines Grundvermögen
11240001 Alte Grundschule	
11240002 Postgebäude	
11240003 Stockerhaus	
11240004 Pfarrhaus	
11240005 Hauweghütte	
1125 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	7710 Bauhof
11250001 WT-GL 701 Kangoo Wasserversorgung	
11250002 WTGL 702 Ranger Bauhofleitung	
11250003 WT-GL 703 Radlader	
11250004 WT-GL 704 Kangoo Kläranlange	
11250005 WT-GL 705 Deutz Traktor	
11250006 WT-GL 707 Anhänger Kläranlage	
11250007 WT-GL 770 Ranger	
11250008 WT-L 131 Anhänger Bauhof	
11250009 WT-? Transit 3-Kipper	
1126 Zentrale Dienstleistungen	0200 Hauptverwaltung
11260001 WT-GL 1339 Ford C-Max	
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0200 Hauptverwaltung
11300001 Mitteilungsblatt	0200 Hauptverwaltung
1133 Grundstücksmanagement	8810 unbebaute Grundstücke
Teilhaushalt 2	Ehemaliger Unterabschnitt
1210 Statistik und Wahlen	0520 Wahlen
1220 Ordnungswesen	neu
1222 Einwohnerwesen	neu
1223 Personenstandswesen	0500 Standesamt
1224 Kommunales Grundbuchwesen	1170 Grundbuchamt/Einsichtsstelle
1260 Brandschutz	1310 Brandschutz
12600001 WT-LO 119 Mannschaftstransportwagen	
12600002 WT-LF 86 Löschfahrzeug	
2110 Allgemeinbildende Schulen	2110 Grundschulen
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	
21500001 Mensa	2120 Mensa
2620 Musikpflege	
26200001 Musikhaus	3320 Haus der Musik
2630 Musikschulen	3330 Jugendmusikschulen
2710 Volkshochschulen	3500 Volksbildung
2720 Bibliotheken	3520 öffentl. Büchereien
2810 Sonstige Kulturpflege	3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
	3400 Heimatpflege
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	4360 Wohnheime für Asylbewerber und Obdachlose
3140 Soziale Einrichtungen	4310 Soziale Einrichtungen für Senioren
	4320 Sozial- und Krankenpflegestation
	4980 sonstige Förderung
31400001 Seniorenwohnanlage	4311 Seniorenwohnanlage
3180 Sonstige soziale Hilfe und Leistungen	neu
3620 Einrichtung der Jugendarbeit	4610 Einrichtung der Jugendsozialarbeit



3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ -pflege		
36505000 kommunaler Kindergarten "Hand in Hand"		4641 Kommunaler Kindergarten
36505001 Waldkindergarten "Waldstrolche"		4645 Tageseinrichtung für Kinder (Waldk.
36500001 Bildungshaus		4642 Bildungshaus
<hr/>		
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege		5000 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter
4241 Sportstätten		
42410001 Judoraum		5610 Judoräume
42410002 Sportplatz / Sportlerheim		5620 Eigene Sportstätten neu
42410003 Schulsportanlage		8400 Gemeindehalle
42410004 Gemeindehalle		8401 Volkshalle neu
42410005 Volkshalle		neu
42410006 Gymnastikhalle		
42410007 Beachvolleyballfeld		
5110 Stadtentwicklung und Planung, Verkehrsplanung, Erneuerung		6120 Vermessung
5210 Bauordnung		6100 Städteplanung/Vermessung/Bauordnung
5310 Elektrizitätsversorgung		8100 Elektrizitätsversorgung
53100001 Photovoltaikanlage FFW		8110 Photovoltaikanlage
5320 Gasversorgung		8130 Gasversorgung
5330 Wasserversorgung		8150 Wasserversorgung
5370 Abfallwirtschaft		
53800001 Kläranlage		7010 Abwasserreinigungsanlage
53800002 Kanalisation		7050 Kanalisation
5410 Gemeindestraßen		6300 Gemeindestraßen
54100001 Straßenbeleuchtung		6700 Straßenbeleuchtung
54100002 Feldwege		7810 Feld- und Wirtschaftswege
5450 Straßenreinigung und Winterdienst		6750 Straßenreinigung/Winterdienst
5470 Verkehrsbetriebe, ÖPNV		7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehr
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		5800 Öffentliche Plätze und Anlagen
55100001 Spielplatz		5810 Kinderspielplätze
5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		6900 Wasserläufe/ Wasserbau
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen		7510 Friedhöfe, Leichenhäuser, Krematorien, u. dgl.
5550 Forstwirtschaft		8550 Fortwirtschaftliche Unternehmen
55500001 Jagdpacht		7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
5710 Wirtschaftsförderung		7910 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr neu
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		7620 Uhrenanlage
57300006 Uhrenanlage		
5750 Tourismus		7900 Fremdenverkehr
57500001 Wohnmobilstellplatz		6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
<hr/>		
Teilhaushalt 3		Ehemaliger Unterabschnitt
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen		9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130 Jahresabschlussbuchungen Abwicklung Vorjahr		neu



Vorbericht





Organe

Bürgermeister

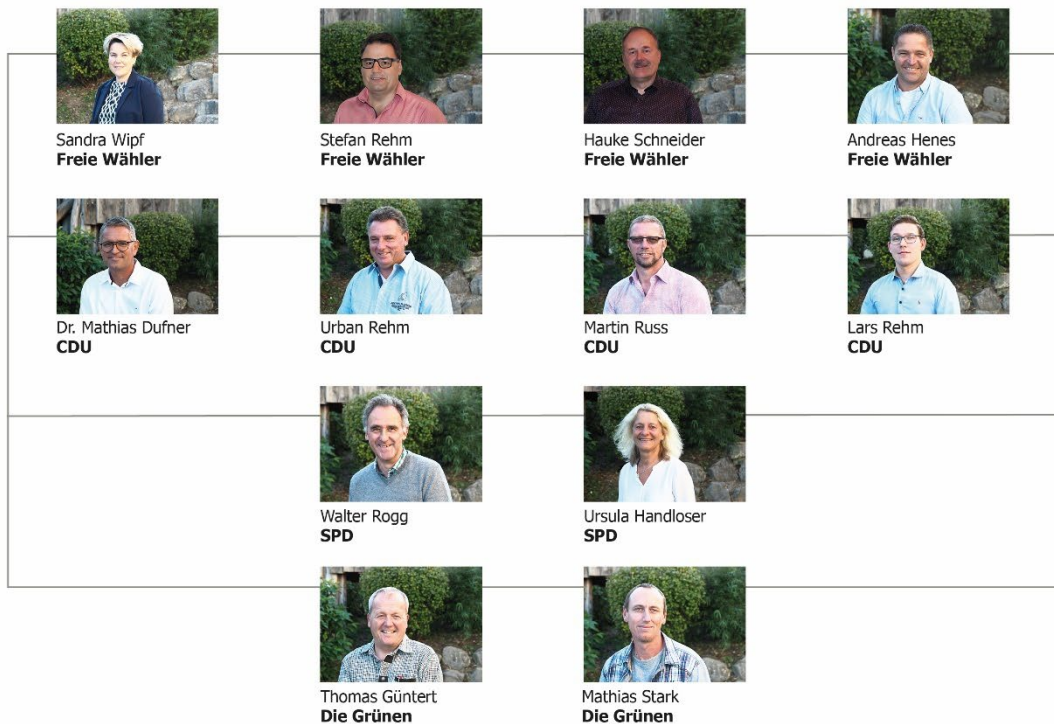
Andreas Morasch ist seit dem 04.10.2019 im Amt

Stellvertreter

1. Stellvertreter Martin Russ seit 1999 im Gemeinderat
2. Stellvertreter Stefan Rehm seit 2014 im Gemeinderat.

Gemeinderat

Der Gemeinderat besteht aus 12 Mitgliedern und wurde im Mai 2019 neu gewählt. Die Hauptsatzung sieht einen Finanzausschuss und mehrere Arbeitsgemeinschaften vor, welche alle durch die Gemeinderäte besetzt werden konnten.

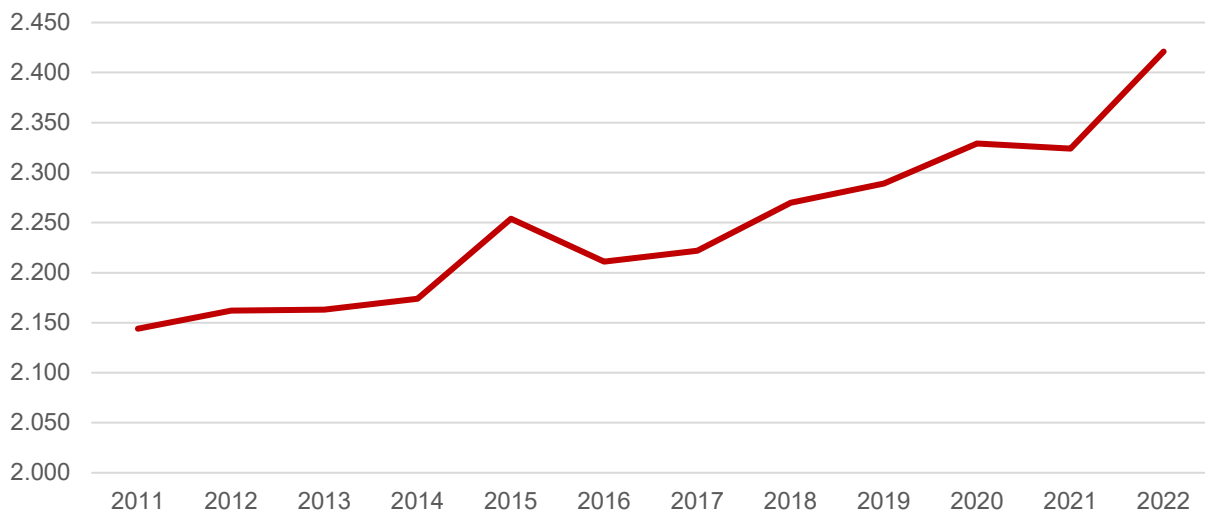




Strukturdaten

Gesamtfläche Gemeindegebiet 1.339 ha

Einwohnerzahlen nach der amtlichen Fortschreibung



Kennzahlen Finanzausgleich

Steuerkraftmesszahl	2.595.013 €
Steuerkraftsumme	3.290.230 €
Bedarfsmesszahl A	4.039.730 €
Bedarfsmesszahl B	207.308 €
Schüsselzahl	1.652.025 €



Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11.11.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.361.411,-
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	7.139.798,-
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	+221.614,-
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0,-
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0,-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,-
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	+221.614,-

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.066.495,-
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.147.633,-
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	+918.862,-
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.230.300,-
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.719.800,-
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-489.500,-
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	+429.362,-
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,-
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-100.000,-
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-100.000,-



2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	+329.362,-
--	-------------------

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.236.000,- 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)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 01.12.2021 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden am 14.12.2021 genehmigt.¹⁾

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 10.01.2021 bis einschließlich 18.02.2021 im Rathaus Lottstetten, Rathausplatz 1, während den üblichen Öffnungszeiten öffentlich aus.



Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

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

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

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



2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,-
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-165.000,-

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

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

§ 6 Weitere Bestimmungen

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

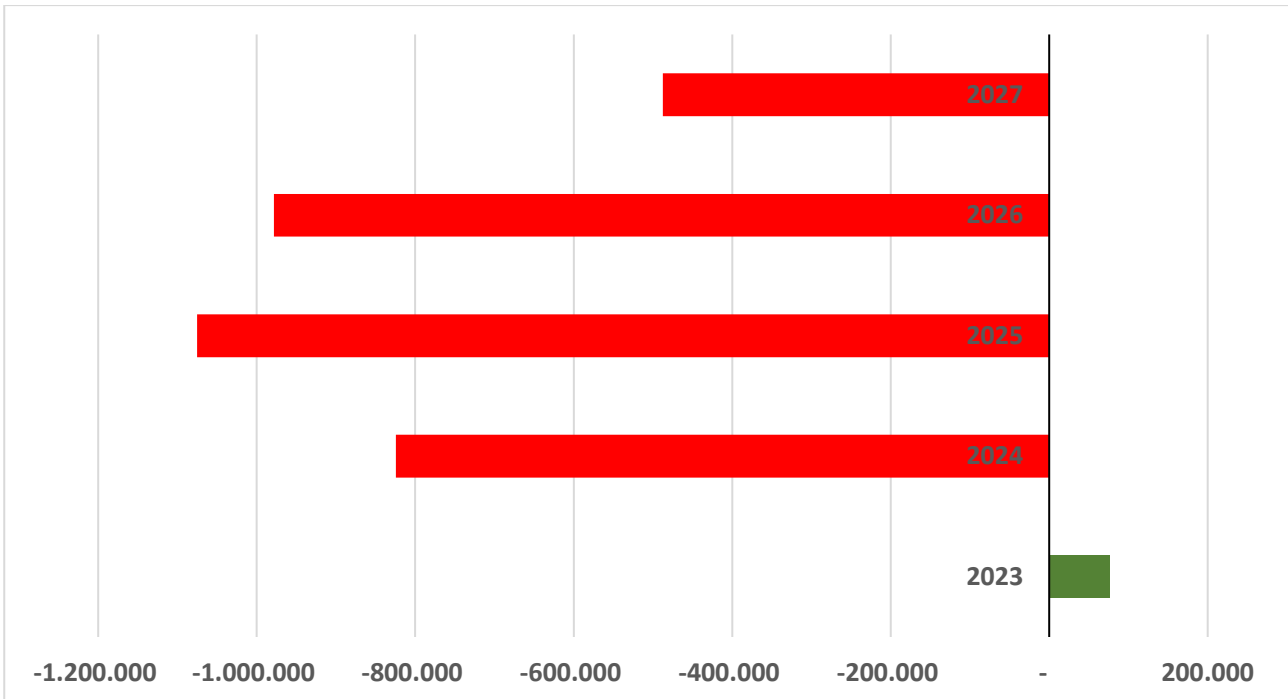


Haushalt 2024

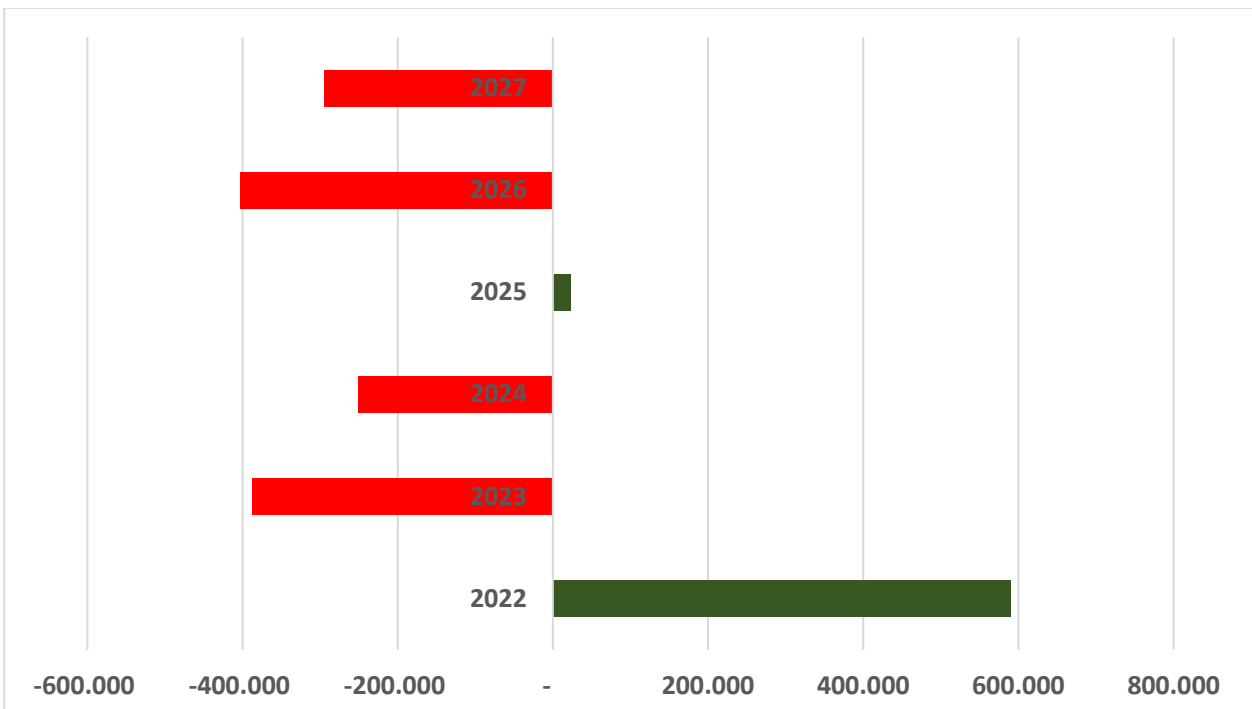
Der vorliegende Haushalt basiert auf den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2024. Der Haushaltsentwurf wurde am 16.11.2023 im Gemeinderat an einer öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen.

Demnach schließen der Ergebnis- und Finanzhaushalt in den Jahren 2024-2027 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.



Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.330.385,2 1	4.135.941	3.576.500	0	3.190.600	3.318.900	3.319.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842.557,2 1	1.765.955	1.910.712	0	1.808.660	1.816.760	1.825.030
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	886.382,63	1.045.800	1.001.000	0	1.005.220	1.009.020	1.012.890
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	461.906,62	543.400	568.000	0	575.560	582.930	1.210.580
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.966,58	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62.305,67	36.000	31.000	0	31.600	32.210	32.830
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.386,16	72.000	72.000	0	73.440	74.910	76.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.652.890,0 8	7.599.096	7.159.212	0	6.685.080	6.834.730	7.476.830
10	-	Personalauszahlungen	2.449.450,2 1-	2.681.610-	2.976.940-	0	3.005.011-	3.033.363-	3.061.996-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.857,1 5-	1.329.610-	1.354.655-	0	1.121.620-	1.100.000-	1.121.990-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.000,42-	50.000-	127.500-	0	215.000-	230.000-	230.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.315.911,8 6-	1.748.988-	1.942.250-	0	1.884.520-	1.885.050-	1.906.680-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	648.431,70 -	862.650-	777.260-	0	647.047-	657.525-	668.404-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.836.651,3 4-	6.672.858-	7.178.605-	0	6.873.198-	6.905.937-	6.989.070-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	816.238,74	926.238	19.393-	0	188.118-	71.207-	487.760
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.900,00	115.000	0	0	800.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.936.293,6 3	0	105.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.409.193,6 3	115.000	105.000	0	800.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	458.624,23 -	50.000-	155.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400.390,5 3-	928.000-	2.185.000-	0	3.257.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.840,11-	285.750-	124.500-	0	0	0	450.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.030.854,8 7-	1.263.750-	2.464.500-	0	3.307.000-	50.000-	500.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.621.661,2 4-	1.148.750-	2.359.500-	0	2.507.000-	50.000-	500.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	805.422,50 -	222.512-	2.378.893-	0	2.695.118-	121.207-	12.240-



Interne Leistungsverrechnung

Zusammenstellung der Summen an Inneren Verrechnungen
HHJahr 2024

A. PRODUKT /Konto **48110000**

	HHStelle	Bezeichnung	Personal
1	11240001	Alte Grundschule	1096,45
2	11240002	Postgebäude	778,18
3	11240003	Stockerhaus	114,69
4	11240004	Pfarrhaus	0,00
5	11240005	Wanderschutzhütte	5582,59
6	11240006	Hanf Bündtenstrasse	1278,23
7	11240009	Hauptstrasse 31	238,56
8	11250000	Bauhof	
9	11260000	Hauptverwaltung	41916,17
10	11330000	Grundstücksmanagement	5358,37
11	12600000	Feuerwehr	2483,06
12	21100100	Grundschule	26457,52
13	26200000	Musikhaus	401,42
14	28100000	Veranstaltungen / Vereine	2596,03
15	31300100	Asylbewerberheim	3854,77
16	36505000	kommunaler Kindergarten	15847,45
17	36505000	Waldkindergarten	3691,91
18	42410002	Sportplätze	16887,12
19	42410004	Gemeindehalle	57,35
20	42410005	Volkshalle	1378,01
21	42410006	Gymnastikhalle	26181,12
22	53100000	Stromversorgung	0,00
23	53300000	Wasserversorgung	81397,45
24	53800001	Kläranlage	87936,56
25	53800002	Kanalisation	42273,43
26	54100001	Straßenbeleuchtung	19215,35
27	54100002	Feldwege	4370,88
28	54100003	Breitbandversorgung	8848,99
29	54100100	Gemeindestrassen	45542,13
30	54500100	Straßenreinigung	8454,46
31	54500200	Winterdienst	22145,71
32	55100000	Öff. Plätze und Wiesen	108930,20
33	55100001	Spielplätze	30182,69
34	55200000	Wasserläufe	13820,28
35	55300000	Friedhof	36145,48
36	55500000	Gemeindewald	3573,78
37	57500001	Wohnmobilstellplatz	10352,60
	Einnahme bei 11250000 / 38110000		679.389,00 €



Auswirkung des FAG auf das Jahr 2024

FAG	2024				
I. Steuerkraftmesszahl					
	Ist-Einn. Vorvorjahr				
Grundsteuer A	11.875,00	x	195/320	=	7.236
Grundsteuer B	324.945,00	x	185/300	=	200.383
Gewerbesteuer	1.143.311,00	x	290/340	=	975.177
Gewerbesteuerumlage	1.143.311,00	x	35/340	=	- 117.694
Gemeindeanteil Ekst.	7.250.052.984,00	x	0,0001808	=	1.310.810
Fam. Leistungsausgleich	589.697.861,00	x	0,0001808	=	106.617
Umsatzsteueranteil	140.605,00	x	80/100	=	<u>112.484,00</u>
Steuerkraftmesszahl					2.595.013
II. Steuerkraftsumme					
Steuerkraftmesszahl					2.595.013
Schlüsselzuweisung mangelnde Steuerkr	993.734	x	69,96%	=	<u>695.216</u>
Steuerkraftsumme					3.290.230
III. Berechnung Kommunale Investitionspauschale					
Steuerkraftsumme je EW Lottstetten	3.290.230	:	2419	=	1.360
Steuerkraftsumme je EW im Land					1.965
Verhältnis Steuerkraft Land/Lottstetten					69,22%
Umgerechnete Einwohnerzahl	2.419	x	1,25	=	3.024
IV. Schlüsselzahl für die Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft					
Bedarfsmesszahl (Kopfbetrag x EW)	1.670,00	x	2.419	=	4.039.730
Bedarfsmesszahl B	85,70	x	2.419	=	207.308
abzüglich Steuerkraftmesszahl					<u>2.595.013</u>
Schlüsselzahl					1.652.025
V. Berechnung der Sockelgarantie					
60% der Bedarfsmesszahl					2.548.223
abzüglich Steuerkraftmesszahl					<u>2.595.013</u>
Sockelgarantie (da Steuerkraftmesszahl höher)					0

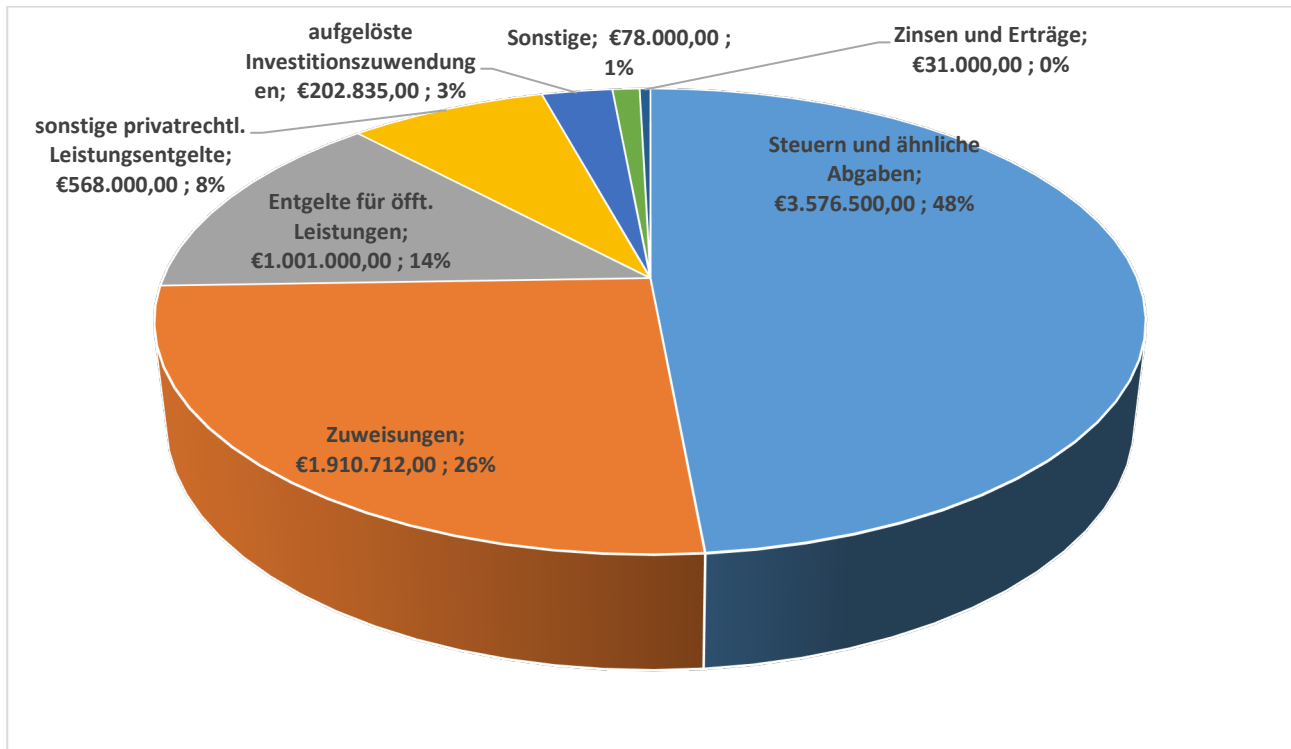


VI. Berechnung der Zuweisungen				
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft	1.652.025	x	70%	1.156.417,51 €
	(Schlüsselzahl)		(Ausschüttung)	
Kommunale Investitionspauschale	3.024	x	117,00 €	353.778,75 €
Schlüsselzuweisungen / KIP				1.510.196,26 €
Konto 31110000 Produkt 61100000				
Einkommenssteueranteil	7.250.052.984,00	x	0,0001808	1.310.809,58 €
Konto 30210000 Produkt 61100000	Verteilmasse		Schlüssel	
Familienleistungsausgleich	589.697.861	x	0,0001808	106.617,37 €
Konto 30510000 Produkt 61100000	Verteilmasse		Schlüssel	
Kindergartenförderung Ü3	3.423	x	57,2	195.795,60 €
Konto 31410000 Produkt 36505000	Verteilmasse		Schlüssel	
Kleinkindförderung U3	17.864	x	10,8	192.931,20 €
Konto 31310000 Produkt 36505000	Verteilmasse		Schlüssel	
Umsatzsteueranteil	140.605	x	80/100	112.484,00 €
Konto 30220000 Produkt 61100000	Verteilmasse		Schlüssel	
Verkehrslastenausgleich	8,15	x	2.500,00 €	20.375,00 €
Konto 31410000 Produkt 54100100	km		Kilometerbetrag	
Pauschale Investitionszuweisung je ha Gemeindefläche	1339		8,40 €	11.247,60 €
Konto 31410000 Produkt 54100100	ha		je ha Gmd. Fläche	
VII. Berechnungen und Umlagen				
Kreisumlage	3.290.230	x	32,40%	1.066.034,39 €
Konto 43720000 Produkt 61100000	Steuerkraftsumme		Umlagesatz	
Finanzausgleichsumlage	3.290.230	x	22,16%	729.114,88 €
Konto 43710000 Produkt 61100000				
Verhältnis Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl	2.595.013	:	4.247.038	61,10%
abgerundet				61%
da über 60 % Umlagesatz 22,10 zzgl. 0.06% je Punkt	1	x	0,06	0,06%
Umlagesatz maximal 32.v.H.	22,10%	+	0,06%	22,16%
Gewerbsteuerumlage	1.143.311	x	35/340	117.693,78 €
Konto 43410000 Produkt 61100000	Gewerbsteuer Ist		Umlagesatz	



Erträge im Ergebnishaushalt

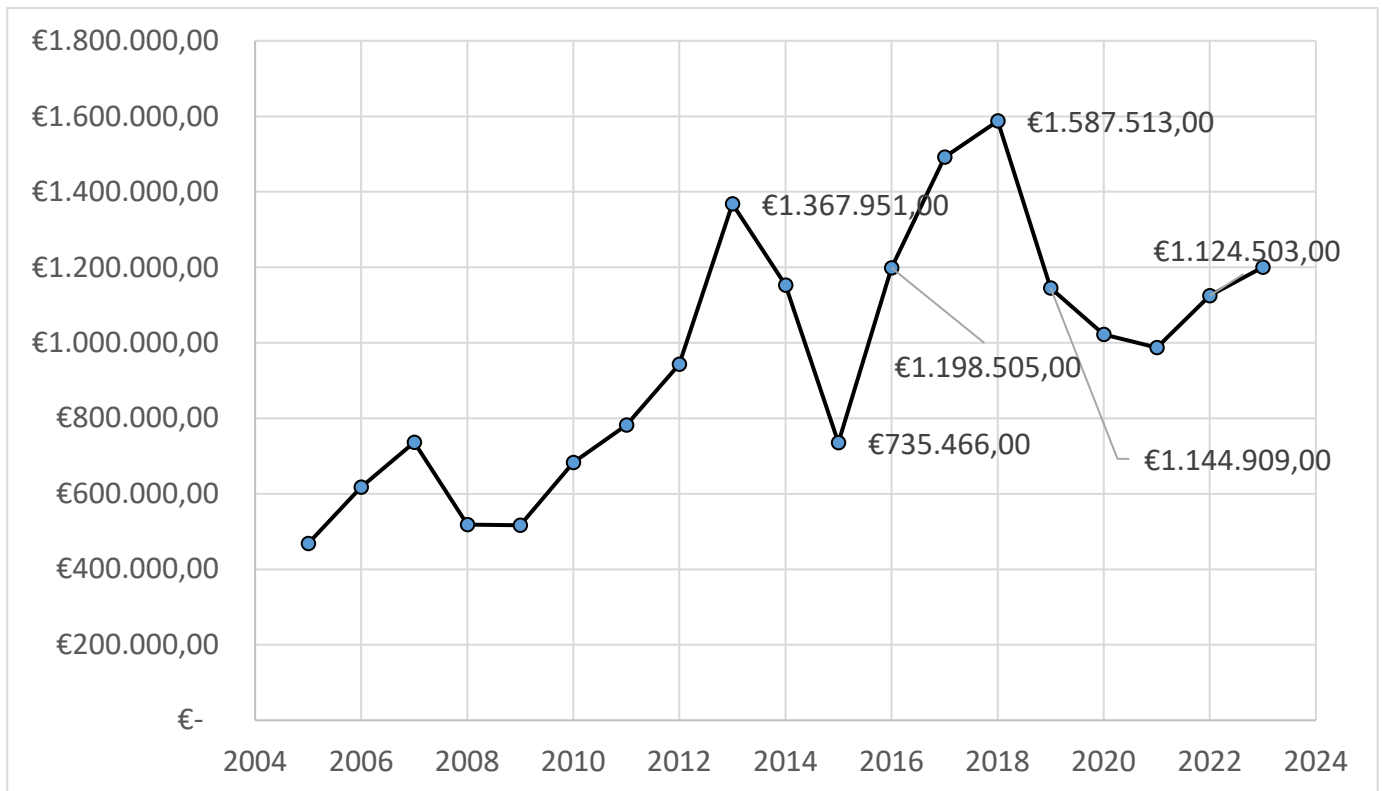
Die Ertragsseite des Ergebnishaushalts stellt sich wie folgt dar:



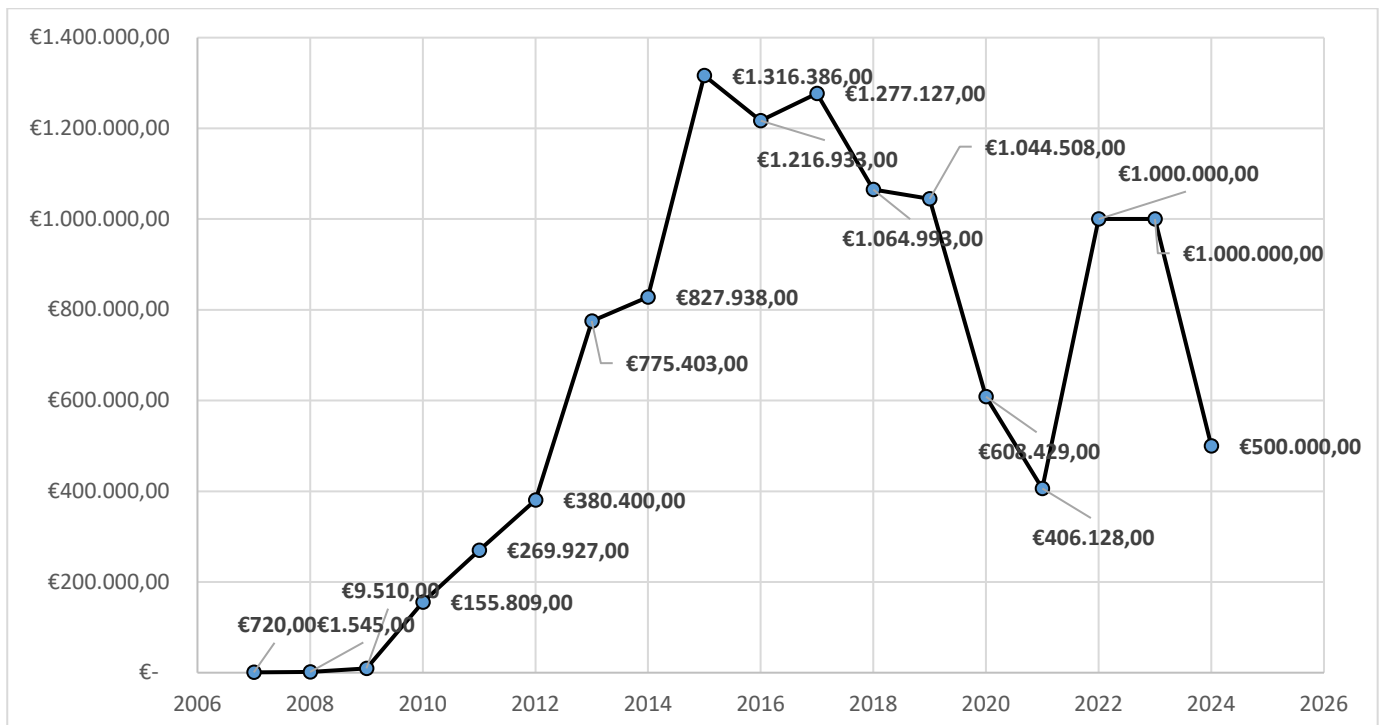
Haupteinnahmequellen der Gemeinde sind, wie in den Vorjahren auch, die Gewerbesteuer mit 1.200.000 €, sowie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 1.310.809 €. Die Vergnügungssteuer wurde herabgesetzt auf 500.000 €, da nach aktuellem Stand noch nicht geregelt ist in welcher Höhe mit der Vergnügungssteuer gerechnet werden kann.



Entwicklung der Gewerbesteuer



Entwicklung der Vergnügungssteuer

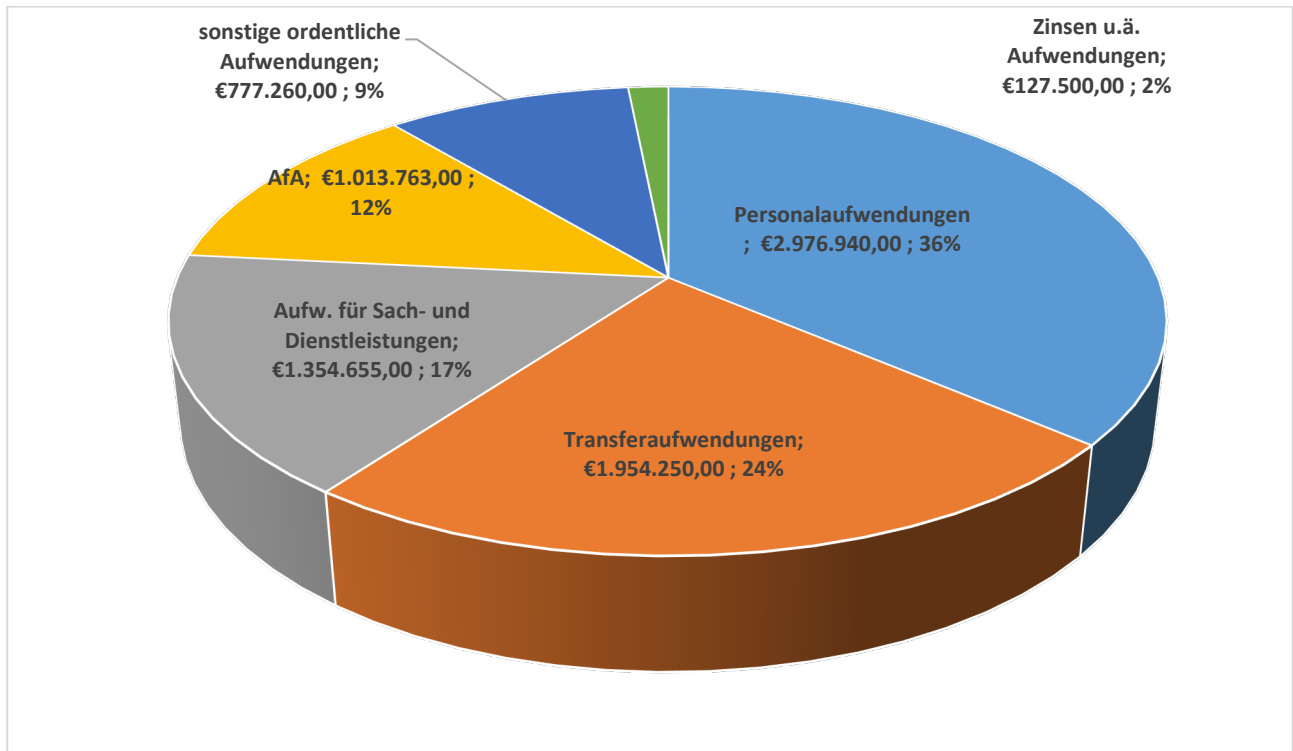


Hinweis: Aufgrund der Coronabedingten Schließung der Spielstätten gab es im Jahr 2020 und 2021 einen massiven Einbruch der Vergnügungssteuereinnahmen. Im Jahr 2023 werden wir voraussichtlich über 1.000.000 € an Einnahmen aus der Vergnügungssteuer verbuchen.

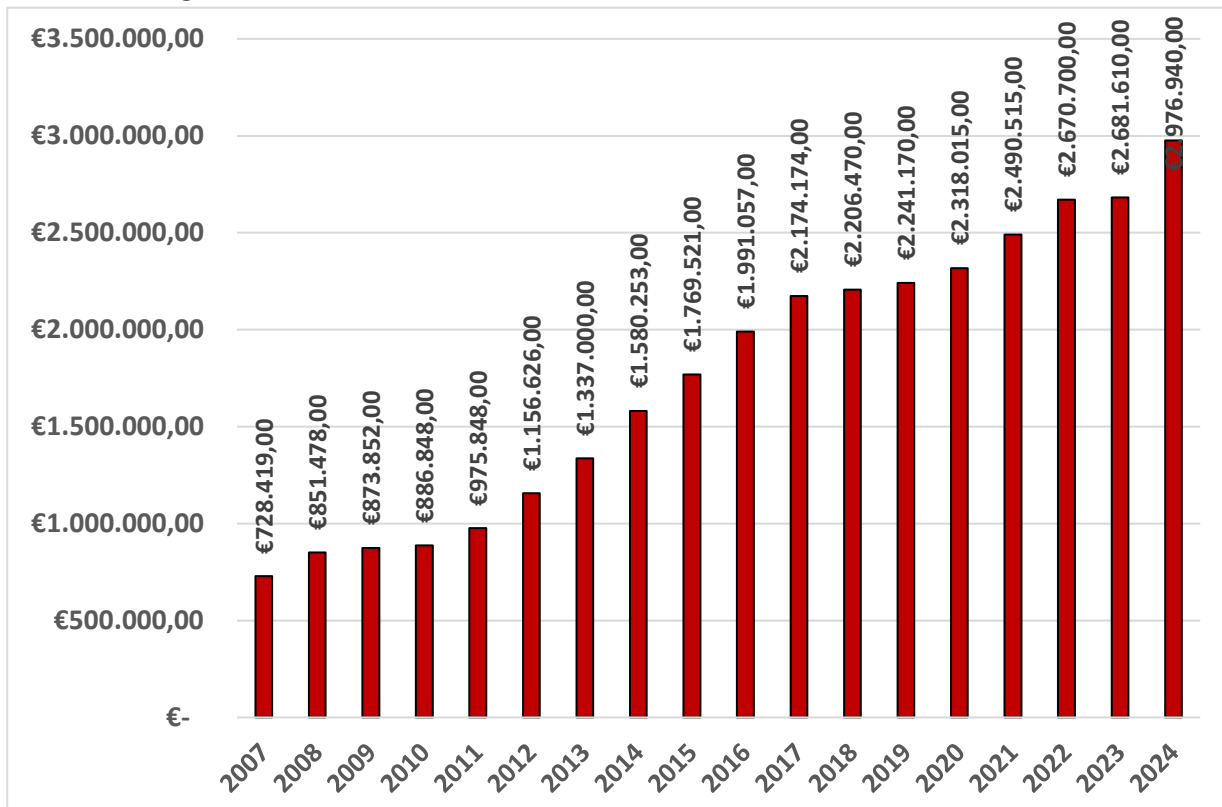


Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Die Aufwandsseite des Ergebnishaushalts stellt sich wie folgt dar:



Die Personalaufwendungen sind der größte Ausgabeposten im Ergebnishaushalt mit 2.976.940 € (inkl. Versorgungsaufwendungen). Nachfolgend die Entwicklung der Aufwendungen für Personal.





Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

Investitionsmaßnahmen 2024

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

Produkt	Maßnahme	Ansatz
11250000	Stapler Bauhof/Feuerwehr	15.000 €
11250000	Ausstattung Bauhof mit Akkugeräten	9.500 €
11260000	Klimaanlage Rathaus	40.000 €
11260000	Präsentationstechnik Bürgersaal	15.000 €
12800000	Allgemeine mobile Notstromversorgung	15.000 €
54100003	Ausbau Breitbandversorgung	150.000 €
54100100	Sanierung Zufahrt Nackermühle	400.000 €
54100100	Feinbelag Bettleäcker II	110.000 €
54100100	Straßensanierung	1.500.000 €
36505001	Sonnen/Windschutz Waldkindergarten	6.000 €
55300000	Neugestaltung Friedhof	20.000 €

Mittelfristige Investitionsmaßnahmen 2025 – 2027

Maßnahme	2025	2026	2027
Sanierung Lerchenstrasse	500.000 €		
Ersatzbeschaffung LF Feuerwehr			450.000 €
Kinderkrippe	2.607.000 €		
Oberflächenentwässerung Dietenberg	80.000 €		
Grundstückserwerb	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €



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 2024 wie folgt dar:

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.330.385,21	4.135.941	3.576.500	0	3.190.600	3.318.900	3.319.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842.557,21	1.765.955	1.910.712	0	1.808.660	1.816.760	1.825.030
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	886.382,63	1.045.800	1.001.000	0	1.005.220	1.009.020	1.012.890
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	461.906,62	543.400	568.000	0	575.560	582.930	1.210.580
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.966,58	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62.305,67	36.000	31.000	0	31.600	32.210	32.830
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.386,16	72.000	72.000	0	73.440	74.910	76.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.652.890,08	7.599.096	7.159.212	0	6.685.080	6.834.730	7.476.830
10	-	Personalauszahlungen	2.449.450,21-	2.681.610-	2.976.940-	0	3.005.011-	3.033.363-	3.061.996-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.857,15-	1.329.610-	1.354.655-	0	1.121.620-	1.100.000-	1.121.990-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.000,42-	50.000-	127.500-	0	215.000-	230.000-	230.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.315.911,86-	1.748.988-	1.942.250-	0	1.884.520-	1.885.050-	1.906.680-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	648.431,70-	862.650-	777.260-	0	647.047-	657.525-	668.404-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.836.651,34-	6.672.858-	7.178.605-	0	6.873.198-	6.905.937-	6.989.070-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	816.238,74	926.238	19.393-	0	188.118-	71.207-	487.760
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.900,00	115.000	0	0	800.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.936.293,63	0	105.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.409.193,63	115.000	105.000	0	800.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	458.624,23-	50.000-	155.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400.390,53-	928.000-	2.185.000-	0	3.257.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.840,11-	285.750-	124.500-	0	0	0	450.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.030.854,87-	1.263.750-	2.464.500-	0	3.307.000-	50.000-	500.000-



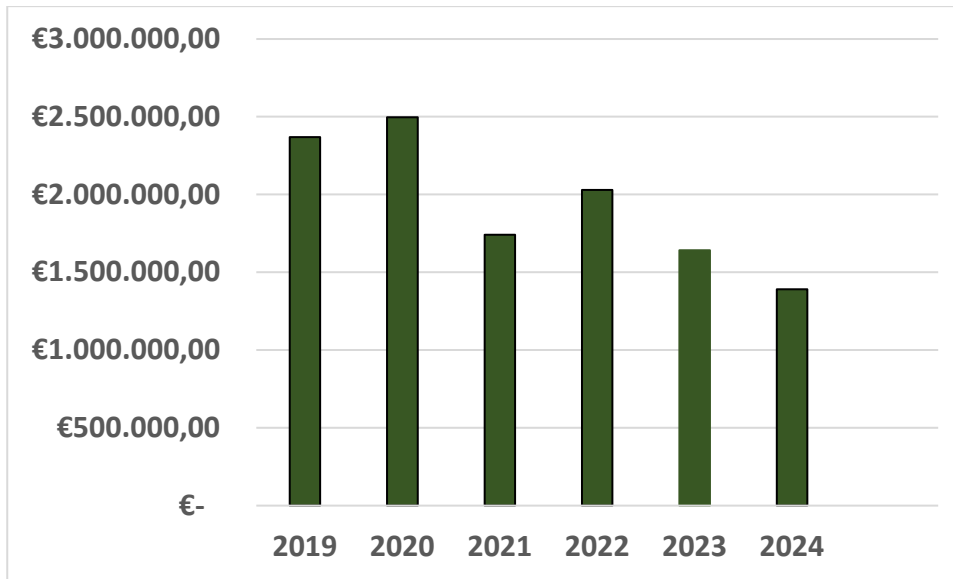
lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.621.661,24-	1.148.750-	2.359.500-	0	2.507.000-	50.000-	500.000-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	805.422,50-	222.512-	2.378.893-	0	2.695.118-	121.207-	12.240-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	0	2.350.000	0	3.000.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	104.175,52-	165.000-	222.000-	0	282.000-	282.000-	282.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.395.824,48	165.000-	2.128.000	0	2.718.000	282.000-	282.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	590.401,98	387.512-	250.893-	0	22.882	403.207-	294.240-
36	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0

Das Haushaltsjahr 2025 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 250.893 € im Finanzhaushalt ab.



Entwicklung der Liquidität

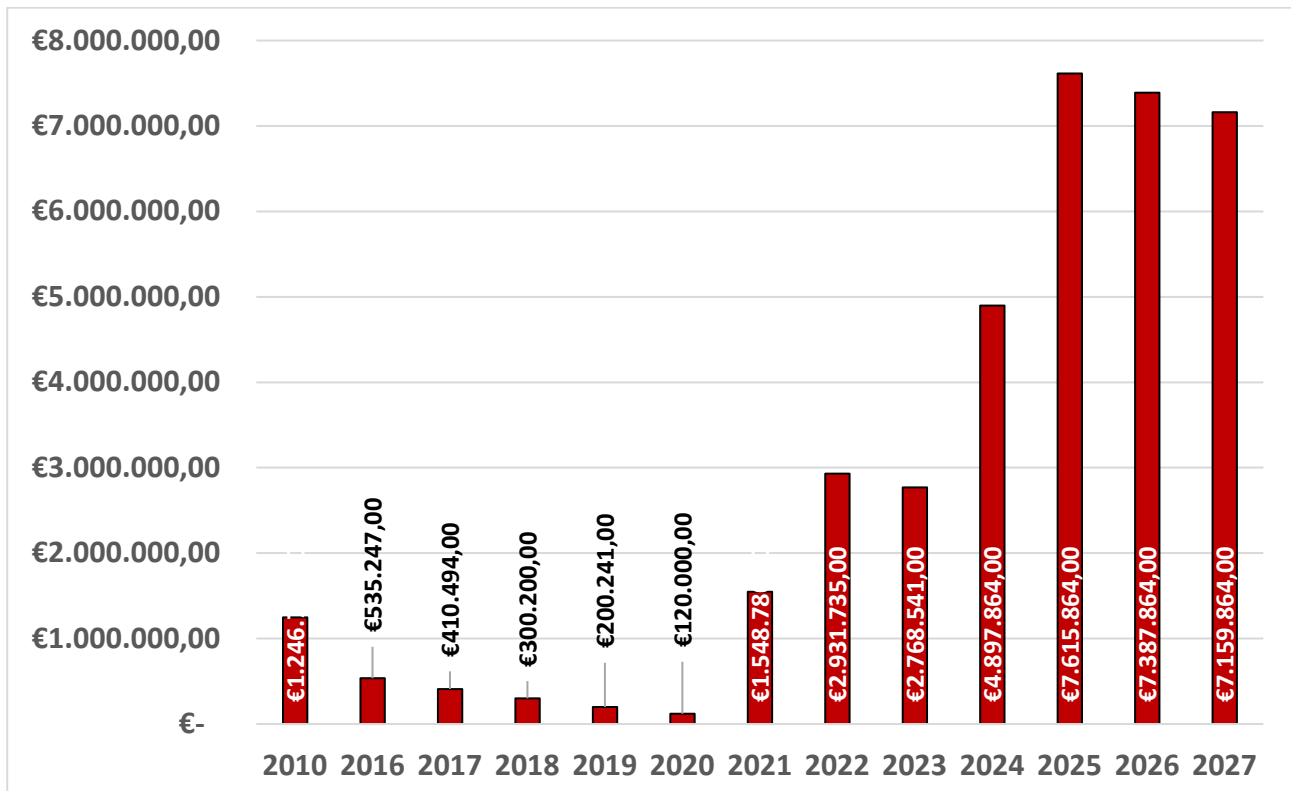
(jeweils zum 31.12.)



Nach vorliegender mittelfristiger Finanzplanung ist eine Kreditaufnahme im Jahr 2024 in Höhe von 2.000.000 € eingeplant.

Schulden

(jeweils zum 31.12.)



Die Gemeinde Lottstetten hat zum Jahresende 2024 voraussichtlich einen Schuldenstand in Höhe von 4.554.864 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende 2024 beträgt je Einwohner 2.061 €.



PV-Anlagen der Gemeinde Lottstetten

Für das Jahr 2024 wird geprüft, ob es sinnvoll ist den Bereich der PV-Anlagen ggf. in einen Eigenbetrieb oder GmbH auszulagern.

Die Gemeinde Lottstetten betreibt aktuell folgende PV-Anlagen:

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

Folgende PV-Anlagen sind aktuell in Planung:

- PV-Anlage bei der Kläranlage

Folgende PV-Anlagen sind zukünftig vorgesehen:

- PV-Anlage bei der Schule
- PV-Anlage auf der ehemaligen Kreismülledeponie

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

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

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

In 2022 hatten die einzelnen PV-Anlagen im Ergebnishaushalt folgendes Ergebnis:

53100001 Photovoltaikanlage FFW 2010 - 29,52 kW Leistung	
Summe Stromerzeugung	33.499,000 kWh
davon Stromeinspeisung (Netto 0,391400 €/Einheit)	33.499,000 kWh
davon Eigenverbrauch	0,000 kWh
Einnahmen Netto	13.111,51 €
Einspeißervergütung 2022 lt. Abrechnung	13.111,51 €
Ausgaben	4.066,32 €
Ergebnis	9.045,19 €



53100002 PV Anlage Schule 2019 - 90,28 kW Leistung	
Summe Stromerzeugung	93.281,000 kWh
davon Stromeinspeisung (0-10 kW Netto 0,106400 €/Einheit ; 10-40 kW Netto 0,103400 €/Einheit ; 40-750 kW Netto 0,081300 €/Einheit)	47.668,000 kWh
davon Eigenverbrauch	45.613,000 kWh
<i>Aufwand bei Stromeinkauf: Verbrauchspreis 2022 0,288319 €/kWh + Stromsteuer 0,024395 €/kWh</i>	<i>14.263,83 €</i>
Einnahmen Netto	4.358,00 €
Einspeißervergütung 2022 lt. Abrechnung	4.358,00 €
Ausgaben	7.429,89 €
Ergebnis	- 3.071,89 €

53100006 Photovoltaikanlage Bauhof 2022 - 208 kW Leistung	
Summe Stromerzeugung	128.307,265 kWh
davon Stromeinspeisung (Netto 0,391400 €/Einheit)	128.307,265 kWh
davon Eigenverbrauch	0,000 kWh
Einnahmen Netto	36.724,07 €
Einspeißervergütung 2022 lt. Abrechnung	36.724,07 €
Ausgaben	5.823,00 €
Ergebnis	30.901,07 €



Fazit

Der Gemeinde Lottstetten gelingt es für das Haushaltsjahr 2024 nicht die ordentlichen Aufwendungen mit den ordentlichen Erträgen auszugleichen. Das Gesamtergebnis beläuft sich auf -824.321 €. Gründe hierfür sind unter anderem Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben, auf welche die Gemeinde keinen Einfluss hat. Hierunter zählen die zukünftig fehlenden Einnahmen aus der Vergnügungssteuer sowie höhere Ausgaben im Bereich Personal aufgrund Tarifsteigerungen, Erhöhung der Kreisumlage und die Inflation.

Gründe hierfür ist zum einen die zukünftig fehlenden Einnahmen aus der Vergnügungssteuer, sowie höhere Ausgaben im Bereich Personal und Inflation. Im Finanzhaushalt ist die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands minus 250.893 €

Folgende Großprojekte stehen im Haushaltsjahr 2024 an:

Straßensanierung allgemein, Ausbau der Breitbandinfrastruktur, Sanierung der Zufahrt Nackermühle, Anschaffung einer mobilen allgemeinen Notstromversorgung, 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 2023 nach 2024 übernommen:

- Sanierung Stützmauer Wiesenstrasse
- Fassadenanstrich Musikhaus

Siri Griesser
Rechnungsamtsleiterin



Andreas Morasch
Bürgermeister



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.967.828,93	4.135.941	3.576.500	3.190.600	3.318.900	3.319.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.507.955,37	1.765.955	1.910.712	1.808.660	1.816.760	1.825.030
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176.111,15	178.342	202.835	196.520	198.460	201.030
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.008.983,11	1.045.800	1.001.000	1.005.220	1.009.020	1.012.890
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	628.635,82	543.400	568.000	575.560	582.930	1.210.580
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.082,53	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31.596,16	36.000	31.000	31.600	32.210	32.830
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.376,40	78.000	78.000	79.560	81.150	82.760
11	=	Ordentliche Erträge	7.410.569,47	7.783.438	7.368.047	6.887.720	7.039.430	7.684.220
12	-	Personalaufwendungen	2.478.465,08-	2.681.610-	2.976.940-	3.005.011-	3.033.363-	3.061.996-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.538,38-	1.329.610-	1.354.655-	1.121.620-	1.100.000-	1.121.990-
15	-	Abschreibungen	1.035.015,17-	1.033.834-	1.013.763-	1.089.755-	1.111.780-	1.182.664-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.478,09-	50.000-	127.500-	215.000-	230.000-	230.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.909.980,79-	1.748.988-	1.942.250-	1.884.520-	1.885.050-	1.906.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.489,82-	862.650-	777.260-	647.047-	657.525-	668.404-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.402.967,33-	7.706.692-	8.192.368-	7.962.953-	8.017.718-	8.171.734-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.602,14	76.747	824.321-	1.075.233-	978.288-	487.514-
21	+	Außerordentliche Erträge	2.625.489,08	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.946,60-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.620.542,48	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.628.144,62	76.747	824.321-	1.075.233-	978.288-	487.514-
24		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.602,14-	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.620.542,48-	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.330.385,2 1	4.135.941	3.576.500	0	3.190.600	3.318.900	3.319.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842.557,2 1	1.765.955	1.910.712	0	1.808.660	1.816.760	1.825.030
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	886.382,63	1.045.800	1.001.000	0	1.005.220	1.009.020	1.012.890
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	461.906,62	543.400	568.000	0	575.560	582.930	1.210.580
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.966,58	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62.305,67	36.000	31.000	0	31.600	32.210	32.830
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.386,16	72.000	72.000	0	73.440	74.910	76.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.652.890,0 8	7.599.096	7.159.212	0	6.685.080	6.834.730	7.476.830
10	-	Personalauszahlungen	2.449.450,2 1-	2.681.610-	2.976.940-	0	3.005.011-	3.033.363-	3.061.996-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.857,1 5-	1.329.610-	1.354.655-	0	1.121.620-	1.100.000-	1.121.990-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.000,42-	50.000-	127.500-	0	215.000-	230.000-	230.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.315.911,8 6-	1.748.988-	1.942.250-	0	1.884.520-	1.885.050-	1.906.680-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	648.431,70 -	862.650-	777.260-	0	647.047-	657.525-	668.404-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.836.651,3 4-	6.672.858-	7.178.605-	0	6.873.198-	6.905.937-	6.989.070-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	816.238,74	926.238	19.393-	0	188.118-	71.207-	487.760
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.900,00	115.000	0	0	800.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.936.293,6 3	0	105.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.409.193,6 3	115.000	105.000	0	800.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	458.624,23 -	50.000-	155.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400.390,5 3-	928.000-	2.185.000-	0	3.257.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.840,11-	285.750-	124.500-	0	0	0	450.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.030.854,8 7-	1.263.750-	2.464.500-	0	3.307.000-	50.000-	500.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.621.661,2 4-	1.148.750-	2.359.500-	0	2.507.000-	50.000-	500.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	805.422,50 -	222.512-	2.378.893-	0	2.695.118-	121.207-	12.240-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000,0 0	0	2.350.000	0	3.000.000	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	104.175,52 -	165.000-	222.000-	0	282.000-	282.000-	282.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.395.824,4 8	165.000-	2.128.000	0	2.718.000	282.000-	282.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	590.401,98	387.512-	250.893-	0	22.882	403.207-	294.240-
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.689,02	12.253	12.253	12.500	12.750	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	451,00	500	500	510	520	530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.101,67	150.600	182.500	186.150	189.850	813.640
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31.581,43	35.000	30.000	30.600	31.210	31.830
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.525,54	3.500	3.500	3.570	3.640	3.710
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.348,66	201.853	228.753	233.330	237.970	862.710
12	-	Personalaufwendungen	1.252.244,99-	1.345.450-	1.440.780-	1.453.538-	1.466.422-	1.479.434-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.009,40-	405.150-	296.565-	271.510-	276.130-	280.810-
15	-	Abschreibungen	124.127,89-	122.829-	134.454-	147.898-	162.688-	178.956-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210,80-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.228,68-	286.000-	247.870-	188.245-	191.961-	195.747-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.965.821,76-	2.159.429-	2.119.669-	2.061.191-	2.097.200-	2.134.948-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.723.473,10-	1.957.576-	1.890.916-	1.827.861-	1.859.230-	1.272.238-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	633.092,45	772.251	679.379	686.874	688.687	703.252
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.622,95-	126.746-	56.125-	128.500-	131.070-	133.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	154.587,74-	159.818-	168.083-	163.020-	166.280-	169.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	426.881,76	485.688	455.171	395.354	391.337	399.952
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.296.591,34-	1.471.888-	1.435.745-	1.432.507-	1.467.893-	872.286-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	257.740,34	189.600	216.500	0	220.830	225.220	849.710
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790.446,06-	2.036.600-	1.985.215-	0	1.913.293-	1.934.513-	1.955.991-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.705,72-	1.847.000-	1.768.715-	0	1.692.463-	1.709.293-	1.106.281-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.936.293,63	0	105.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.936.293,63	55.000	105.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	517.222,19-	50.000-	155.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.335,51-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.501,24-	188.500-	80.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.058,94-	238.500-	235.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.362.234,69	183.500-	130.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	170.471,03-	2.030.500-	1.898.715-	0	1.742.463-	1.759.293-	1.156.281-



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.689,02	12.253	12.253	12.500	12.750	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	451,00	500	500	510	520	530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.101,67	150.600	182.500	186.150	189.850	813.640
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31.581,43	35.000	30.000	30.600	31.210	31.830
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.525,54	3.500	3.500	3.570	3.640	3.710
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.348,66	201.853	228.753	233.330	237.970	862.710
12	-	Personalaufwendungen	1.252.244,99-	1.345.450-	1.440.780-	1.453.538-	1.466.422-	1.479.434-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.009,40-	405.150-	296.565-	271.510-	276.130-	280.810-
15	-	Abschreibungen	124.127,89-	122.829-	134.454-	147.898-	162.688-	178.956-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210,80-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.228,68-	286.000-	247.870-	188.245-	191.961-	195.747-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.965.821,76-	2.159.429-	2.119.669-	2.061.191-	2.097.200-	2.134.948-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.723.473,10-	1.957.576-	1.890.916-	1.827.861-	1.859.230-	1.272.238-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	633.092,45	772.251	679.379	686.874	688.687	703.252
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.622,95-	126.746-	56.125-	128.500-	131.070-	133.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	154.587,74-	159.818-	168.083-	163.020-	166.280-	169.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	426.881,76	485.688	455.171	395.354	391.337	399.952
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.296.591,34-	1.471.888-	1.435.745-	1.432.507-	1.467.893-	872.286-



11100000

Steuerung

Kurzbeschreibung

Bürgermeister und Gemeinderat

Vorsitzender: Bürgermeister Andreas Morasch, Wahl im Jahr 2027

Mitglieder: Wahl im Mai 2019 bis 2024

CDU

- Martin Russ, 1. Bürgermeisterstellvertreter
- Dr. Mathias Dufner
- Lars Rehm
- Urban Rehm

SPD

- Ursula Handloser
- Walter Rogg

Freie Wähler

- Stefan Rehm, 2. Bürgermeisterstellvertreter
- Andreas Henes
- Hauke Schneider
- Sandra Wipf

Die Grünen

- Thomas Güntert
- Mathias Stark

Produktverantwortung

- Bürgermeister

Hinweise zum Budget

Klausurtagung GR (4271 0000) 10.000 €



11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	594,24	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	594,24	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	285.480,77-	314.200-	300.200-	301.502-	302.817-	304.145-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.948,86-	16.500-	44.970-	16.320-	16.650-	16.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.346,17-	31.500-	28.620-	30.065-	30.650-	31.236-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.775,80-	362.200-	373.790-	347.887-	350.117-	352.361-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.181,56-	362.200-	373.790-	347.887-	350.117-	352.361-
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	343.181,56-	362.200-	373.790-	347.887-	350.117-	352.361-



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter

Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats zur kommunalen Willensbildung





11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	9.435,46-	7.850-	8.480-	8.565-	8.650-	8.737-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,12-	1.000-	490-	510-	520-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	490-	510-	520-	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.492,58-	10.350-	9.460-	9.585-	9.690-	9.797-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.492,58-	10.350-	9.460-	9.585-	9.690-	9.797-
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	9.492,58-	10.350-	9.460-	9.585-	9.690-	9.797-



THH1
11
1112

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung, Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.472,41	14.500	14.000	14.280	14.560	14.850
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31.376,63	35.000	30.000	30.600	31.210	31.830
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.849,04	49.500	44.000	44.880	45.770	46.680
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,48-	1.500-	1.450-	1.550-	1.600-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448,48-	1.500-	1.450-	1.550-	1.600-	1.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.400,56	48.000	42.550	43.330	44.170	45.030
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-	10.200-	10.400-	10.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.000,00-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.400,56	38.000	32.550	33.130	33.770	34.420



11120000

Steuerungsunterstützung, Controlling

Zugeordnete Kostenstelle

11120001	Kommanditanteil Badenova
11120002	Beteiligung EVKR
11120003	Kommanditanteil ED vernetzt

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiterin

badenova
Energie. Tag für Tag


EnergieDienst

EV

KR



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.050,59	8.000	8.000	8.160	8.320	8.490
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31.376,63	35.000	30.000	30.600	31.210	31.830
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.427,22	43.000	38.000	38.760	39.530	40.320
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,48-	1.000-	970-	1.030-	1.060-	1.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448,48-	1.000-	970-	1.030-	1.060-	1.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.978,74	42.000	37.030	37.730	38.470	39.230
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	43.978,74	42.000	37.030	37.730	38.470	39.230



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.050,59	8.000	8.000	8.160	8.320	8.490
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.050,59	8.000	8.000	8.160	8.320	8.490
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,48-	500-	490-	510-	520-	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448,48-	500-	490-	510-	520-	530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.602,11	7.500	7.510	7.650	7.800	7.960
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	12.602,11	7.500	7.510	7.650	7.800	7.960



11120002

Beteiligung EVKR

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	31.376,63	35.000	30.000	30.600	31.210	31.830
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.376,63	35.000	30.000	30.600	31.210	31.830
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	480-	520-	540-	560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	480-	520-	540-	560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.376,63	34.500	29.520	30.080	30.670	31.270
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	31.376,63	34.500	29.520	30.080	30.670	31.270



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.421,82	6.500	6.000	6.120	6.240	6.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.421,82	6.500	6.000	6.120	6.240	6.360
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	480-	520-	540-	560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	480-	520-	540-	560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.421,82	6.000	5.520	5.600	5.700	5.800
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-	10.200-	10.400-	10.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.000,00-	10.000-	10.000-	10.200-	10.400-	10.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.421,82	4.000-	4.480-	4.600-	4.700-	4.810-



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiterin

Hinweise zum Budget

Rückzahlung Wettbürosteuer (4431 0000)	65.000 €
--	----------



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.632,65	100	2.500	2.550	2.600	2.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	204,80	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.511,54	3.500	3.500	3.570	3.640	3.710
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.348,99	3.600	6.000	6.120	6.240	6.360
12	-	Personalaufwendungen	152.620,71-	172.000-	190.400-	192.304-	194.227-	196.169-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.615,00-	4.500-	3.400-	3.550-	3.600-	3.650-
15	-	Abschreibungen	7,01-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210,80-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.253,20-	31.600-	93.710-	32.215-	32.840-	33.475-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.706,72-	208.100-	287.510-	228.069-	230.667-	233.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.357,73-	204.500-	281.510-	221.949-	224.427-	226.935-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	103.457	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.457	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.357,73-	101.043-	281.510-	221.949-	224.427-	226.935-



11240000 Gebäudemanagement

Zugeordnete Kostenstellen

11240001	Alte Grundschule
11240002	Postgebäude
11240003	Stockerhaus / Flüchtlingsunterkunft
11240004	Pfarrhaus
11240005	Hauweghütte
11240006	Hanfbündtenstr. 6 + 8

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortlicher

- Rechnungsamtsleiterin

Investitionen / Finanzhaushalt

Hinweise zum Budget

KS 11240005	Teichsanierung Hauweghütte (4241 0000)	4.000 €
-------------	--	---------





11240000

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	564	564	580	590	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.400,64	83.000	113.000	115.260	117.560	119.910
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.400,64	83.564	113.564	115.840	118.150	120.510
12	-	Personalaufwendungen	8,613,87-	6,800-	5,200-	5,252-	5,305-	5,358-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,757,46-	95,550-	52,950-	51,130-	51,710-	52,300-
15	-	Abschreibungen	16,269,33-	16,269-	21,442-	23,586-	25,945-	28,539-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,589,84-	1,000-	970-	1,020-	1,040-	1,060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.230,50-	119.619-	80.562-	80.988-	83.999-	87.257-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.829,86-	36.055-	33.002	34.852	34.151	33.253
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.650,61-	34.224-	8.850-	34.120-	34.800-	35.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.994,20-	44.809-	50.471-	45.710-	46.630-	47.560-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.644,81-	79.032-	59.322-	79.830-	81.430-	83.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.474,67-	115.088-	26.319-	44.978-	47.279-	49.807-



11240001

Alte Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	36.198,73-	14.000-	12.610-	13.260-	13.520-	13.790-
15	-	Abschreibungen	2.888,48-	2.888-	2.037-	2.241-	2.465-	2.712-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	853,54-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.940,75-	16.888-	14.647-	15.501-	15.985-	16.502-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.940,75-	16.888-	14.647-	15.501-	15.985-	16.502-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	983,85-	11.442-	1.096-	11.670-	11.900-	12.140-
27	-	kalkulatorische Kosten	610,15-	516-	423-	530-	540-	550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.594,00-	11.959-	1.519-	12.200-	12.440-	12.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.534,75-	28.847-	16.166-	27.701-	28.425-	29.192-



11240002

Postgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	564	564	580	590	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	564	564	580	590	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.881,56-	3.000-	3.400-	3.570-	3.640-	3.710-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,97-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.364,53-	3.000-	3.400-	3.570-	3.640-	3.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.364,53-	2.436-	2.836-	2.990-	3.050-	3.110-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	698,26-	1.080-	778-	1.100-	1.120-	1.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	698,26-	1.080-	778-	1.100-	1.120-	1.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.062,79-	3.516-	3.614-	4.090-	4.170-	4.250-



11240003

Stockerhaus / Flüchtlingsunterkunft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	17.111,53-	69.000-	15.520-	16.000-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.024-	6.626-	7.289-	8.018-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,02-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.460,55-	69.000-	21.544-	22.626-	23.289-	24.018-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.460,55-	69.000-	21.544-	22.626-	23.289-	24.018-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	102,91-	780-	115-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.848-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102,91-	780-	5.963-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.563,46-	69.780-	27.507-	22.626-	23.289-	24.018-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	778,95-	1.050-	1.020-	1.080-	1.110-	1.140-
15	-	Abschreibungen	11.546,93-	11.547-	11.547-	12.702-	13.972-	15.369-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.325,88-	12.597-	12.567-	13.782-	15.082-	16.509-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.325,88-	12.597-	12.567-	13.782-	15.082-	16.509-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	352-	0	360-	370-	380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	352-	0	360-	370-	380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.325,88-	12.949-	12.567-	14.142-	15.452-	16.889-



11240005

Hauweghütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100,00	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.100,00	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.435,94-	4.000-	7.290-	3.570-	3.640-	3.710-
15	-	Abschreibungen	1.833,89-	1.834-	1.834-	2.017-	2.219-	2.441-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.269,83-	5.834-	9.124-	5.587-	5.859-	6.151-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.169,83-	2.834-	6.124-	2.527-	2.739-	2.971-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.504,57-	9.526-	5.583-	9.720-	9.910-	10.110-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.384,05-	2.292-	2.201-	2.340-	2.390-	2.440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.888,62-	11.818-	7.783-	12.060-	12.300-	12.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.058,45-	14.652-	13.907-	14.587-	15.039-	15.521-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676,13-	4.500-	4.370-	4.590-	4.680-	4.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,71-	1.000-	970-	1.020-	1.040-	1.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.044,84-	5.500-	5.340-	5.610-	5.720-	5.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.044,84-	5.500-	5.340-	5.610-	5.720-	5.830-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.146,96-	11.044-	1.278-	11.270-	11.500-	11.730-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.146,96-	11.044-	1.278-	11.270-	11.500-	11.730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.191,80-	16.544-	6.618-	16.880-	17.220-	17.560-



11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Zugeordnete Kostenstellen

11250001	WT – GL 701 Renault Kangoo Wasserversorgung
11250002	WT – GL 702 Ford Ranger Bauhofleitung
11250003	WT – GL 703 Radlader
11250004	WT – GL 704 Renault Kangoo Kläranlage
11250005	WT – GL 705 Deutz Traktor
11250006	WT – GL 707 Anhänger Kläranlage
11250007	WT – GL 770 Ford Ranger Grünpflege
11250008	WT – L 131 Anhänger Bauhof
11250009	WT - GL 709 Ford Transit Dreiseitenkipper
11250010	WT – GL 709 Anhänger Demmler
11250011	Aufsitzrasenmäher
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

Akku Winkelschlagschrauber	250 €
Makita Akku Staubsauger + Akku	900 €
Makita Mehrfachladegerät	220 €
Gehörschutz für Mitarbeiter	1.600 €
20 x Kunststoffpaletten	2.300 €
10 x Leitbaken	800 €
10 x Absperrgitter Kunststoff	2.500 €
Akku Laubbläser	500 €

Investitionen/ Finanzhaushalt

Stapler	15.000 €
Powerbank Stihl	3.420 €
2 Akku Freischneider	1.150 €
Akku Rasenmäher Stihl Set	3.100 €



11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.813,95	7.814	7.814	7.970	8.130	8.290
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.749,55	500	500	510	520	530
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.563,50	8.314	8.314	8.480	8.650	8.820
12	-	Personalaufwendungen	445.377,76-	454.000-	514.000-	519.140-	524.331-	529.575-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.315,52-	84.900-	82.350-	83.020-	84.670-	86.330-
15	-	Abschreibungen	63.267,80-	62.027-	62.701-	68.969-	75.866-	83.453-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.293,41-	11.200-	17.470-	12.235-	12.470-	12.715-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	629.254,49-	612.127-	676.521-	683.364-	697.337-	712.072-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	619.690,99-	603.813-	668.207-	674.884-	688.687-	703.252-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	633.092,45	622.424	679.379	686.874	688.687	703.252
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.401,46-	11.750-	11.172-	11.990-	12.230-	12.470-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	619.690,99	610.674	668.207	674.884	676.457	690.782
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.861	0	0	12.230-	12.470-



11250009

WT - GL 709 Ford Transit Kipperfahrzeug

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	3.475,44-	3.700-	3.590-	3.770-	3.840-	3.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.475,44-	3.700-	3.590-	3.770-	3.840-	3.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.475,44-	3.700-	3.590-	3.770-	3.840-	3.910-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.475,44-	3.700-	3.590-	3.770-	3.840-	3.910-



11250011

Aufsitzrasenmäher

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	485,73-	2.000-	970-	1.020-	1.040-	1.060-
15	-	Abschreibungen	3.139,99-	3.140-	3.140-	3.454-	3.799-	4.179-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.625,72-	5.140-	4.110-	4.474-	4.839-	5.239-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.625,72-	5.140-	4.110-	4.474-	4.839-	5.239-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.177,50-	1.021-	864-	1.040-	1.060-	1.080-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.177,50-	1.021-	864-	1.040-	1.060-	1.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.803,22-	6.160-	4.973-	5.514-	5.899-	6.319-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	276,12-	700-	490-	510-	520-	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276,12-	700-	490-	510-	520-	530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276,12-	700-	490-	510-	520-	530-
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	276,12-	700-	490-	510-	520-	530-



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 Postausstauschs 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

Klimaanlage Rathaus	40.000 €
Präsentationstechnik Bürgersaal	15.000 €

Hinweise zum Budget

Reinigungs- und Poliermaschine (4222 0000)	850 €
--	-------



11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.875,07	3.875	3.875	3.950	4.030	4.110
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	451,00	500	500	510	520	530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.056,63	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.382,70	9.375	9.375	9.560	9.750	9.940
12	-	Personalaufwendungen	297.520,29-	342.600-	372.200-	375.922-	379.681-	383.478-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.693,56-	156.000-	65.345-	67.830-	69.170-	70.540-
15	-	Abschreibungen	41.440,26-	41.392-	47.171-	51.889-	57.078-	62.785-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.299,28-	105.700-	102.920-	108.300-	110.440-	112.631-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	570.953,39-	645.692-	587.636-	603.941-	616.369-	629.434-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	553.570,69-	636.317-	578.261-	594.381-	606.619-	619.494-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	46.370	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.934,55-	75.908-	41.916-	77.430-	78.980-	80.560-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.412,76-	1.038-	3.344-	1.060-	1.080-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.347,31-	30.575-	45.260-	78.490-	80.060-	81.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	592.918,00-	666.892-	623.522-	672.871-	686.679-	701.154-



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



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.703,55	47.000	47.000	47.940	48.890	49.870
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.717,55	47.000	47.000	47.940	48.890	49.870
12	-	Personalaufwendungen	53.196,13-	48.000-	50.300-	50.853-	51.411-	51.973-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.209,27-	43.500-	45.110-	47.110-	47.730-	48.360-
15	-	Abschreibungen	3,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,62-	500-	490-	510-	520-	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.672,52-	92.000-	95.900-	98.473-	99.661-	100.863-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.954,97-	45.000-	48.900-	50.533-	50.771-	50.993-
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	52.954,97-	45.000-	48.900-	50.533-	50.771-	50.993-



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,- €
Platzgestaltung Hauptstrasse 46	80.000,- €
Rückerwerb Flst. 3394	105.000 €
Verkauf Flst. 3394	105.000 €

Mittelfristige Investitionsplanung

2025	Grundstückserwerb	50.000,- €
2026	Grundstückserwerb	50.000,- €
2027	Grundstückserwerb	50.000,- €





Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	492,00	500	500	510	520	620.530
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	492,00	500	500	510	520	620.530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650,76-	500-	490-	510-	520-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734,68-	1.500-	1.750-	1.840-	1.880-	1.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.385,44-	2.000-	2.240-	2.350-	2.400-	2.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.893,44-	1.500-	1.740-	1.840-	1.880-	618.080
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.037,79-	16.614-	5.358-	16.950-	17.290-	17.640-
27	-	kalkulatorische Kosten	83.601,82-	91.201-	92.232-	93.020-	94.880-	96.780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.639,61-	107.815-	97.591-	109.970-	112.170-	114.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.533,05-	109.315-	99.331-	111.810-	114.050-	503.660



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1										EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR
71124003000: Containerwohnungen Flüchtlinge																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		55.000	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0	0							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0	0							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		65.000-	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0	0							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0	0							



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
71125000011: Erwerb von beweglichem Sachvermögen																									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.335,51-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.917,47-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.252,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.252,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	11.252,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
																						8	9	10	11



ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000012: Kfz Wasserversorgung												
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	35.458,52-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.458,52-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.458,52-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.458,52-	0	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

834 Lottstetten
Lottstetten

Haushaltsplan
2024



ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000015: Erwerb von bew. WG 2023												
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	40.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000,-	0	0	0	0	0	0

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



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71126000003: Ausstattung zweiter Bildschirm																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.125,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.125,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.125,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.125,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0,00	20.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000,-	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	15.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000,-	0	0	0	0	0

834 Lottstetten
Lottstetten

Haushaltsplan
2024



ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000006: 3 neue PCs + Einrichtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0	0
711260000008: Plotter Bauverwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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



ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711260000009: Klimaanlage Rathaus																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330000000: Grundstückserwerb																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	517.222,19-	0	517.222,19-	0	50.000-	50.000-	155.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	500.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	517.222,19-	0	517.222,19-	0	50.000-	50.000-	155.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	500.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	517.222,19-	0	517.222,19-	0	50.000-	50.000-	155.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	500.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	517.222,19-	0	517.222,19-	0	50.000-	50.000-	155.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	500.000-	



ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330000001: Verkauf von Baugrundstücken																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.936.293,63	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.936.293,63	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.936.293,63	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	502.073,47	473.265	400.712	408.660	416.760	425.030
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164.422,13	166.089	190.582	184.020	185.710	188.030
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.008.532,11	1.045.300	1.000.500	1.004.710	1.008.500	1.012.360
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434.534,15	392.800	385.500	389.410	393.080	396.940
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.082,53	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.850,86	74.500	74.500	75.990	77.510	79.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.194.495,25	2.151.954	2.051.794	2.062.790	2.081.560	2.101.410
12	-	Personalaufwendungen	1.226.220,09-	1.336.160-	1.536.160-	1.551.474-	1.566.940-	1.582.562-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.528,98-	924.460-	1.058.090-	850.110-	823.870-	841.180-
15	-	Abschreibungen	910.874,28-	911.005-	879.309-	941.857-	949.093-	1.003.707-
17	-	Transferaufwendungen	37.987,64-	33.756-	32.760-	34.520-	35.050-	35.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.261,14-	576.650-	529.390-	458.802-	465.564-	472.657-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.544.872,13-	3.782.031-	4.035.709-	3.836.763-	3.840.517-	3.935.686-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.350.376,88-	1.630.077-	1.983.915-	1.773.973-	1.758.957-	1.834.276-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	581.469,50-	495.678-	621.246-	505.495-	515.485-	525.685-
27	-	kalkulatorische Kosten	375.187,44-	311.970-	365.152-	320.010-	324.540-	331.040-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	956.656,94-	807.648-	986.398-	825.505-	840.025-	856.725-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.307.033,82-	2.437.725-	2.970.313-	2.599.478-	2.598.983-	2.691.001-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.794.029,7 0	1.979.865	1.855.212	0	1.872.650	1.889.610	1.907.020
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.758.377,9 4-	2.871.026-	3.156.400-	0	2.894.906-	2.891.425-	2.931.979-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.348,24-	891.161-	1.301.188-	0	1.022.256-	1.001.815-	1.024.959-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.900,00	60.000	0	0	800.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472.900,00	60.000	0	0	800.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.597,96	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.397.055,0 2-	928.000-	2.185.000-	0	3.257.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.338,87-	97.250-	44.500-	0	0	0	450.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.456.795,9 3-	1.025.250-	2.229.500-	0	3.257.000-	0	450.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.983.895,9 3-	965.250-	2.229.500-	0	2.457.000-	0	450.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.948.244,1 7-	1.856.411-	3.530.688-	0	3.479.256-	1.001.815-	1.474.959-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.750,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.937,21	8.937	8.937	9.700	9.100	9.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.249,76	34.800	35.000	35.500	35.500	35.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.119,10	4.800	4.800	5.000	4.900	4.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	69.056,07	52.037	52.237	53.700	53.000	53.000
12	- Personalaufwendungen	43.004,06-	78.350-	104.090-	105.131-	106.182-	107.244-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.329,14-	57.400-	57.440-	51.200-	51.600-	55.300-
15	- Abschreibungen	33.278,24-	30.055-	30.252-	67.894-	36.734-	40.407-
17	- Transferaufwendungen	256,00-	256-	250-	300-	300-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.073,28-	84.700-	67.810-	55.411-	55.222-	55.233-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.940,72-	250.761-	259.842-	279.936-	250.038-	258.484-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.884,65-	198.724-	207.605-	226.236-	197.038-	205.484-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.242,42-	3.567-	2.483-	3.567-	3.567-	3.567-
27	- kalkulatorische Kosten	2.877,74-	1.955-	1.667-	3.800-	2.000-	2.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.120,16-	5.523-	4.150-	7.367-	5.567-	5.567-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.004,81-	204.246-	211.755-	233.603-	202.605-	211.052-



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

Kommunal- und Europawahl 2024 (4431 0000)	5.500 €
---	---------



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381,87-	500-	5.340-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.381,87-	500-	5.340-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.381,87-	500-	5.340-	500-	500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.381,87-	500-	5.340-	500-	500-	500-



12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortlicher

- Sachbearbeiter



12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.411,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.411,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	781,60-	3.300-	3.540-	3.575-	3.611-	3.647-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	190-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	8,40-	14-	14-	16-	17-	19-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.200-	1.160-	402-	404-	406-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	790,00-	34.714-	4.904-	4.193-	4.233-	4.272-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.621,60	33.214-	3.404-	2.693-	2.733-	2.772-
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	4,62-	8-	7-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4,62-	8-	7-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.616,98	33.222-	3.411-	2.693-	2.733-	2.772-



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortlicher

- Sachbearbeiter



12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.548,04	30.000	30.000	30.600	30.600	30.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.548,04	30.000	30.000	30.600	30.600	30.600
12	-	Personalaufwendungen	13.189,66-	36.100-	59.550-	60.146-	60.747-	61.354-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755,15-	1.000-	980-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.967,05-	20.500-	19.890-	20.905-	20.910-	20.915-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.911,86-	57.600-	80.420-	82.051-	82.657-	83.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.363,82-	27.600-	50.420-	51.451-	52.057-	52.670-
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	6.363,82-	27.600-	50.420-	51.451-	52.057-	52.670-



12230000

Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Produktverantwortlicher

- Standesbeamtin

Hinweise zum Budget

Neue Deko Trauung (4431 0000)	1.000 €
Seminarkosten Standesamt (4261 0000)	800 €



12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.875,65	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.900,65	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	17.984,99-	24.100-	25.120-	25.371-	25.625-	25.881-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,00-	1.000-	1.750-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.264,77-	5.300-	5.140-	5.302-	5.304-	5.306-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.824,76-	30.400-	32.010-	31.673-	31.929-	32.187-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.924,11-	27.400-	29.010-	28.573-	28.829-	29.087-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.924,11-	27.400-	29.010-	28.573-	28.829-	29.087-



Kurzbeschreibung

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

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

Es entstehen zwei Arten von Gebühren:

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

Produktverantwortlicher

- Ratschreiberin



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	414,47	300	500	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316,60	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.731,07	1.100	1.300	1.100	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	11.047,81-	14.850-	15.880-	16.039-	16.199-	16.361-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.206,39-	10.500-	10.380-	10.902-	11.104-	11.106-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.254,20-	25.350-	26.260-	26.941-	27.303-	27.467-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.523,13-	24.250-	24.960-	25.841-	26.203-	26.367-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.523,13-	24.250-	24.960-	25.841-	26.203-	26.367-



12600000 Brandschutz

Zugeordnete Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortlicher

Feuerwehrkommandant

Hinweise zum Budget

Schutzausrüstung	5.000,- €
Jugendfeuerwehr und Kindergruppe	4.000,- €
Aus- und Fortbildungskosten	3.000,- €
Führerschein der Klasse C für 2 FW-Mitglieder	5.000,- €
Werbemaßnahmen	1.000,- €
Unterhaltung von Funkmeldeempfängern	3.500,- €
Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan	8.000,- €

KS 12600002:

TÜV Prüfung 4-teil. Steckleiter	500,- €
Fahrzeug TÜV mit allen Gerätschaften	1.500,- €
Systemtrennerprüfung	200,- €
Hi Press Prüfung	300,- €
TÜV Schere + Spreizer	2.000,- €
2x jährlich Prüfung Ex Messgerät	300,- €
Service Pumpe LF	1.000,- €

Investitionen

Gastro Geschirrspüler 2.000 €

Mittelfristige Investitionen

2027: Ersatzbeschaffung LF 450.000 €





12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.750,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.937,21	8.937	8.937	9.700	9.100	9.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.777,50	4.000	4.000	4.200	4.100	4.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.464,71	16.437	16.437	17.400	16.700	16.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.998,99-	55.200-	54.520-	49.000-	49.400-	53.100-
15	-	Abschreibungen	33.269,84-	30.040-	30.238-	67.878-	36.716-	40.388-
17	-	Transferaufwendungen	256,00-	256-	250-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.253,20-	16.700-	25.900-	17.400-	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.778,03-	102.196-	110.908-	134.578-	103.416-	110.788-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.313,32-	85.759-	94.470-	117.178-	86.716-	94.088-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.242,42-	3.567-	2.483-	3.567-	3.567-	3.567-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.873,12-	1.948-	1.660-	3.800-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.115,54-	5.515-	4.143-	7.367-	5.567-	5.567-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.428,86-	91.274-	98.613-	124.546-	92.283-	99.655-



12800000

Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

- Katastrophenschutz

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter

Investitionen

Allgemeine mobile Notstromversorgung	15.000 €
--------------------------------------	----------



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.710,70	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.564,27	4.564	13.979	4.660	4.750	4.840
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.920,00	28.500	37.200	37.940	38.690	39.460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.194,97	33.064	51.179	42.600	43.440	44.300
12	-	Personalaufwendungen	83.776,69-	95.400-	113.900-	114.991-	116.093-	117.206-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.688,53-	61.800-	64.660-	58.180-	59.070-	59.970-
15	-	Abschreibungen	41.741,05-	39.617-	51.746-	56.921-	62.613-	68.874-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.336,03-	76.500-	123.610-	98.000-	99.530-	101.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.542,30-	273.317-	353.916-	328.092-	337.306-	347.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.347,33-	240.253-	302.737-	285.492-	293.866-	302.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.826,58-	34.812-	26.458-	35.510-	36.220-	36.940-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.928,31-	38.738-	39.374-	39.510-	40.300-	41.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.754,89-	73.550-	65.831-	75.020-	76.520-	78.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.102,22-	313.803-	368.568-	360.512-	370.386-	380.880-



Kurzbeschreibung

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

Leistungen:

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

Produktverantwortlicher

- Schulleitung



Investitionen/Finanzhaushalt

Podest Schule	5.000 €
Ersatzbeschaffung Papierschranke	2.500 €
Bastelschrank	1.200 €

Hinweise zum Budget

Gestaltung Blumenrabatte beim Brunnen (4211 0000)	8.000 €
Werkraum/GT Raum	3.000 €
Klassensatz Kopfhörer	600 €
2 Trocknungswagen für Kunstbilder	500 €
Sitzbänke Klassenzimmer	1.500 €



21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.710,70	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.564,27	4.564	13.979	4.660	4.750	4.840
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.834,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.108,97	7.064	16.479	7.210	7.350	7.490
12	-	Personalaufwendungen	56.255,43-	68.900-	82.300-	83.123-	83.954-	84.794-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.543,56-	58.100-	61.060-	54.410-	55.230-	56.060-
15	-	Abschreibungen	41.345,25-	39.224-	51.354-	56.489-	62.138-	68.352-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.826,01-	41.500-	35.410-	36.800-	37.110-	37.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.970,25-	207.724-	230.124-	230.822-	238.432-	246.626-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.861,28-	200.660-	213.645-	223.612-	231.082-	239.136-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.826,58-	34.812-	26.458-	35.510-	36.220-	36.940-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.928,31-	38.738-	39.374-	39.510-	40.300-	41.110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.754,89-	73.550-	65.831-	75.020-	76.520-	78.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.616,17-	274.210-	279.476-	298.632-	307.602-	317.186-



21500001

Mensa

Kurzbeschreibung

- Mensa Grundschule und Kindergarten

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter

Hinweise zum Budget

Planungskosten Umbau Mensa 30.000 €



21500001

Mensa

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.086,00	26.000	34.700	35.390	36.090	36.810
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.086,00	26.000	34.700	35.390	36.090	36.810
12	-	Personalaufwendungen	27.521,26-	26.500-	31.600-	31.868-	32.139-	32.412-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.144,97-	3.700-	3.600-	3.770-	3.840-	3.910-
15	-	Abschreibungen	395,80-	392-	392-	432-	475-	522-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.510,02-	30.000-	83.350-	56.100-	57.220-	58.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.572,05-	60.592-	118.942-	92.170-	93.673-	95.204-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.486,05-	34.592-	84.242-	56.780-	57.583-	58.394-
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	59.486,05-	34.592-	84.242-	56.780-	57.583-	58.394-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.926,52-	21.500-	16.010-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Abschreibungen	6.549,95-	6.550-	6.550-	7.205-	7.925-	8.718-
17	- Transferaufwendungen	1.970,55-	1.500-	1.460-	1.500-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.447,02-	29.550-	24.020-	11.205-	11.925-	12.718-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.447,02-	29.550-	24.020-	11.205-	11.925-	12.718-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	360,19-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	360,19-	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.807,21-	29.550-	24.020-	11.205-	11.925-	12.718-



26200000

Musikpflege

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung des Musikhauses

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter

Hinweise zum Budget

Ersatz Türe Musikhaus (4211 0000) 10.000 €





26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	2.926,52-	21.500-	16.010-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	6.549,95-	6.550-	6.550-	7.205-	7.925-	8.718-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.476,47-	28.050-	22.560-	9.705-	10.425-	11.218-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.476,47-	28.050-	22.560-	9.705-	10.425-	11.218-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	360,19-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	360,19-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.836,66-	28.050-	22.560-	9.705-	10.425-	11.218-



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter



26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.970,55-	1.500-	1.460-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.970,55-	1.500-	1.460-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.970,55-	1.500-	1.460-	1.500-	1.500-	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.970,55-	1.500-	1.460-	1.500-	1.500-	1.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,69-	500-	490-	500-	500-	500-
17	- Transferaufwendungen	4.635,07-	2.500-	2.430-	2.600-	2.600-	2.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041,69-	500-	490-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.813,45-	3.500-	3.410-	3.600-	3.600-	3.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.813,45-	3.500-	3.410-	3.600-	3.600-	3.600-
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	5.813,45-	3.500-	3.410-	3.600-	3.600-	3.600-



Kurzbeschreibung

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

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

Leitung: Bettina Valentin

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter





27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.635,07-	2.500-	2.430-	2.600-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.635,07-	2.500-	2.430-	2.600-	2.600-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.635,07-	2.500-	2.430-	2.600-	2.600-	2.600-
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	4.635,07-	2.500-	2.430-	2.600-	2.600-	2.600-



27200000

Bibliotheken

Kurzbeschreibung

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

Öffnungszeiten

Mittwochs 17.00 Uhr – 18.30 Uhr

Leitung: Marion Rehm
Standort: Alte Grundschule, Kirchplatz 6

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter





27200000

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	136,69-	500-	490-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041,69-	500-	490-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.178,38-	1.000-	980-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.178,38-	1.000-	980-	1.000-	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.178,38-	1.000-	980-	1.000-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.644,70	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.170,50-	4.000-	3.880-	4.080-	4.160-	4.240-
15	-	Abschreibungen	5.901,94-	5.902-	5.902-	6.492-	7.141-	7.856-
17	-	Transferaufwendungen	3.233,05-	8.000-	5.820-	6.120-	6.240-	6.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938,49-	2.000-	1.940-	2.040-	2.080-	2.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.243,98-	19.902-	17.542-	18.732-	19.621-	20.576-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.599,28-	19.902-	17.542-	18.732-	19.621-	20.576-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.889,32-	3.588-	2.596-	3.660-	3.730-	3.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.057,43-	762-	467-	780-	800-	820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.946,75-	4.350-	3.063-	4.440-	4.530-	4.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.546,03-	24.252-	20.605-	23.172-	24.151-	25.196-



28100000

Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

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

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

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter



28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.644,70	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.170,50-	4.000-	3.880-	4.080-	4.160-	4.240-
15	-	Abschreibungen	5.901,94-	5.902-	5.902-	6.492-	7.141-	7.856-
17	-	Transferaufwendungen	3.233,05-	8.000-	5.820-	6.120-	6.240-	6.360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938,49-	2.000-	1.940-	2.040-	2.080-	2.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.243,98-	19.902-	17.542-	18.732-	19.621-	20.576-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.599,28-	19.902-	17.542-	18.732-	19.621-	20.576-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.889,32-	3.588-	2.596-	3.660-	3.730-	3.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.057,43-	762-	467-	780-	800-	820-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.946,75-	4.350-	3.063-	4.440-	4.530-	4.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.546,03-	24.252-	20.605-	23.172-	24.151-	25.196-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.681,97-	3.500-	3.400-	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.276,59-	22.000-	9.700-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.958,56-	25.500-	13.100-	14.600-	14.600-	14.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.958,56-	25.500-	13.100-	14.600-	14.600-	14.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.458,90-	1.658-	3.855-	1.658-	1.658-	1.658-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.458,90-	1.658-	3.855-	1.658-	1.658-	1.658-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.417,46-	27.158-	16.955-	16.258-	16.258-	16.258-



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter



31300100

Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.969,31-	1.000-	4.850-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.969,31-	1.000-	4.850-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.969,31-	1.000-	4.850-	5.000-	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.458,90-	1.658-	3.855-	1.658-	1.658-	1.658-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.458,90-	1.658-	3.855-	1.658-	1.658-	1.658-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.428,21-	2.658-	8.705-	6.658-	6.658-	6.658-



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.681,97-	3.000-	2.910-	3.100-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307,28-	21.000-	4.850-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.989,25-	24.000-	7.760-	9.100-	9.100-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.989,25-	24.000-	7.760-	9.100-	9.100-	9.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.989,25-	24.000-	7.760-	9.100-	9.100-	9.100-



31400001

Seniorenwohnanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,93-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167,93-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167,93-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167,93-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-



31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter



31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	490-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	490-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	490-	500-	500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	490-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	431.023,67	437.765	365.212	372.520	379.970	387.570
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.708,00	130.000	133.000	135.660	138.380	141.150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.790,00	9.000	8.000	8.160	8.320	8.490
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.082,53	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	587.604,20	576.765	507.212	516.340	526.670	537.210
12	- Personalaufwendungen	1.085.858,93-	1.133.600-	1.274.000-	1.286.740-	1.299.607-	1.312.603-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.372,99-	53.500-	70.830-	58.010-	59.030-	60.070-
15	- Abschreibungen	36.626,34-	36.774-	37.132-	40.845-	44.929-	49.422-
17	- Transferaufwendungen	16.955,88-	15.000-	16.490-	17.340-	17.690-	18.040-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.961,57-	81.500-	36.380-	34.174-	34.858-	35.552-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.292.775,71-	1.320.374-	1.434.832-	1.437.109-	1.456.115-	1.475.688-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	705.171,51-	743.609-	927.619-	920.769-	929.445-	938.478-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.618,88-	34.346-	19.539-	35.030-	35.740-	36.460-
27	- kalkulatorische Kosten	51.537,20-	49.912-	48.389-	50.910-	51.930-	52.970-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.156,08-	84.258-	67.928-	85.940-	87.670-	89.430-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	774.327,59-	827.867-	995.547-	1.006.709-	1.017.115-	1.027.908-



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





Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.800,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	490-	510-	520-	530-
15	-	Abschreibungen	196,97-	197-	197-	217-	238-	262-
17	-	Transferaufwendungen	16.955,88-	15.000-	16.490-	17.340-	17.690-	18.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.087,46-	16.000-	2.910-	3.060-	3.120-	3.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.240,31-	31.697-	20.087-	21.127-	21.568-	22.012-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.440,31-	31.697-	20.087-	21.127-	21.568-	22.012-
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	36.440,31-	31.697-	20.087-	21.127-	21.568-	22.012-



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 |

Investition/ Finanzhaushalt

KS 36505000	Stellenanzeigen Kiga	4.000 €
KS 36505000	Westfassade Kiga	7.000 €
KS 36505001	Sonnen/Windschutz	6.000 €

Hinweise zum Budget

KS 36505000	Ruhezone Elemente (4431 0000)	3.000 €
KS 36505000	Raumteiler & Aufbewahrung (4431 0000)	1.000 €
KS 36505000	Ruheraum Zubehör (4431 0000)	1.500 €
KS 36505000	Fortbildungen (4261 0000)	4.000 €

Mittelfristige Investitionen

Kinderkrippe	2.607.000 €
--------------	-------------



36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	431.023,67	437.765	365.212	372.520	379.970	387.570
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.708,00	130.000	133.000	135.660	138.380	141.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.990,00	9.000	8.000	8.160	8.320	8.490
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.082,53	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	576.804,20	576.765	507.212	516.340	526.670	537.210
12	-	Personalaufwendungen	1.085.858,93-	1.133.600-	1.274.000-	1.286.740-	1.299.607-	1.312.603-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.372,99-	53.000-	70.340-	57.500-	58.510-	59.540-
15	-	Abschreibungen	36.429,37-	36.577-	36.935-	40.628-	44.691-	49.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.874,11-	65.500-	33.470-	31.114-	31.738-	32.372-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.245.535,40-	1.288.677-	1.414.745-	1.415.982-	1.434.546-	1.453.675-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	668.731,20-	711.912-	907.532-	899.642-	907.876-	916.465-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.618,88-	34.346-	19.539-	35.030-	35.740-	36.460-
27	-	kalkulatorische Kosten	51.537,20-	49.912-	48.389-	50.910-	51.930-	52.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.156,08-	84.258-	67.928-	85.940-	87.670-	89.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	737.887,28-	796.170-	975.460-	985.582-	995.546-	1.005.895-



36500001

Bildungshaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.302,42-	0	6.310-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,23-	300-	290-	310-	320-	330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.561,65-	300-	6.600-	6.810-	6.820-	6.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.561,65-	300-	6.600-	6.810-	6.820-	6.830-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.561,65-	300-	6.600-	6.810-	6.820-	6.830-



36505000

KIGA Hand in Hand

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	412.158,47	350.212	350.212	357.220	364.360	371.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.351,00	115.000	115.000	117.300	119.650	122.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.990,00	8.000	8.000	8.160	8.320	8.490
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.082,53	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	542.582,00	473.212	474.212	482.680	492.330	502.190
12	-	Personalaufwendungen	969.101,78-	1.046.000-	1.064.500-	1.075.145-	1.085.896-	1.096.755-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.277,21-	46.000-	60.140-	46.920-	47.850-	48.800-
15	-	Abschreibungen	31.195,71-	31.343-	31.335-	34.468-	37.915-	41.707-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.604,55-	26.700-	29.780-	27.232-	27.774-	28.326-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.101.179,25-	1.150.043-	1.185.755-	1.183.765-	1.199.436-	1.215.588-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	558.597,25-	676.831-	711.543-	701.085-	707.106-	713.398-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.618,88-	27.230-	15.847-	27.770-	28.330-	28.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	49.854,50-	48.491-	47.080-	49.460-	50.450-	51.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.473,38-	75.721-	62.927-	77.230-	78.780-	80.360-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	626.070,63-	752.552-	774.470-	778.315-	785.886-	793.758-



36505001

Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.865,20	87.553	15.000	15.300	15.610	15.920
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.357,00	15.000	18.000	18.360	18.730	19.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.222,20	103.553	33.000	33.660	34.340	35.020
12	-	Personalaufwendungen	95.383,05-	87.600-	209.500-	211.595-	213.711-	215.848-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793,36-	7.000-	3.890-	4.080-	4.160-	4.240-
15	-	Abschreibungen	5.233,66-	5.234-	5.600-	6.160-	6.775-	7.453-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.010,33-	8.500-	3.400-	3.572-	3.644-	3.716-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.420,40-	108.334-	222.390-	225.407-	228.290-	231.257-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.198,20-	4.781-	189.390-	191.747-	193.950-	196.237-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.116-	3.692-	7.260-	7.410-	7.560-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.682,70-	1.421-	1.309-	1.450-	1.480-	1.510-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.682,70-	8.537-	5.001-	8.710-	8.890-	9.070-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.880,90-	13.318-	194.390-	200.457-	202.840-	205.307-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 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	500-	490-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,54-	20.000-	9.700-	10.100-	10.100-	10.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	473,54-	20.500-	10.190-	10.600-	10.600-	10.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	473,54-	20.500-	10.190-	10.600-	10.600-	10.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	473,54-	20.500-	10.190-	10.600-	10.600-	10.600-



41400000

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Desinfektionen
- Maßnahmen zur Schadnagerregulierung

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter

Hinweise zum Budget



41400000

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	500-	490-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	490-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	490-	500-	500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	490-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.322,85	21.323	21.323	21.750	22.190	22.630
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950,83	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.273,68	22.323	22.323	22.770	23.230	23.690
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.270,86-	98.400-	173.560-	100.870-	102.870-	104.910-
15	- Abschreibungen	84.311,74-	84.557-	92.571-	99.828-	107.811-	116.044-
17	- Transferaufwendungen	3.857,88-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.026,79-	2.750-	9.480-	3.310-	3.370-	3.430-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.467,27-	185.707-	275.611-	204.008-	214.051-	224.384-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.193,59-	163.384-	253.288-	181.238-	190.821-	200.694-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.139,15-	16.995-	43.126-	17.340-	17.680-	18.030-
27	- kalkulatorische Kosten	40.002,18-	39.553-	40.752-	40.340-	41.140-	41.970-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.141,33-	56.548-	83.878-	57.680-	58.820-	60.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.334,92-	219.932-	337.166-	238.918-	249.641-	260.694-



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 42410005	Dachsanierung Volkshalle	80.000 €
KS 42410004	Trennwand Halle	5.000 €

Mittelfristige Investitionen

2025: Fensteraustausch Halle	70.000 €
------------------------------	----------





42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.322,85	21.323	21.323	21.750	22.190	22.630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950,83	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.273,68	22.323	22.323	22.770	23.230	23.690
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.270,86-	98.400-	173.560-	100.870-	102.870-	104.910-
15	-	Abschreibungen	84.311,74-	84.557-	92.571-	99.828-	107.811-	116.044-
17	-	Transferaufwendungen	3.857,88-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.026,79-	2.750-	9.480-	3.310-	3.370-	3.430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.467,27-	185.707-	275.611-	204.008-	214.051-	224.384-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.193,59-	163.384-	253.288-	181.238-	190.821-	200.694-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	41.139,15-	16.995-	43.126-	17.340-	17.680-	18.030-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.002,18-	39.553-	40.752-	40.340-	41.140-	41.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.141,33-	56.548-	83.878-	57.680-	58.820-	60.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.334,92-	219.932-	337.166-	238.918-	249.641-	260.694-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	200,65-	500-	490-	510-	520-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,62-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266,27-	600-	590-	610-	620-	630-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266,27-	600-	590-	610-	620-	630-
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	266,27-	600-	590-	610-	620-	630-



42410002

Sportplatz / Sportlerheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	3.383,47-	6.000-	4.370-	4.590-	4.680-	4.770-
15	-	Abschreibungen	14.179,25-	14.424-	20.000-	20.000-	20.000-	19.452-
17	-	Transferaufwendungen	3.857,88-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,63-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.668,23-	20.424-	24.370-	24.590-	24.680-	24.222-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.668,23-	20.424-	24.370-	24.590-	24.680-	24.222-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.322,90-	5.915-	16.887-	6.030-	6.150-	6.270-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.118,89-	1.680-	2.081-	1.710-	1.740-	1.770-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.441,79-	7.595-	18.968-	7.740-	7.890-	8.040-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.110,02-	28.019-	43.338-	32.330-	32.570-	32.262-



42410004

Gemeindehalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.918,84	18.919	18.919	19.300	19.690	20.080
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950,83	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.869,67	19.919	19.919	20.320	20.730	21.140
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.903,30-	78.500-	76.160-	80.070-	81.670-	83.300-
15	-	Abschreibungen	56.820,10-	56.820-	56.820-	62.502-	68.752-	75.628-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.119,87-	2.500-	7.770-	3.060-	3.120-	3.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.843,27-	137.820-	140.750-	145.632-	153.542-	162.108-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.973,60-	117.901-	120.831-	125.312-	132.812-	140.968-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	87,33-	223-	57-	230-	230-	230-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.423,48-	9.958-	9.493-	10.160-	10.360-	10.570-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.510,81-	10.181-	9.551-	10.390-	10.590-	10.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.484,41-	128.082-	130.382-	135.702-	143.402-	151.768-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.196,87-	11.500-	90.210-	13.260-	13.520-	13.790-
15	-	Abschreibungen	125,66-	126-	126-	138-	152-	167-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,15-	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.438,68-	11.776-	90.486-	13.548-	13.822-	14.107-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.438,68-	11.776-	90.486-	13.548-	13.822-	14.107-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.236,50-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	288,49-	282-	276-	290-	300-	310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.524,99-	282-	276-	290-	300-	310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.963,67-	12.058-	90.762-	13.838-	14.122-	14.417-



42410006

Gymnastikhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.404,01	2.404	2.404	2.450	2.500	2.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.404,01	2.404	2.404	2.450	2.500	2.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586,57-	1.500-	1.950-	2.040-	2.080-	2.120-
15	-	Abschreibungen	12.593,67-	12.594-	12.594-	13.853-	15.238-	16.762-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,52-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.657,76-	14.094-	14.544-	15.893-	17.318-	18.882-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.253,75-	11.690-	12.140-	13.443-	14.818-	16.332-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.492,42-	10.858-	26.181-	11.080-	11.300-	11.530-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.438,17-	22.929-	22.419-	23.390-	23.850-	24.330-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.930,59-	33.787-	48.600-	34.470-	35.150-	35.860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.184,34-	45.477-	60.740-	47.913-	49.968-	52.192-



42410007

Beachvolleyballfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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-	380-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	380-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	400-	380-	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-	3.420-	3.490-	3.560-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.356,76-	3.357-	3.357-	3.420-	3.490-	3.560-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.356,76-	3.757-	3.737-	3.820-	3.890-	3.960-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.037,10-	9.000-	8.730-	9.200-	9.200-	9.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.000-	490-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.037,10-	40.000-	9.220-	9.700-	9.700-	9.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.037,10-	40.000-	9.220-	9.700-	9.700-	9.700-
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	11.037,10-	40.000-	9.220-	9.700-	9.700-	9.700-



Kurzbeschreibung

Geografisches Informationssystem der Gemeinde Lottstetten

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

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	11.037,10-	9.000-	8.730-	9.200-	9.200-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.000-	490-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.037,10-	40.000-	9.220-	9.700-	9.700-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.037,10-	40.000-	9.220-	9.700-	9.700-	9.700-
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	11.037,10-	40.000-	9.220-	9.700-	9.700-	9.700-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.854,66	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.854,66	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.670,19-	50.000-	97.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,67-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.795,86-	50.000-	97.000-	50.000-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.941,20-	50.000-	97.000-	50.000-	50.000-	50.000-
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	142.941,20-	50.000-	97.000-	50.000-	50.000-	50.000-



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter



52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.854,66	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.854,66	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.670,19-	50.000-	97.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,67-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.795,86-	50.000-	97.000-	50.000-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.941,20-	50.000-	97.000-	50.000-	50.000-	50.000-
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	142.941,20-	50.000-	97.000-	50.000-	50.000-	50.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.299,38	115.966	130.045	132.310	133.760	135.240
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	802.194,40	830.000	780.000	780.000	780.000	780.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.587,42	105.500	45.500	46.410	47.330	48.270
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.850,86	68.500	68.500	69.870	71.270	72.690
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.052.932,06	1.119.966	1.024.045	1.028.590	1.032.360	1.036.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.412,15-	229.200-	241.750-	227.780-	191.410-	195.130-
15	- Abschreibungen	341.328,69-	365.339-	382.147-	390.862-	405.948-	418.333-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.017,73-	216.400-	216.240-	196.235-	200.140-	204.125-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	658.758,57-	810.939-	840.137-	814.877-	797.498-	817.589-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.173,49	309.027	183.908	213.714	234.862	218.611
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	193.445,48-	114.631-	211.607-	116.930-	119.270-	121.660-
27	- kalkulatorische Kosten	94.707,60-	69.587-	94.825-	70.980-	72.400-	73.870-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288.153,08-	184.219-	306.432-	187.910-	191.670-	195.530-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.020,41	124.809	122.525-	25.804	43.192	23.081



53100000 Elektrizitätsversorgung

Zugeordnete Kostenstelle

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

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortlicher

- Werkleiter



53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.999,74	96.000	36.000	36.720	37.450	38.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.995,09	65.000	65.000	66.300	67.630	68.980
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.994,83	161.000	101.000	103.020	105.080	107.180
15	-	Abschreibungen	9.308,82-	21.809-	19.635-	21.599-	23.759-	26.135-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272,69-	1.900-	26.850-	1.940-	1.980-	2.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.581,51-	23.709-	46.485-	23.539-	25.739-	28.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.413,32	137.291	54.515	79.481	79.341	79.025
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	3.950,41-	13.220-	12.956-	13.490-	13.750-	14.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.950,41-	13.220-	12.956-	13.490-	13.750-	14.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.462,91	124.071	41.559	65.991	65.591	64.995



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.922,24	12.000	12.000	12.240	12.480	12.730
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.922,24	12.000	12.000	12.240	12.480	12.730
15	-	Abschreibungen	3.881,93-	3.882-	3.882-	4.270-	4.697-	5.167-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	390-	410-	420-	430-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.881,93-	4.282-	4.272-	4.680-	5.117-	5.597-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.040,31	7.718	7.728	7.560	7.363	7.133
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.040,31	7.718	7.728	7.560	7.363	7.133



53100002

PV-Anlage Schule 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646,57-	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	646,57-	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
15	-	Abschreibungen	3.765,91-	3.766-	3.766-	4.143-	4.557-	5.012-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138,92-	500-	490-	510-	520-	530-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.904,83-	4.266-	4.256-	4.653-	5.077-	5.542-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.551,40-	266-	256-	573-	917-	1.302-
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	3.185,33-	2.997-	2.809-	3.060-	3.120-	3.180-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.185,33-	2.997-	2.809-	3.060-	3.120-	3.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.736,73-	3.263-	3.065-	3.633-	4.037-	4.482-



53100004

PV-Anlage Kläranlage 2020

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	842,28-	842-	842-	927-	1.019-	1.121-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	966,80-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.809,08-	842-	842-	927-	1.019-	1.121-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.809,08-	842-	842-	927-	1.019-	1.121-
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	765,08-	723-	681-	740-	750-	770-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	765,08-	723-	681-	740-	750-	770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.574,16-	1.565-	1.523-	1.667-	1.769-	1.891-



53200000

Gasversorgung

Kurzbeschreibung

- Vereinnahmung der Konzessionsabgabe vom Betreiber des Gasnetzes

Produktverantwortlicher

- Werkleiter



53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.855,77	3.500	3.500	3.570	3.640	3.710
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.855,77	3.500	3.500	3.570	3.640	3.710
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.855,77	3.500	3.500	3.570	3.640	3.710
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.855,77	3.500	3.500	3.570	3.640	3.710



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





53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.725,46	17.438	17.263	17.780	18.140	18.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	281.265,98	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.672,79	4.500	4.500	4.590	4.680	4.770
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	306.664,23	321.938	351.763	352.370	352.820	353.270
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.744,27-	83.700-	81.200-	85.370-	87.070-	88.810-
15	-	Abschreibungen	64.663,21-	68.575-	64.861-	71.347-	78.482-	86.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.285,05	100.000-	73.720-	77.510-	79.050-	80.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.122,43-	252.275-	219.781-	234.227-	244.602-	255.761-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.541,80	69.664	131.982	118.143	108.218	97.509
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	76.392,20-	37.861-	81.397-	38.620-	39.390-	40.180-
27	-	kalkulatorische Kosten	58.149,60-	49.194-	55.423-	50.170-	51.180-	52.210-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.541,80-	87.054-	136.820-	88.790-	90.570-	92.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.390-	4.838-	29.353	17.648	5.119



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.701,73	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.701,73	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.701,73	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.701,73	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300



53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.701,73	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.701,73	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.701,73	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.701,73	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300



53700001

Kreismülldeponie

Zugeordnete Kostenstelle

53700001 Kreismülldeponie

Kurzbeschreibung

- Pachteinnahmen Kreismülldeponie

Produktverantwortlicher

- Rechnungsamtsleiterin



53700001

Kreismülldeponie

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.701,73	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.701,73	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.701,73	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.701,73	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300



53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.573,92	98.528	112.782	114.530	115.620	116.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520.928,42	530.000	450.000	450.000	450.000	450.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.213,16	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	625.715,50	628.528	562.782	564.530	565.620	566.740
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.667,88-	145.500-	160.550-	142.410-	104.340-	106.320-
15	-	Abschreibungen	267.356,66-	274.956-	297.650-	297.915-	303.707-	305.868-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.030,09-	114.500-	115.670-	116.785-	119.110-	121.485-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	476.054,63-	534.956-	573.870-	557.110-	527.157-	533.673-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.660,87	93.572	11.089-	7.420	38.463	33.067
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	117.053,28-	76.771-	130.210-	78.310-	79.880-	81.480-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.607,59-	7.174-	26.447-	7.320-	7.470-	7.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	149.660,87-	83.944-	156.657-	85.630-	87.350-	89.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.628	167.745-	78.210-	48.887-	56.043-



53800001

Kläranlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.879,94	22.834	22.153	23.290	23.760	24.240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.879,94	22.834	22.153	23.290	23.760	24.240
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.192,78-	71.500-	88.770-	78.030-	79.580-	81.170-
15	-	Abschreibungen	91.239,11-	60.462-	52.650-	57.915-	63.707-	70.077-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.633,81-	26.500-	25.710-	27.025-	27.560-	28.105-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.065,70-	158.462-	167.130-	162.970-	170.847-	179.352-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.185,76-	135.628-	144.977-	139.680-	147.087-	155.112-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	79.020,67-	56.703-	87.937-	57.840-	59.000-	60.180-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.369,14-	7.119-	2.006-	7.260-	7.410-	7.560-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.389,81-	63.821-	89.942-	65.100-	66.410-	67.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.575,57-	199.449-	234.919-	204.780-	213.497-	222.852-



53800002

Kanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.693,98	75.694	90.628	91.240	91.860	92.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.213,16	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.907,14	75.694	90.628	91.240	91.860	92.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.475,10-	74.000-	71.780-	64.380-	24.760-	25.150-
15	-	Abschreibungen	176.117,55-	214.493-	245.000-	240.000-	240.000-	235.791-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820,46-	38.000-	41.460-	38.760-	39.530-	40.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.413,11-	326.493-	358.240-	343.140-	304.290-	301.261-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.505,97-	250.799-	267.612-	251.900-	212.430-	208.761-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.032,61-	20.068-	42.273-	20.470-	20.880-	21.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.238,45-	55-	24.441-	60-	60-	70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.271,06-	20.123-	66.715-	20.530-	20.940-	21.370-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.777,03-	270.923-	334.326-	272.430-	233.370-	230.131-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.213,40	32.000	32.000	32.640	33.290	33.960
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.298,42	13.298	13.298	13.560	13.830	14.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	510	520	530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.886,91	130.000	195.000	195.000	195.000	195.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	6.000	6.000	6.120	6.240	6.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270.398,73	181.798	246.798	247.830	248.880	249.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.854,97-	203.000-	197.400-	154.530-	157.610-	160.750-
15	-	Abschreibungen	338.526,31-	319.897-	250.991-	247.590-	249.349-	264.746-
17	-	Transferaufwendungen	3.397,24-	3.000-	2.910-	3.060-	3.120-	3.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706,74-	1.000-	1.940-	2.040-	2.080-	2.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	490.485,26-	526.897-	453.241-	407.220-	412.159-	430.796-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.086,53-	345.099-	206.442-	159.390-	163.279-	180.846-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.205,38-	65.066-	108.578-	66.370-	67.690-	69.050-
27	-	kalkulatorische Kosten	112.193,25-	79.591-	108.540-	81.180-	82.800-	84.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.398,63-	144.657-	217.118-	147.550-	150.490-	153.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	435.485,16-	489.756-	423.560-	306.940-	313.769-	334.356-



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	4.000,- €
KS 54100001 Straßenbeleuchtung Austausch LED (42120000)	15.000,- €
KS 54100001 Straßenlaterne Schulweg (4212 0000)	4.000,- €
KS 54100002 Feldwegesanierung	45.000,- €

Investitionen/ Finanzhaushalt

Sanierung Zufahrt Nackermühle	400.000,- €
Feinbelag Betteläcker II	110.000,- €
Sanierung Stützmauer Wiesenstrasse	70.000,- € (Restmittel aus Vorjahr)
Breitband	150.000,- €
Straßensanierung	1.500.000,- €

Mittelfristige Investitionen

Straßensanierung	500.000,- €
------------------	-------------





54100100

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.213,40	32.000	32.000	32.640	33.290	33.960
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.298,42	13.298	13.298	13.560	13.830	14.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	510	520	530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201.886,91	130.000	195.000	195.000	195.000	195.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	6.000	6.000	6.120	6.240	6.360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270.398,73	181.798	246.798	247.830	248.880	249.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.057,34-	192.000-	193.030-	149.940-	152.930-	155.980-
15	-	Abschreibungen	338.526,31-	319.897-	250.991-	247.590-	249.349-	264.746-
17	-	Transferaufwendungen	3.397,24-	3.000-	2.910-	3.060-	3.120-	3.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706,74-	1.000-	1.940-	2.040-	2.080-	2.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	486.687,63-	515.897-	448.871-	402.630-	407.479-	426.026-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.288,90-	334.099-	202.072-	154.800-	158.599-	176.076-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	72.926,75-	40.795-	77.977-	41.620-	42.450-	43.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	112.193,25-	79.591-	108.540-	81.180-	82.800-	84.460-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.120,00-	120.386-	186.517-	122.800-	125.250-	127.760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	401.408,90-	454.485-	388.590-	277.600-	283.849-	303.836-



54100001

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	38.672,45-	60.000-	62.080-	61.200-	62.420-	63.660-
15	-	Abschreibungen	9.307,95-	7.797-	9.308-	10.239-	11.263-	12.389-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.980,40-	67.797-	71.388-	71.439-	73.683-	76.049-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.980,40-	67.797-	71.388-	71.439-	73.683-	76.049-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.577,13-	13.135-	19.215-	13.400-	13.670-	13.940-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.532,51-	9.876-	11.602-	10.070-	10.270-	10.480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.109,64-	23.011-	30.817-	23.470-	23.940-	24.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.090,04-	90.807-	102.205-	94.909-	97.623-	100.469-



54100002

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.550,40	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.550,40	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.999,13-	70.000-	63.050-	25.500-	26.010-	26.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.286,99-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.286,12-	70.000-	63.050-	25.500-	26.010-	26.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.264,28	40.000-	18.050-	19.500	18.990	18.470
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.113,57-	4.139-	4.371-	4.220-	4.300-	4.390-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.113,57-	4.139-	4.371-	4.220-	4.300-	4.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.150,71	44.139-	22.421-	15.280	14.690	14.080



54100003

Breitbandversorgung Infrastruktur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	4.290,42-	3.301-	6.683-	7.351-	8.086-	8.895-
17	-	Transferaufwendungen	3.397,24-	3.000-	2.910-	3.060-	3.120-	3.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	0	970-	1.020-	1.040-	1.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.887,66-	6.301-	10.563-	11.431-	12.246-	13.135-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.887,66-	6.301-	10.563-	11.431-	12.246-	13.135-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.940,24-	25-	8.849-	30-	30-	30-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.230,60-	3.949-	6.562-	4.030-	4.110-	4.190-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.170,84-	3.974-	15.411-	4.060-	4.140-	4.220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.058,50-	10.275-	25.974-	15.491-	16.386-	17.355-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.375,70	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.344,35	40.500	40.000	40.800	41.620	42.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.940,53	114.000	94.000	95.880	97.800	99.760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.660,58	156.500	136.000	138.720	141.500	144.330
12	-	Personalaufwendungen	3.597,07-	4.810-	5.170-	5.222-	5.274-	5.327-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.728,45-	130.760-	121.090-	127.770-	130.340-	132.940-
15	-	Abschreibungen	21.606,90-	21.312-	21.016-	23.118-	25.429-	27.972-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.933,35-	24.100-	28.620-	21.520-	21.940-	22.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.865,77-	180.982-	175.896-	177.629-	182.983-	188.609-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.205,19-	24.482-	39.896-	38.909-	41.483-	44.279-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.993,78-	208.242-	192.652-	212.400-	216.640-	220.960-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.599,73-	31.629-	30.938-	32.260-	32.910-	33.570-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	216.593,51-	239.871-	223.591-	244.660-	249.550-	254.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.798,70-	264.353-	263.487-	283.569-	291.033-	298.809-



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	63.509,92-	38.050-	36.920-	38.820-	39.610-	40.400-
15	-	Abschreibungen	3.963,69-	3.942-	4.029-	4.432-	4.875-	5.363-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.473,61-	41.992-	40.949-	43.252-	44.485-	45.763-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.473,61-	41.992-	40.949-	43.252-	44.485-	45.763-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.346,48-	154.581-	139.113-	157.670-	160.820-	164.030-
27	-	kalkulatorische Kosten	3,53-	85	93-	90	90	90
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.350,01-	154.495-	139.205-	157.580-	160.730-	163.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.823,62-	196.487-	180.154-	200.832-	205.215-	209.703-



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 beim Künstlerhaus (4212 0000) 4.000 €





Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	63.509,92-	38.050-	36.920-	38.820-	39.610-	40.400-
15	-	Abschreibungen	3.963,69-	3.942-	4.029-	4.432-	4.875-	5.363-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.473,61-	41.992-	40.949-	43.252-	44.485-	45.763-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.473,61-	41.992-	40.949-	43.252-	44.485-	45.763-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	130.346,48-	154.581-	139.113-	157.670-	160.820-	164.030-
27	-	kalkulatorische Kosten	3,53-	85	93-	90	90	90
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.350,01-	154.495-	139.205-	157.580-	160.730-	163.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.823,62-	196.487-	180.154-	200.832-	205.215-	209.703-



55100001

Spielplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	1.550-	1.510-	1.590-	1.630-	1.670-
15	-	Abschreibungen	3.815,30-	3.815-	3.815-	4.197-	4.617-	5.078-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.815,30-	5.365-	5.325-	5.787-	6.247-	6.748-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.815,30-	5.365-	5.325-	5.787-	6.247-	6.748-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.023,38-	5.040-	30.183-	5.140-	5.240-	5.340-
27	-	kalkulatorische Kosten	178,39-	150-	122-	150-	150-	150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.201,77-	5.190-	30.305-	5.290-	5.390-	5.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.017,07-	10.556-	35.630-	11.077-	11.637-	12.238-



Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Wassergräben
- Finanzielle Unterstützung für Hochwasserschutzmaßnahmen

Produktverantwortlicher

- Hauptamtsleiter





Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	510,00-	1.010-	980-	1.030-	1.050-	1.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	510,00-	1.010-	980-	1.030-	1.050-	1.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	510,00-	1.010-	980-	1.030-	1.050-	1.070-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.728,93-	21.065-	13.820-	21.490-	21.920-	22.360-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.728,93-	21.065-	13.820-	21.490-	21.920-	22.360-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.238,93-	22.075-	14.800-	22.520-	22.970-	23.430-



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

Investitionen/Finanzhaushalt

Neue Grabfelder Friedhof 20.000,- €





55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.344,35	40.500	40.000	40.800	41.620	42.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.344,35	42.500	42.000	42.840	43.700	44.570
12	-	Personalaufwendungen	3.597,07-	4.810-	5.170-	5.222-	5.274-	5.327-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.817,79-	16.700-	10.440-	11.420-	11.650-	11.880-
15	-	Abschreibungen	17.643,21-	17,370-	16.987-	18.686-	20,554-	22,610-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.046,98-	6.800-	3.690-	3.880-	3.960-	4.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.105,05-	45.680-	36.287-	39.207-	41.438-	43.856-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.760,70-	3.180-	5.713	3.633	2.262	714
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.711,61-	31.926-	36.145-	32.560-	33.210-	33.870-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.596,20-	31.714-	30.846-	32.350-	33.000-	33.660-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.307,81-	63.640-	66.991-	64.910-	66.210-	67.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.068,51-	66.820-	61.278-	61.277-	63.948-	66.816-



55500000

Forstwirtschaft

Zugeordnete Kostenstelle

55500001 Jagdpacht

Kurzbeschreibung

Der Gemeindegewald wird vom Revierförster bewirtschaftet. Dieser bringt jährlich den Forstwirtschaftsplan zur Beratung und Beschlussfassung in den Gemeinderat ein. Dieser ist Grundlage des aktuellen Budgets.

Produktverantwortlicher

- Revierleiter

Hinweise zum Budget

Waldränderrückschnitt (4431 0000) 8.000 €





55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.375,70	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.940,53	114.000	94.000	95.880	97.800	99.760
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.316,23	114.000	94.000	95.880	97.800	99.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.890,74-	75.000-	72.750-	76.500-	78.030-	79.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.886,37-	17.300-	24.930-	17.640-	17.980-	18.330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.777,11-	92.300-	97.680-	94.140-	96.010-	97.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.460,88-	21.700	3.680-	1.740	1.790	1.840
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.206,76-	671-	3.574-	680-	690-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.206,76-	671-	3.574-	680-	690-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.667,64-	21.029	7.254-	1.060	1.100	1.140



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-



56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0	9.700-	10.000-	10.000-	10.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.035,60	9.500	12.000	12.240	12.480	12.730
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.875,60	9.500	12.000	12.240	12.480	12.730
12	-	Personalaufwendungen	9.983,34-	24.000-	39.000-	39.390-	39.784-	40.182-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.930,89-	4.900-	4.760-	4.990-	5.080-	5.170-
15	-	Abschreibungen	1.003,12-	1.003-	1.003-	1.103-	1.214-	1.335-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.349,67-	14.200-	13.290-	13.972-	14.244-	14.526-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.267,02-	44.103-	58.053-	59.455-	60.322-	61.213-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.391,42-	34.603-	46.053-	47.215-	47.842-	48.483-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.289,42-	12.772-	10.353-	13.030-	13.290-	13.560-
27	-	kalkulatorische Kosten	284,00-	242-	201-	250-	260-	270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.573,42-	13.014-	10.553-	13.280-	13.550-	13.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.964,84-	47.618-	56.607-	60.495-	61.392-	62.313-



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,- €



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	840,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688,91-	500-	490-	510-	520-	530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.756,13-	10.000-	9.220-	9.690-	9.880-	10.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.445,04-	10.500-	9.710-	10.200-	10.400-	10.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.605,04-	10.500-	9.710-	10.200-	10.400-	10.610-
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	4.605,04-	10.500-	9.710-	10.200-	10.400-	10.610-



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



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,62-	1.000-	970-	1.020-	1.040-	1.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.425,62-	1.000-	970-	1.020-	1.040-	1.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.425,62-	1.000-	970-	1.020-	1.040-	1.060-
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	1.425,62-	1.000-	970-	1.020-	1.040-	1.060-



57300006

Uhrenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,62-	1.000-	970-	1.020-	1.040-	1.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.425,62-	1.000-	970-	1.020-	1.040-	1.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.425,62-	1.000-	970-	1.020-	1.040-	1.060-
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	1.425,62-	1.000-	970-	1.020-	1.040-	1.060-



57500000

Tourismus

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortlicher

- Sachbearbeiter





57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	9.983,34-	24.000-	39.000-	39.390-	39.784-	40.182-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,48-	1.200-	1.160-	1.220-	1.240-	1.260-
15	-	Abschreibungen	171,90-	172-	172-	189-	208-	229-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.837,90-	4.200-	4.070-	4.282-	4.364-	4.446-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.992,62-	29.572-	44.402-	45.081-	45.596-	46.117-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.992,62-	29.572-	44.402-	45.081-	45.596-	46.117-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.992,62-	29.572-	44.402-	45.081-	45.596-	46.117-



57500001

Wohnmobilstellplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.035,60	9.500	12.000	12.240	12.480	12.730
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.035,60	9.500	12.000	12.240	12.480	12.730
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.816,88-	2.200-	2.140-	2.240-	2.280-	2.320-
15	-	Abschreibungen	831,22-	831-	831-	914-	1.006-	1.106-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	755,64-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.403,74-	3.031-	2.971-	3.154-	3.286-	3.426-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.368,14-	6.469	9.029	9.086	9.194	9.304
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.289,42-	12.772-	10.353-	13.030-	13.290-	13.560-
27	-	kalkulatorische Kosten	284,00-	242-	201-	250-	260-	270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.573,42-	13.014-	10.553-	13.280-	13.550-	13.830-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.941,56-	6.546-	1.525-	4.194-	4.356-	4.526-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71220000000: Sirenenanlage Lottstetten + OT																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	15.498,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	15.498,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	15.498,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	15.498,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600000002: Schmutzwasserpumpe																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	6.417,67-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	6.417,67-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	6.417,67-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	6.417,67-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	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
712600000005: Ersatzbeschaffung LF 10												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000-	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71280000000: Allgemeine mobile Notstromversorgung																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100006: Videoüberwachung Schule + WLAN Womost.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.971-	22.971-	22.971-	0	6.991,65-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.971-	22.971-	22.971-	0	6.991,65-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.971-	22.971-	22.971-	0	6.991,65-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.971-	22.971-	22.971-	0	6.991,65-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100010: Lüftungsanlage Schule																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100100011: Zuschuss Lüftungsanlage Schule

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	120.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100012: Sonnenschutz freies Klassenzimmer												
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
721100100013: Ausstattung Schule mit neuen Möbeln												
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	22.000,-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000,-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000,-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.000,-	0	0	0	0	0	0



ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
721100100016: Podest für Aulabereich												
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



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721500001000: Beschattung Mensa																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.400-	0	0	0	0,00	25.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.400-	0	0	0	0,00	25.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.400-	0	0	0	0,00	25.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.400-	0	0	0	0,00	25.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

834 Lottstetten
Lottstetten

Haushaltsplan
2024



ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500001004: Anschaffung neuer Geräte Mensa												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
721500001009: Schallschutz Mensa												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736505000000: Erwerb von beweglichem Sachvermögen																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.322,87-	6.250-	0	6.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.322,87-	6.250-	0	6.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.322,87-	6.250-	0	6.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	6.322,87-	6.250-	0	6.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505000009: Erneuerung Terrasse												
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	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

736505000010: Lüftungsanlage Kiga												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.501-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.501-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.501-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.501-	0,00	0	0	0	0	0	0	0



ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736505001003: Toilette im Außenbereich												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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
736505001004: Sonnenschutz/Windschutz Waldkiga												
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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	2.607.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.607.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.607.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.607.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.607.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.607.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.607.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.607.000-	0	0	0

736505002001: Bau einer Kinderkrippe Zuschuss												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0,00	0	0	0	800.000	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	800.000	0	0	0,00	0	0	0	800.000	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre								
		EUR	1										EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR
742410000000: Sanierung SVL Vereinsheim																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.918-	1.918-	1.918-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.187-	66.187-	66.187-	124.976-	66.187,04-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.105-	68.105-	68.105-	124.976-	66.187,04-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	218.105-	68.105-	68.105-	124.976-	66.187,04-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	218.105-	68.105-	68.105-	124.976-	66.187,04-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0							



ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410004004: Austausch Fliesen/Fenster Teil 1												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.131-	57.131-	0	57.131,27-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.131-	57.131-	0	57.131,27-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.131-	57.131-	0	57.131,27-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	57.131-	57.131-	0	57.131,27-	0	0	0	0	0	0	0

742410004007: Austausch Fliesen/Fenster Teil 2												
ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

742410008001: Zuschuss Errichtung Multifunktionsplatz												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	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
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753100000002: PV-Anlage Bauhof 2022																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	59.842,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	59.842,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	59.842,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	59.842,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753100000004: PV-Anlage Tiefbrunnen 2022

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
753300000004: Generalsanierung Dietenbergstraße																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	494.830-	494.830-	0	412.228,24-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.830-	494.830-	0	412.228,24-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	494.830-	494.830-	0	412.228,24-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	494.830-	494.830-	0	412.228,24-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000005: Neubau Tiefbrunnen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	666.923-	666.923-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.266-	23.266-	0	23.265,96-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.189-	690.189-	0	23.265,96-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	690.189-	690.189-	0	23.265,96-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	690.189-	690.189-	0	23.265,96-	0	0	0	0	0	0	0
753300000014: Sanierung TB Hardtwald Bestand												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	216.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	216.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	216.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	216.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000015: Ausb. Wendeabl. Feldwiesenst. Wasservers												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.009-	8.009-	0	8.009,19-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.009-	8.009-	0	8.009,19-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.009-	8.009-	0	8.009,19-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.009-	8.009-	0	8.009,19-	0	0	0	0	0	0	0

753300000017: Tablet + Software Wasserversorgung												
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753800000003: P-Fällung KA Balm																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.513-	132.513-	132.513-	132.513-	0	85.244,85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.513-	132.513-	132.513-	132.513-	0	85.244,85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	132.513-	132.513-	132.513-	132.513-	0	85.244,85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	132.513-	132.513-	132.513-	132.513-	0	85.244,85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
753800001002: Rücklaufschlammpumpe Kläranlage																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	7.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	7.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75380001003: Rührwerk Kläranlage																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75380002003: Generalsanierung Dietenbergstraße																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	715.696-	715.696-	0	0	58.597,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.338.180-	2.338.180-	463.233-	463.233-	1.435.829,37-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.053.876-	3.053.876-	463.233-	463.233-	1.377.231,41-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.053.876-	3.053.876-	463.233-	463.233-	1.377.231,41-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.053.876-	3.053.876-	463.233-	463.233-	1.377.231,41-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75380002005: Zuschuss Dietenbergstraße																
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.042.700	1.042.700	0	472.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.700	1.042.700	0	472.900,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.042.700	1.042.700	0	472.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75380002006: Oberflächenentwässerung Dietenberg																
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	0

834 Lottstetten
Lottstetten

Haushaltsplan
2024



ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380002013: 2 Pumpen PW Laubschochen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.100-	0	0	0,00	8.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.100-	0	0	0,00	8.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.100-	0	0	0,00	8.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.100-	0	0	0,00	8.100-	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75410003000: Breitbandinfrastruktur																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	236.004-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.993-	63.993-	63.993-	0	63.993,37-	0	63.993,37-	0	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.993-	63.993-	63.993-	236.004-	63.993,37-	0	63.993,37-	0	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	213.993-	63.993-	63.993-	236.004-	63.993,37-	0	63.993,37-	0	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	213.993-	63.993-	63.993-	236.004-	63.993,37-	0	63.993,37-	0	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

834 Lottstetten
Lottstetten

Haushaltsplan
2024



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100100001: Generalsanierung Dietenbergstraße													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.320.808-	1.320.808-	0	1.193.173,38-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320.808-	1.320.808-	0	1.193.173,38-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.320.808-	1.320.808-	0	1.193.173,38-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.320.808-	1.320.808-	0	1.193.173,38-	0	0	0	0	0	0	0	0

754100100006: Ausbau Wendeanlage Feldwiesenstr.													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.577-	59.577-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.191-	32.191-	0	32.190,73-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.768-	91.768-	0	32.190,73-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.768-	87.768-	0	32.190,73-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	91.768-	91.768-	0	32.190,73-	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100007: Sanierung Zufahrt Neckermühle												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	809.494-	9.494-	0	9.493,64-	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809.494-	9.494-	0	9.493,64-	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	809.494-	9.494-	0	9.493,64-	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	809.494-	9.494-	0	9.493,64-	400.000-	400.000-	0	0	0	0	0
754100100012: Sanierung Lerchenstrasse 1. Teil												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100014: Stützmauer Wiesenstrasse												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	75.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	75.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	75.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	75.000-	5.000-	0	0	0	0	0
754100100018: Feinbelag Bettleacker II												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100019: Straßensanierung 2024																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	0	1.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	0	1.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	0	1.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	0	1.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755100000005: Sanierung Dorfbrunnen																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.358,25-	0	4.358,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.358,25-	0	4.358,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.358,25-	0	4.358,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.358,25-	0	4.358,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
75530000001: Handpflanzwagen																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75530000002: Friedhofskapelle																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.215,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.215,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.215,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.215,69-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755300000004: Neue Grabfelder Friedhof 2024																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.967.828,93	4.135.941	3.576.500	3.190.600	3.318.900	3.319.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.005.881,90	1.292.690	1.510.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.973.725,56	5.429.631	5.087.500	4.591.600	4.719.900	4.720.100
15	-	Abschreibungen	13,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.267,29-	50.000-	127.500-	215.000-	230.000-	230.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.871.993,15-	1.715.232-	1.909.490-	1.850.000-	1.850.000-	1.871.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.892.273,44-	1.765.232-	2.036.990-	2.065.000-	2.080.000-	2.101.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.081.452,12	3.664.399	3.050.510	2.526.600	2.639.900	2.619.000
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	3.081.452,12	3.664.399	3.050.510	2.526.600	2.639.900	2.619.000



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.601.120,0 4	5.429.631	5.087.500	0	4.591.600	4.719.900	4.720.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.287.827,3 4-	1.765.232-	2.036.990-	0	2.065.000-	2.080.000-	2.101.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.313.292,7 0	3.664.399	3.050.510	0	2.526.600	2.639.900	2.619.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.313.292,7 0	3.664.399	3.050.510	0	2.526.600	2.639.900	2.619.000



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.967.828,93	4.135.941	3.576.500	3.190.600	3.318.900	3.319.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.005.881,90	1.292.690	1.510.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.973.725,56	5.429.631	5.087.500	4.591.600	4.719.900	4.720.100
15	-	Abschreibungen	13,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.267,29-	50.000-	127.500-	215.000-	230.000-	230.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.871.993,15-	1.715.232-	1.909.490-	1.850.000-	1.850.000-	1.871.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.892.273,44-	1.765.232-	2.036.990-	2.065.000-	2.080.000-	2.101.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.081.452,12	3.664.399	3.050.510	2.526.600	2.639.900	2.619.000
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	3.081.452,12	3.664.399	3.050.510	2.526.600	2.639.900	2.619.000



61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortlicher

- Rechnungsamtsleiterin



61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.967.828,93	4.135.941	3.576.500	3.190.600	3.318.900	3.319.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.005.881,90	1.292.690	1.510.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.973.710,83	5.428.631	5.086.500	4.590.600	4.718.900	4.719.100
15	-	Abschreibungen	13,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.871.993,15-	1.715.232-	1.909.490-	1.850.000-	1.850.000-	1.871.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.872.006,15-	1.715.232-	1.909.490-	1.850.000-	1.850.000-	1.871.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.101.704,68	3.713.399	3.177.010	2.740.600	2.868.900	2.848.000
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	3.101.704,68	3.713.399	3.177.010	2.740.600	2.868.900	2.848.000



Kurzbeschreibung

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

Produktverantwortlicher

- Rechnungsamtsleiterin



61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.267,29-	50.000-	127.500-	215.000-	230.000-	230.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.267,29-	50.000-	127.500-	215.000-	230.000-	230.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.252,56-	49.000-	126.500-	214.000-	229.000-	229.000-
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	20.252,56-	49.000-	126.500-	214.000-	229.000-	229.000-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Innere Verwaltung	1.768.715-	105.000	235.000-	1.898.715-	0	0	1.898.715-	0
12	Sicherheit und Ordnung	186.290-	0	17.000-	203.290-	0	0	203.290-	0
1260	Brandschutz	73.170-	0	2.000-	75.170-	0	0	75.170-	0
21	Schulträgeraufgaben	264.970-	0	21.500-	286.470-	0	0	286.470-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	17.470-	0	0	17.470-	0	0	17.470-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.410-	0	0	3.410-	0	0	3.410-	0
28	Sonstige Kulturpflege	11.640-	0	0	11.640-	0	0	11.640-	0
31	Soziale Hilfen	13.100-	0	0	13.100-	0	0	13.100-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	891.488-	0	6.000-	897.488-	0	0	897.488-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	871.598-	0	6.000-	877.598-	0	0	877.598-	0
41	Gesundheitsdienste	10.190-	0	0	10.190-	0	0	10.190-	0
42	Sport und Bäder	182.040-	0	0	182.040-	0	0	182.040-	0
4241	Sportstätten	182.040-	0	0	182.040-	0	0	182.040-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	9.220-	0	0	9.220-	0	0	9.220-	0
52	Bauen und Wohnen	97.000-	0	0	97.000-	0	0	97.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	436.010	0	0	436.010	0	0	436.010	0
5330	Wasserversorgung	179.580	0	0	179.580	0	0	179.580	0
5370	Abfallwirtschaft	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	173.780	0	0	173.780	0	0	173.780	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25.250	0	2.165.000-	2.139.750-	0	0	2.139.750-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1 anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	4 Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	5 Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	6 Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	7 anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	8 Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	20.880-	0	20.000-	40.880-	0	0	40.880-	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	20.700	0	20.000-	700	0	0	700	0
56 Umweltschutz	9.700-	0	0	9.700-	0	0	9.700-	0
57 Wirtschaft und Tourismus	45.050-	0	0	45.050-	0	0	45.050-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.050.510	0	0	3.050.510	2.350.000	222.000-	5.178.510	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.177,010	0	0	3.177,010	0	0	3.177,010	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	126.500-	0	0	126.500-	2.350.000	222.000-	2.001.500	0
PROD_S MART Summe	19.393-	105.000	2.464.500-	2.378.893-	2.350.000	222.000-	250.893-	0



Stellenplan





Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Besold.- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins- ges. 1	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁵	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwand- entschädigung) 5
			mit Zulage 2	Sonder- schl. 3	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
<u>Bürgermeister</u>	A 16	1,00				1,00	1,00	gesetzl. Aufwands- entschädigung
<u>Beigeordnete</u>								
<u>Höherer Dienst</u>								
<u>Geh. Dienst</u>	A13	0,00				0,00	0,00	
-	A 12	1,00				0,00	0,00	
	A 11	0,70				1,60	1,80	
	A 10	0,00				0,00	0,00	
	A 9	0,00				0,00	0,00	
<u>Mittlerer Dienst</u>								
<u>Einfacher Dienst</u>								
Insgesamt		2,70	0,00	0,00	0,00	2,60	2,80	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen⁷								
Insgesamt		0	0	0	0	0	0	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung 1	Besold. - gruppe 2	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins- ges. 1 3	darunter			Stellen 2023 7	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023 5 8	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwand- sentschädigung) 5 9
			mit Zulag e ² 4	Sonder- schl. ³ 5	Leer- stelle n 6			
Geh. Dienst	S16	1,00				1,00	1,00	
	S15	0,90				1,00	0,90	
	S13	0,00				0,00	0,00	
	12	1,00				1,00	1,00	
	10	1,00				0,00	0,00	
	9 a	1,00				2,00	2,00	
Mittlerer Dienst	S 9	2,00				1,00	1,00	
	8	5,30				5,30	5,30	
	S 8b	1,70				0,00	0,00	
	S 8a	14,05				17,00	11,00	
	6	4,10				3,00	3,00	
	5	4,00				5,00	5,00	
Einfacher Dienst	S4	0,45				0,00	0,00	
	S3	1,00				1,00	2,00	
	3	1,96				1,50	2,03	
	S 2	0,60				0,60	0,60	
	2	0,50				0,50	0,50	
Insgesamt		40,56	0,00	0,00	0,00	39,90	35,33	

Beschäftigte insgesamt

(A+B) ohne Teil A II		43,26	0,00	0,00	0,00	42,50	38,13	
mit A II		43,26	0,00	0,00	0,00	42,50	38,13	



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

I. Beamte

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



II.
Beschäftigte
8

Abschnitt Produkt- gruppe	Gliederungs- plan	Einteilung der Kopfspalte nach der Entgeltgruppe ⁹																nachr. Sonstige
		Entgeltgruppe																
		S 2	S 3	S 4	S 8a	S 8b	S 9	S 15	S 16	12	10	9 a	8	6	5	3	2	
1126	Hauptverwaltung									1,00	1,00		3,30				0,50	0,42
1122	Finanzverwaltung												2,00	0,50				
1223	Standesamt																	
1224	Grundbuchamt																	
2110	Grundschule													0,6		0,45		0,90
2150	Mensa															0,96		
3650	Komm. KIGA	0,60	1,00		13,55	1,7		0,90	1,00							0,55		0,22
3650	Wald KIGA			0,45	0,50		2,00											0,21
1125	Bauhof											1,00	3,00	4,00				0,41
5750	Marketing																	
	Insgesamt	0,60	1,00	0,45	14,05	1,70	2,00	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	5,30	4,10	4,00	1,96	0,50	2,16
	Insgesamt	40,56																



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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 ⁴	Beschäftigt am 30.06.2023 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen im Jahr 2024 ⁴	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.	A 13 A 9 A 5				
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 ⁴	Beschäftigt am 30.06.2023 ⁴	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstangefänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbild.vergütung		4,00	3,00	
Praktikanten	fester Satz		4,00	2,00	
Insgesamt		0,00	6,00	5,00	



Stand der Liquidität





Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	2.029.306	2	3	4	5
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	-				
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	-				
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	-				
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	-				
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-				
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		2.029.306				
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-				
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		-				
7 +	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		-				
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-387.512	-250.893	+22.882	-403.207	-294.240
9 =	 voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.641.794	1.390.901	1.413.783	1.010.576	716.336
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-	-	-	-	-
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-	-	-	-	-
12 =	 vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		1.641.794	1.390.901	1.413.783	1.010.576	716.336
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		119.979	125.954	137.920	138.164	139.718



Stand der Schulden





Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>1.2.1 Bund</i>		
<i>1.2.2 Land</i>		
<i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
<i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>1.2.5 Kreditinstitute</i>	2.768	4.897
<i>1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.768	4.897

Nachrichtlich:



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

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

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.768	4.897
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.768	4.554



Voraussichtlicher Stand der Rücklagen





Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	4.801.279	3.976.958
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.075.502	1.251.181
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.725.777	2.725.777
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	4.801.279	3.976.958



Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen





Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2024					
2025					
2026					
2027					
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					



Budgetierung





Deckungsfähigkeit

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

Übertragbarkeit

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

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

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

Budgetüberschreitung

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



Steuern, Beiträge und Gebühren





Übersicht über die Steuern, Beiträge und Gebühren

Steuerart	Einheit	Abgabe- satz	gültig seit	Satzung vom
Grundsteuer A	Messbetrag	320 v.H.	01.01.2006	HHSatzung
Grundsteuer B	Messbetrag	300 v.H.	01.01.2006	HHSatzung

Gewerbsteuer	Messbetrag	340 v.H.	01.01.2006	HHSatzung
--------------	------------	----------	------------	-----------

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

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

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



Erschließungsbeitrag nach dem KAG	beitragsfähige Kosten	95 v.H.	01.05.2009	23.04.2009
Gebührenart	Einheit	Abgabensatz	gültig seit	Satzung vom
Abwassergebühr	je m ³ Abwasser	3,19 €	01.01.2016	15.10.2015
Niederschlagswassergebühr	je m ² versiegelter Grdst. Fläche	0,61 €	01.01.2016	15.10.2015
Abwassergebühr	je m ³ Abwasser aus Kleinkläranlagen je m ³ Abwasser aus geschlossenen Gruben	15,00 € 15,00 €	01.01.2016	15.10.2015

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

Wassergebühr	je m ³ Wasser (netto)	1,96 €	01.01.2016	15.10.2015
--------------	----------------------------------	--------	------------	------------

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

Kindergartengebühren	für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr		01.01.2023	14.11.2022
	<u>Grundbuchungszeit</u>			
	Familie mit einem Kind	96,00 €		
	Familie mit zwei oder mehreren Kindern	63,00 €		
	 Buchungszeit bis 14.00 Uhr 1 Kind einer Familie			
	2 x die Woche	127,00 €		
	3 x die Woche	140,00 €		
	5 x die Woche	166,00 €		
	 Buchungszeit bis 14.00 Uhr Familie mit 2 oder Mehrkindern			
	2 x die Woche	90,00 €		
	3 x die Woche	96,00 €		
	5 x die Woche	113,00 €		
	 Buchungszeit bis 16.45 Uhr 1 Kind einer Familie			
2 x die Woche	159,00 €			
3 x die Woche	172,00 €			
5 x die Woche	209,00 €			
 Buchungszeit bis 16.45 Uhr Familie mit 2 oder Mehrkindern				
2 x die Woche	111,00 €			
3 x die Woche	121,00 €			



	5 x die Woche	140,00 €			
	Waldkindergarten 07.30 13.30 Uhr 1 Kind Familie Familie mit 2 oder Mehrkindern	120,00 € 91,00 €			
Kindergartengebühren	für Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres		01.01.2023	14.11.2022	
	<u>Je Wochentag</u> Betreuungszeit 07.30 Uhr - 12.30 Uhr 1 Kind Familie Familie mit 2 oder Mehrkindern	45,00 € 34,00 €			
	Betreuungszeit 07.30 Uhr - 14.00 Uhr 1 Kind Familie Familie mit 2 oder Mehrkindern	68,00 € 51,00 €			
	Betreuungszeit 07.30 Uhr - 16.45 Uhr 1 Kind Familie Familie mit 2 oder Mehrkindern	101,00 € 79,00 €			
Kindergartengebühren	für Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres in der Krippe		01.01.2023	14.11.2022	
	<u>Je Wochentag</u> Betreuungszeit 07.30 Uhr - 14.00 Uhr 1 Kind Familie Familie mit 2 oder Mehrkindern	68,00 € 51,00 €			
	Betreuungszeit 07.30 Uhr - 16.45 Uhr 1 Kind Familie Familie mit 2 oder Mehrkindern	101,00 € 79,00 €			
Benutzungsgebühren der Gemeindehalle	für Sport- und Übungsbetrieb: Jugendveranstaltung (unter 16 Jahren) örtliche Vereine auswärtige Veranstalter	0,00 € 4,00 € 7,50 €	01.01.2009	GR- Beschluss vom 17.07.2008	
	Benutzungsgebühren der Gemeindehalle	für Veranstaltungen: <i>Hallenbenutzungsgebühr</i> Jugendveranstaltung (unter 16 Jahren) örtliche Vereine sonstige ortsansässige Veranstalter auswärtige Veranstalter	0,00 € 50,00 € 75,00 € 100,00 €	01.01.2009	GR- Beschluss vom 17.07.2008
		<i>Hallenbenutzungsgebühr inkl. Bewirtung</i> Jugendveranstaltung (unter 16 Jahren) örtliche Vereine sonstige ortsansässige Veranstalter auswärtige Veranstalter	25,00 € 75,00 € 100,00 € 150,00 €		
<i>Hallenbenutzungsgebühr inkl. Küchennutzung</i> Jugendveranstaltung (unter 16 Jahren) örtliche Vereine sonstige ortsansässige Veranstalter auswärtige Veranstalter		50,00 € 100,00 € 125,00 € 200,00 €			



Beiblatt zur Übersicht Steuern, Beiträge und Gebühren

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



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



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



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit





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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis		Planung		Planung		Planung	
		2022 3	2023 4	2024 5	2025 6	2026 7			
ERTRAGSLAGE									
1 ordentliches Ergebnis									
absoluter Betrag	€	7.602	76.747	-824.321	-1.075.233	-978.288			
Betrag je Einwohner	€/EW	3	34	-362	-472	-429			
Aufwandsdeckungsgrad	%	100%	101%	90%	87%	88%			
1.1 Steuerkraft - netto -									
absoluter Betrag	€	3.101.530	3.716.899	3.177.010	2.740.600	2.868.900			
Betrag je Einwohner	€/EW	1.361	1.631	1.394	1.203	1.259			
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42%	48%	39%	34%	36%			
1.2 Betriebsergebnis - netto -									
absoluter Betrag	€	- 4.406.257	- 4.657.173	- 5.324.393	- 5.089.458	- 5.105.408			
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.933	-2.044	-2.336	-2.233	-2.240			
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-60%	-60%	-65%	-64%	-64%			
2. Sonderergebnis									
absoluter Betrag	€	2620542	0	0	0	0			
3. Gesamtergebnis									
absoluter Betrag	€	2.628.144	76.747	-824.321	-1.075.233	-978.288			
FINANZLAGE									
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit									
absoluter Betrag	€	816.238	926.238	- 19.393	- 188.118	- 71.207			
Betrag je Einwohner	€/EW	337	383	- 8	- 78	- 29			
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss									
absoluter Betrag	€	104.175	165.000	222.000	282.000	282.000			
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel									
absoluter Betrag	€	712.063	761.238	- 241.393	- 470.118	- 353.207			
Betrag je Einwohner	€/EW	294	315	- 100	- 194	- 146			
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)									
absoluter Betrag	€	111.428	119.979	125.954	137.921	138.164			
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende									
absoluter Betrag	€	2.029.306	1.641.794	1.390.901	1.413.783	1.010.576			
KAPITALLAGE									
9. Eigenkapital									
absoluter Betrag	€	26.404.274							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)									
absoluter Betrag	€	21.679.741							
9.2 Eigenkapitalquote									
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	70%							
9.3 Fremdkapitalquote									
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	13%							
10. Anlagendeckung									
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%								
11. Verschuldung									
absoluter Betrag	€	2.768.541	2.768.541	4.897.000	7.615.864	7.387.864			
Betrag je Einwohner	€/EW	1.144	1.144	2.024	3.148	3.054			
11.1 Nettoneuverschuldung									
absoluter Betrag	€	1.395.824	0	2.128.000	2.718.000	0			



THH 3 - aufgesplittet





lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.967.828,93	4.135.941	3.576.500	3.190.600	3.318.900	3.319.100
		30110000 Grundsteuer A	11.536,37	11.500	11.500	11.500	11.500	11.700
		30120000 Grundsteuer B	322.458,66	322.000	322.000	313.100	328.400	328.400
		30130000 Gewerbesteuer	1.124.503,01	1.200.000	1.200.000	1.111.000	1.224.000	1.224.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.411.585,31	1.360.849	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	143.522,25	127.431	112.000	115.000	115.000	115.000
		30310000 Vergnügungssteuer	825.660,53	1.000.000	500.000	200.000	200.000	200.000
		30320000 Hundesteuer	12.150,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	116.412,80	102.161	106.000	115.000	115.000	115.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.005.881,90	1.292.690	1.510.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.005.881,90	1.292.690	1.510.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	14,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.973.725,56	5.429.631	5.087.500	4.591.600	4.719.900	4.720.100
15	-	Abschreibungen	13,00-	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	13,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.267,29-	50.000-	127.500-	215.000-	230.000-	230.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.267,29-	50.000-	127.500-	215.000-	230.000-	230.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.871.993,15-	1.715.232-	1.909.490-	1.850.000-	1.850.000-	1.871.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	117.693,75-	91.449-	113.490-	150.000-	150.000-	150.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.253.209,50-	688.710-	730.000-	700.000-	700.000-	721.100-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	501.089,90-	935.073-	1.066.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.892.273,44-	1.765.232-	2.036.990-	2.065.000-	2.080.000-	2.101.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.081.452,12	3.664.399	3.050.510	2.526.600	2.639.900	2.619.000
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	3.081.452,12	3.664.399	3.050.510	2.526.600	2.639.900	2.619.000